



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL
ESTADO DO PARANÁ.
Avenida Brasil, nº 883 – Caixa Postal: 01 – Telefax: (044) 3436-1087
CNPJ: 75.458.836/0001-33
E-mail: pms@vsp.com.br
CEP: 87980-000 – Itaúna do Sul – Estado do Paraná.

OFÍCIO Nº. 143/2022- AJ/PM/IS

ASSUNTO: REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara,

Em resposta ao Ofício 102/2022/CMIS, o Município de Itaúna do Sul vem apresentar os documentos solicitados, quais sejam: os movimentos financeiros, bem como, fluxo de caixa com destaques para os gastos operacionais e os destinados a políticas sociais, conforme anexo.

Contando com a costumeira atenção de Vossa Excelência, renovando, nesse momento o nosso apreço e estima e consideração.

Atenciosamente,

Itaúna do Sul (PR), 08 de dezembro de 2022.

Atenciosamente,


GILSON JOSÉ DE GOIS
Prefeito

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR
ISRAEL DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
ITAÚNA DO SUL – ESTADO DO PARANÁ**



Prefeitura Municipal de Itauna do Sul - 2022

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - TOTAL

Período: 01/01/2022 até 31/10/2022

Página: 1

00807 - SIGTV GND4 Investimento - Dep. Federal Luciano Ducci		Saldo Inicial
Receita orçamentária		
Saldo anterior		0,00
Valor acumulado no período		50.080,57
	Valor acumulado no período:	50.080,57
	Saldo da receita orçamentária:	50.080,57
Banco - saldo final		
Código	Nome	Valor
191	BB - C.C. 24683-2 - SIGTV GND4 INVESTIMENTO - F. 807	50.080,57
	Saldo final do banco:	50.080,57

Resumo da fonte de recurso

00807 - SIGTV GND4 Investimento - Dep. Federal Luciano Ducci

Análise do saldo inicial		Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável	0,00	Saldo banco/realizável final	50.080,57
Saldo financeiro ajustado	0,00 (-)	Saldo financeiro ajustado	50.080,57 (-)
Diferença	0,00	Diferença	0,00
Saldo fin. inicial ajustado:		0,00 (+)	
Receita orçamentária:		50.080,57 (+)	
Inscrição de consignação:		0,00 (+)	
Ingresso:		0,00 (+)	
Baixa de consignação:		0,00 (-)	
Baixa realizável por Canc/Clusão/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:		50.080,57	

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: 50.080,57

Gilmar



Prefeitura Municipal de Itauna do Sul - 2022
BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - TOTAL

Período: 01/01/2022 até 31/10/2022

Página 1

00806 - SIGTV GND3 Custeio - Senador Flávio Arns		Saldo Inicial
Receita orçamentária		
Saldo anterior		0,00
Valor acumulado no período		50.121,03
	Valor acumulado no período:	50.121,03
	Saldo da receita orçamentária:	50.121,03
Banco - saldo final		
Código	Nome	Valor
190	BB - CC: 24693-X - SIGTV GND3 CUSTEIO - F. 806	50.121,03
	Saldo final do banco:	50.121,03

Resumo da fonte de recurso

00806 - SIGTV GND3 Custeio - Senador Flávio Arns

Análise do saldo inicial		Saldo fin. inicial ajustado:		0,00 (+)	Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável:	0,00	Receita orçamentária:	50.121,03 (+)		Saldo banco/realizável final	50.121,03
Saldo financeiro ajustado:	0,00 (-)	Inscrição de consignação:	0,00 (+)		Saldo financeiro ajustado:	50.121,03 (-)
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:	50.121,03			

