



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete por Fonte de Recurso SIM-AM
Período: Até Dezembro/2020
Vínculo: 00105, 00107

00105 - Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros - Educação

RECEITAS

ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
I - Orçamentária		I - Orçamentária	
Receita Realizada	160.451,95	Despesa Empenhada	0,00
			0,00
II - ExtraOrçamentária		II - ExtraOrçamentária	
Contas a Pagar	0,00	Baixa de Contas a Pagar	0,00
Inscrição de 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
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Baixa de Consignações, exceto cancelamento	0,00
Inscrição do Realizável por Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	Baixa de Consignações por Cancelamento	0,00
		Transferências Financeiras Concedidas	0,00
		Conclusão de Operações de Crédito com Recursos Próprios	0,00
		Conclusão de Convênios com Recursos Próprios	0,00

III - Saldo da Fonte do mês Anterior

Saldo da Fonte de Recurso Antes dos Ajustes

47.103,80 III - Saldo da Fonte para o Mês Seguinte 207.555,75

47.103,80 Saldo da Fonte de Recurso Antes dos Ajustes para o Mês Seguinte 207.555,75

207.555,75 TOTAL 207.555,75

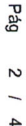
AJUSTES DA FONTE DE RECURSO

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

ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
Ingresso		Egresso	
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 - Pgtto 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
Conclusão de Exec. Antec. Com Rec. Próprios	0,00	Reversão por Conclusão de Exec. Antecip. Com Rec. Próprios	0,00
Saldo do Mês Anterior		Saldo para o Mês Seguinte	
Depósitos de Contrapartida	0,00	Depósitos de Contrapartida	0,00
Execução Antecipada	0,00	Execução Antecipada	0,00
TOTAL		TOTAL	
	0,00		0,00

CONTROLE DOS DEPÓSITOS DE CONTRAPARTIDA E EXECUÇÃO ANTECIPADA DE CONVÊNIOS

ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
Ingresso		Egresso	
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 - Pgtto 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
Conclusão de Exec. Antec. de Convênios com Recursos Próprios	0,00	Reversão por Conclusão de Exec. Antec. de Convênios com Recursos Próprios	0,00
Saldo do Mês Anterior		Saldo para o Mês Seguinte	
	0,00		0,00



Gestão Patrimonial e Contábil

Período: Até Dezembro/2020

Vínculo: 00105, 00107

Depósitos de Contrapartida

0,00	Depósitos de Contrapartida
------	----------------------------

Execução Antecipada

0,00	Execução Antecipada
------	---------------------

TOTAL

0,00	TOTAL
------	-------

Especificação

Saldo Contábil
ponível + Realizável

Saldo Ajustado da Fonte

Saldo da Fonte de Recurso Após os Ajustes

207.555,75

207.555,75

TOTAL

207.555,75

207.555,75

00,00	00,00
-------	-------


Agostinho Romão
CONTADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CRÉ-PR: 55566/06



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete por Fonte de Recurso SIM-AM
Período: Até Dezembro/2020
Vínculo: 00105, 00107

00107 - Salário-educação

RECEITAS

DESPESAS

Especificação	R\$	Especificação	R\$
I - Orçamentária	2.552.312,97	I - Orçamentária	1.577.230,16
Receita Realizada	2.552.312,97	Despesa Empenhada	1.577.230,16
II - ExtraOrçamentária	1.577.230,16	II - ExtraOrçamentária	1.895.875,93
Contas a Pagar	1.577.230,16	Baixa de Contas a Pagar	700.360,32
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	Baixa de Restos a Pagar, exceto cancelamentos	1.195.515,61
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	0,00
		Conclusão de Convênios com Recursos Próprios	0,00
III - Saldo da Fonte do mês Anterior	1.919.300,70	III - Saldo da Fonte para o Mês Seguinte	2.575.737,74
Saldo da Fonte de Recurso Antes dos Ajustes	1.919.300,70	Saldo da Fonte de Recurso Antes dos Ajustes para o Mês Seguinte	2.575.737,74
TOTAL	6.048.843,83	TOTAL	6.048.843,83

AJUSTES DA FONTE DE RECURSO

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

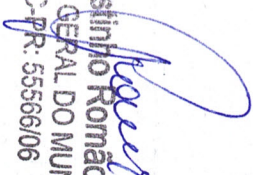
Especificação	R\$	Especificação	R\$
Ingresso	0,00	Egresso	0,00
Depósito Recebido de Contrap. de Op. Crédito	0,00	Depósito Concedido de Contrap. de Op. Crédito	0,00
Pagamento de Emp. com Contrap. Op. Crédito	0,00	Reversão - Pcto de Emp. com Contrap Op. Crédito	0,00
Pago Exec. Antecipada de Operações de 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
Conclusão de Exec. Antec. Com Rec. Próprios	0,00	Reversão por Conclusão de Exec. Antecip. Com Rec. Próprios	0,00
Saldo do Mês Anterior	0,00	Saldo para o Mês Seguinte	0,00
Depósitos de Contrapartida	0,00	Depósitos de Contrapartida	0,00
Execução Antecipada	0,00	Execução Antecipada	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

CONTROLE DOS DEPÓSITOS DE CONTRAPARTIDA E EXECUÇÃO ANTECIPADA DE CONVÊNIOS			
Especificação	R\$	Especificação	R\$
Ingresso	0,00	Egresso	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 - Pcto de Emp. com Contrap Convênios	0,00
Pago 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
Conclusão de Exec. Antec. de Convênios com Recursos Próprios	0,00	Reversão por Conclusão de Exec. Antec. de Convênios com Recursos Próprios	0,00
Saldo do Mês Anterior	0,00	Saldo para o Mês Seguinte	0,00



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete por Fonte de Recurso SIM-AM
Período: Até Dezembro/2020
Vínculo: 00105, 00107

00107 - Salário-educação			
Depósitos de Contrapartida	0,00	Depósitos de Contrapartida	0,00
Execução Antecipada	0,00	Execução Antecipada	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
CONSOLIDAÇÃO DO SALDO DA FONTE X SALDO CONTÁBIL EM BANCOS E REALIZÁVEL			
Especificação	Saldo Contábil Disponível + Realizável	Saldo Ajustado da Fonte	Diferenças
Saldo da Fonte de Recurso Após os Ajustes	2.575.737,74	2.575.737,74	0,00
TOTAL	2.575.737,74	2.575.737,74	0,00


Agostinho Romão
CONTADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CRC-PR: 55566/06