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: 50.121,03

Gilvan



Prefeitura Municipal de Itauna do Sul - 2022

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - TOTAL

Período: 01/01/2022 até 31/10/2022

Página 1

00803 - Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.C. 105/2019)		Saldo Inicial
Receita orçamentária		
Saldo anterior		0,00
Valor acumulado no período		51.680,29
	Valor acumulado no período:	51.680,29
	Saldo da receita orçamentária:	51.680,29
Banco - saldo final		
Código	Nome	Valor
186	BB - CC. 24596-8 - EMENDAS INDIV. TRANSF. ESPECIAIS - F. 803	51.680,29
	Saldo final do banco:	51.680,29

Resumo da fonte de recurso

00803 - Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.C. 105/2019)

Análise do saldo inicial		Saldo fin. inicial ajustado		0,00 (+)	Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável:	0,00	Receita orçamentária:	51.680,29 (+)		Saldo banco/realizável final:	51.680,29
Saldo financeiro ajustado:	0,00 (-)	Inscrição de consignação:	0,00 (+)		Saldo financeiro ajustado:	51.680,29 (-)
Diferença:	0,00	Ingresso:	0,00 (+)		Diferença:	0,00
		Baixa de consignação:	0,00 (-)			
		Baixa realizável por Cancel/Extinção/Fusão:	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:	51.680,29			

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: 51.680,29

Guilherme



Prefeitura Municipal de Itauna do Sul - 2022
BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - TOTAL

Período: 01/01/2022 até 31/10/2022

Página 1

00800 - Programa Auxílio Brasil - PAB		Saldo Inicial
Receita orçamentária		
Saldo anterior		0,00
Valor acumulado no período		21.824,56
	Valor acumulado no período:	21.824,56
	Saldo da receita orçamentária:	21.824,56
Banco - saldo final		
Código	Nome	Valor
181	BB - C.C. 24505-4 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB - F. 800	21.824,56
	Saldo final do banco:	21.824,56

Resumo da fonte de recurso

00800 - Programa Auxílio Brasil - PAB

Análise do saldo inicial		Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável	0,00	Saldo banco/realizável final	21.824,56
Saldo financeiro ajustado	0,00 (-)	Saldo financeiro ajustado	21.824,56 (-)
Diferença	0,00	Diferença	0,00
Saldo fin. inicial ajustado:		0,00 (+)	
Receita orçamentária:		21.824,56 (+)	
Inscrição de consignação:		0,00 (+)	
Ingresso:		0,00 (+)	
Baixa de consignação:		0,00 (-)	
Baixa realizável por Canc/Clisão/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:		21.824,56	

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: 21.824,56

Gilson



Prefeitura Municipal de Itauna do Sul - 2022

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - TOTAL

Período: 01/01/2022 até 31/10/2022

Página 1

00796 - FIA Impacto COVID-19		Saldo Inicial
Receita orçamentária		

Saldo anterior	0,00
Valor acumulado no período	10.844,62
Valor acumulado no período:	10.844,62
Saldo da receita orçamentária:	10.844,62

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

Código	Nome	Valor
179	BB - CC 24389-2 - FIA IMPACTO COVID-19 - F 798	10.844,62
Saldo final do banco:		10.844,62

Resumo da fonte de recurso

00796 - FIA Impacto COVID-19

Análise do saldo inicial		Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável	0,00	Saldo banco/realizável final	10.844,62
Saldo financeiro ajustado	0,00 (-)	Saldo financeiro ajustado	10.844,62 (-)
Diferença	0,00	Diferença	0,00
Resumo da fonte de recurso			
00796 - FIA Impacto COVID-19			
Saldo fin. inicial ajustado:	0,00 (+)		
Receita orçamentária:	10.844,62 (+)		
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Baixa realizável por Canc/Cancel/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:	10.844,62		

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: 10.844,62

Gilmar



Prefeitura Municipal de Itauna do Sul - 2022

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - TOTAL

Período: 01/01/2022 até 31/10/2022

Página 1

00797 - Prog. SIGTV Custeio APAE

Saldo Inicial

50.620,90

Banco - saldo inicial

Código	Nome	Valor
178	BB - CC: 24310-8 - PROG. SIGTV CUSTEIO APAE - F. 797	50.620,90
Saldo inicial do banco:		50.620,90

Receita orçamentária

Saldo anterior	0,00
Valor acumulado no período	67,64
Valor acumulado no período:	67,64
Saldo da receita orçamentária:	67,64

Despesa orçamentária

Saldo anterior	0,00
Valor acumulado no período	50.688,54
Valor acumulado no período:	50.688,54
Saldo da despesa orçamentária:	50.688,54

Resumo da fonte de recurso

00797 - Prog. SIGTV Custeio APAE

Análise do saldo inicial	
Saldo banco/realizável	50.620,90
Saldo financeiro ajustado	50.620,90 (-)
Diferença	0,00

Saldo fin. inicial ajustado:	50.620,90 (+)
Receita orçamentária:	67,64 (+)
Inscrição de consignação:	0,00 (+)
Ingresso:	0,00 (+)
Baixa de consignação:	0,00 (-)
Baixa realizável por Canc/Clusão/Fusão/Extinção:	0,00 (-)
Egresso:	0,00 (-)
Despesa orçamentária:	50.688,54 (-)
Restos a pagar:	0,00 (-)
Rendimento negativo:	0,00 (-)
Resultado do ajuste final:	0,00 (+)
Saldo fin. final ajustado:	0,00

Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável final:	0,00
Saldo financeiro ajustado:	0,00 (-)
Diferença:	0,00

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado	50.688,54	0,00	50.688,54	Em previsão:	0,00
Liquidado	50.688,54	0,00	50.688,54	Saldo a liquidar:	0,00
Pago	50.688,54	0,00	50.688,54	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: 0,00

Gilson



Prefeitura Municipal de Itauna do Sul - 2022

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - TOTAL

Período: 01/01/2022 até 31/10/2022

Página 1

00795 - FEAS Incentivo 6	Saldo Inicial	60.854,04
--------------------------	---------------	-----------

Banco - saldo inicial

Código	Nome	Valor
177	BB - CC: 23883-X - PROGRAMA FEAS INCENTIVO 6 - F. 795	60.854,04
Saldo inicial do banco:		60.854,04

Receita orçamentária

Saldo anterior	0,00
Valor acumulado no período	4.389,06
Valor acumulado no período:	4.389,06
Saldo da receita orçamentária:	4.389,06

Despesa orçamentária

Saldo anterior	0,00
Valor acumulado no período	18.143,02
Valor acumulado no período:	18.143,02
Saldo da despesa orçamentária:	18.143,02

Banco - saldo final

Código	Nome	Valor
177	BB - CC: 23883-X - PROGRAMA FEAS INCENTIVO 6 - F. 795	47.100,08
Saldo final do banco:		47.100,08

Resumo da fonte de recurso

00795 - FEAS Incentivo 6

Análise do saldo inicial		Análise do saldo final	
Saldo banco realizável	60.854,04	Saldo banco realizável final	47.100,08
Saldo financeiro ajustado	60.854,04 (-)	Saldo financeiro ajustado	47.100,08 (-)
Diferença	0,00	Diferença	0,00
Saldo fin. inicial ajustado:		60.854,04 (+)	
Receita orçamentária:		4.389,06 (+)	
Inscrição de consignação:		0,00 (+)	
Ingresso:		0,00 (+)	
Baixa de consignação:		0,00 (-)	
Baixa realizável por: Canc/Clisão/Fusão/Extinção:		0,00 (-)	
Egresso:		0,00 (-)	
Despesa orçamentária:		18.143,02 (-)	
Restos a pagar:		0,00 (-)	
Rendimento negativo:		0,00 (-)	
Resultado do ajuste final:		0,00 (+)	
Saldo fin. final ajustado:		47.100,08	

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado	20.723,02	0,00	20.723,02	Emprevisão:	0,00
Liquidado	20.723,02	0,00	20.723,02	Saldo a liquidar:	0,00
Pago	18.143,02	0,00	18.143,02	Saldo a pagar:	2.580,00

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: 44.520,08

Gilson



Prefeitura Municipal de Itauna do Sul - 2022

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - TOTAL

Período: 01/01/2022 até 31/10/2022

Página 1

00793 - Prog. SIGTV Estrut. Investimento APAE		Saldo Inicial	101.887,99
Banco - saldo inicial			
Código	Nome	Valor	
176	BB - CC 23137-1 - PROG. SIGTV ESTRUT. INV. APAE - F. 793	101.887,99	
		Saldo inicial do banco:	101.887,99
Receita orçamentária			
Saldo anterior		0,00	
Valor acumulado no período		6.616,68	
		Valor acumulado no período:	6.616,68
		Saldo da receita orçamentária:	6.616,68
Despesa orçamentária			
Saldo anterior		0,00	
Valor acumulado no período		68.422,10	
		Valor acumulado no período:	68.422,10
		Saldo da despesa orçamentária:	68.422,10
Banco - saldo final			
Código	Nome	Valor	
176	BB - CC 23137-1 - PROG. SIGTV ESTRUT. INV. APAE - F. 793	40.082,57	
		Saldo final do banco:	40.082,57

Resumo da fonte de recurso

00793 - Prog. SIGTV Estrut. Investimento APAE

Análise do saldo inicial		Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável	101.887,99	Saldo banco/realizável final	40.082,57
Saldo financeiro ajustado	101.887,99 (-)	Saldo financeiro ajustado	40.082,57 (-)
Diferença	0,00	Diferença	0,00
		Saldo fin. inicial ajustado:	101.887,99 (+)
		Receita orçamentária:	6.616,68 (+)
		Inscrição de consignação:	0,00 (+)
		Ingresso:	0,00 (+)
		Baixa de consignação:	0,00 (-)
		Baixa realizável por: Cance/Clisão/Fusão/Extinção:	0,00 (-)
		Egresso:	0,00 (-)
		Despesa orçamentária:	68.422,10 (-)
		Restos a pagar:	0,00 (-)
		Rendimento negativo:	0,00 (-)
		Resultado do ajuste final:	0,00 (+)
		Saldo fin. final ajustado:	40.082,57

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado	68.422,10	0,00	68.422,10	Empreensão:	0,00
Liquidado	68.422,10	200,00	68.422,10	Saldo a liquidar:	0,00
Pago	68.422,10	0,00	68.422,10	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: 40.082,57

Gilson



Prefeitura Municipal de Itauna do Sul - 2022

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - TOTAL

Período: 01/01/2022 até 31/10/2022

Página 1

00792 - Rec. FIA Inc. Atenção à Criança e Adolescente	Saldo inicial	30.752,52
---	---------------	-----------

Banco - saldo inicial

Código	Nome	Valor
174	BB - CC 23776-0 - INC. ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESC - F. 792	30.752,52
Saldo inicial do banco:		30.752,52

Receita orçamentária

Saldo anterior	0,00
Valor acumulado no período	2.174,08
Valor acumulado no período:	2.174,08
Saldo da receita orçamentária:	2.174,08

Despesa orçamentária

Saldo anterior		0,00
Valor acumulado no período		5.613,40
	Valor acumulado no período:	5.613,40
	Saldo da despesa orçamentária:	5.613,40

Banco - saldo final

Código	Nome	Valor
174	BB - CC 23776-0 - INC. ATENÇÃO À CRIANÇA E ADOLESC - F. 792	27.313,20
Saldo final do banco:		27.313,20

Resumo da fonte de recurso

00792 - Rec. FIA Inc. Atenção à Criança e Adolescente

Análise do saldo inicial		Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável	30.752,52	Saldo banco/realizável final	27.313,20
Saldo financeiro ajustado	30.752,52 (-)	Saldo financeiro ajustado	27.313,20 (-)
Diferença	0,00	Diferença	0,00
Saldo fin. inicial ajustado		30.752,52 (+)	
Receita orçamentária		2.174,08 (+)	
Inscrição de consignação		0,00 (+)	
Ingresso		0,00 (+)	
Baixa de consignação		0,00 (-)	
Baixa realizável por Canc/Clisão/Fusão/Extinção		0,00 (-)	
Egresso		0,00 (-)	
Despesa orçamentária		5.613,40 (+)	
Restos a pagar		0,00 (-)	
Rendimento negativo		0,00 (-)	
Resultado do ajuste final		0,00 (+)	
Saldo fin. final ajustado		27.313,20	

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado	5.613,40	0,00	5.613,40	Em previsão:	0,00
Liquidado	5.613,40	0,00	5.613,40	Saldo a liquidar:	0,00
Pago	5.613,40	0,00	5.613,40	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: 27.313,20

Gilson



Prefeitura Municipal de Itauna do Sul - 2022
BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - TOTAL

Período: 01/01/2022 até 31/10/2022

Página 1

00791 - Incentivo ao CMDCA - Deliberação nº 84/2019 CEDCA-PR

Saldo inicial

9.844,67

Banco - saldo inicial

Código	Nome	Valor
168	BB - C.C. 23348-X - INC. CMDCA DELIB. 84/2019 - F. 791	9.844,67
Saldo inicial do banco:		9.844,67

Receita orçamentária

Saldo anterior	0,00
Valor acumulado no período	774,55
Valor acumulado no período:	774,55
Saldo da receita orçamentária:	774,55

Banco - saldo final

Código	Nome	Valor
168	BB - C.C. 23348-X - INC. CMDCA DELIB. 84/2019 - F. 791	10.619,22
Saldo final do banco:		10.619,22

Resumo da fonte de recurso

00791 - Incentivo ao CMDCA - Deliberação nº 84/2019 CEDCA-PR

Análise do saldo inicial		Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável	9.844,67	Saldo banco/realizável final	10.619,22
Saldo financeiro ajustado	9.844,67 (-)	Saldo financeiro ajustado	10.619,22 (-)
Diferença	0,00	Diferença	0,00
Saldo fin. inicial ajustado		9.844,67 (+)	
Receita orçamentária		774,55 (+)	
Inscrição de consignação		0,00 (+)	
Ingresso		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		10.619,22	

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: 10.619,22

Gerson



Prefeitura Municipal de Itauna do Sul - 2022

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - TOTAL

Período: 01/01/2022 até 31/10/2022

Página: 1

00790 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19) Saldo inicial 96.977,10

Banco - saldo inicial

Código	Nome	Valor
73	BB - CC: 21488-4 - BLOCO PSB - F. 934	96.965,63
166	BB - CC: 23315-3 - SUAS COVID-19 ALIM. PORT. 369/20 - F. 790	10,45
167	BB - CC: 23319-6 - SUAS COVID-19 EPIS PORT. 369/20 - F. 790	1,02

Saldo inicial do banco: 96.977,10

Receita orçamentária

Saldo anterior	0,00
Valor acumulado no período	0,78

Valor acumulado no período: 0,78

Saldo da receita orçamentária: 0,78

Banco - saldo final

Código	Nome	Valor
73	BB - CC: 21488-4 - BLOCO PSB - F. 934	96.965,63
166	BB - CC: 23315-3 - SUAS COVID-19 ALIM. PORT. 369/20 - F. 790	11,21
167	BB - CC: 23319-6 - SUAS COVID-19 EPIS PORT. 369/20 - F. 790	1,04

Saldo final do banco: 96.977,88

Resumo da fonte de recurso

00790 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)

Análise do saldo inicial		Análise do saldo final	
Saldo bancário realizável	96.977,10	Saldo bancário realizável final	96.977,88
Saldo financeiro ajustado	96.977,10 (-)	Saldo financeiro ajustado	96.977,88 (-)
Diferença	0,00	Diferença	0,00
Saldo fin. inicial ajustado: 96.977,10 (+)		Inscrição de consignação: 0,00 (+)	
Receita orçamentária: 0,78 (+)		Ingresso: 0,00 (+)	
Inscrição de consignação: 0,00 (+)		Baixa de consignação: 0,00 (-)	
Ingresso: 0,00 (+)		Baixa realizável por Cancel/Extinção/Fusão: 0,00 (-)	
Baixa de consignação: 0,00 (-)		Egresso: 0,00 (-)	
Baixa realizável por Cancel/Extinção/Fusão: 0,00 (-)		Despesa orçamentária: 0,00 (-)	
Egresso: 0,00 (-)		Restos a pagar: 0,00 (-)	
Despesa orçamentária: 0,00 (-)		Rendimento negativo: 0,00 (-)	
Restos a pagar: 0,00 (-)		Resultado do ajuste final: 0,00 (+)	
Rendimento negativo: 0,00 (-)		Saldo fin. final ajustado: 96.977,88	
Resultado do ajuste final: 0,00 (+)			
Saldo fin. final ajustado: 96.977,88			

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: 96.977,88

Gilson



Prefeitura Municipal de Itauna do Sul - 2022

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - TOTAL

Período: 01/01/2022 até 31/10/2022

Página: 1

00789 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID19	Saldo Inicial	16,12
--	---------------	-------

Banco - saldo inicial

Código	Nome	Valor
165	BB - CC: 23290-4 FEAS BENEFÍCIOS COVID 19 - F. 789	16,12
Saldo inicial do banco:		16,12

Receita orçamentária

Saldo anterior	0,00
Valor acumulado no período	1,26
Valor acumulado no período:	1,26
Saldo da receita orçamentária:	1,26

Banco - saldo final

Código	Nome	Valor
165	BB - CC: 23290-4 FEAS BENEFÍCIOS COVID 19 - F. 789	17,38
Saldo final do banco:		17,38

Resumo da fonte de recurso

00789 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID19

Análise do saldo inicial		Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável:	16,12	Saldo banco/realizável final:	17,38
Saldo financeiro ajustado:	16,12 (-)	Saldo financeiro ajustado:	17,38 (-)
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
Saldo fin. inicial ajustado:		16,12 (+)	
Receita orçamentária:		1,26 (+)	
Inscrição de consignação:		0,00 (+)	
Ingresso:		0,00 (+)	
Baixa de consignação:		0,00 (-)	
Baixa realizável por Canc/Extinção/Fusão:		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:		17,38	

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: 17,38

Gilson



Prefeitura Municipal de Itauna do Sul - 2022

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - TOTAL

Período: 01/01/2022 até 31/10/2022

Página: 1

00787 - Programa FIA Conselho Tutelar	Saldo Inicial	13.227,57
---------------------------------------	---------------	-----------

Banco - saldo inicial

Código	Nome	Valor
164	BB - CC. 23046-4 - PROG. FIA CONSELHO TUTELAR - F. 787	13.227,57
Saldo inicial do banco:		13.227,57

Receita orçamentária

Saldo anterior	0,00
Valor acumulado no período	887,12
Valor acumulado no período:	887,12
Saldo da receita orçamentária:	887,12

Despesa orçamentária

Saldo anterior	0,00
Valor acumulado no período	5.600,00
Valor acumulado no período:	5.600,00
Saldo da despesa orçamentária:	5.600,00

Banco - saldo final

Código	Nome	Valor
164	BB - CC. 23046-4 - PROG. FIA CONSELHO TUTELAR - F. 787	8.514,69
Saldo final do banco:		8.514,69

Resumo da fonte de recurso

00787 - Programa FIA Conselho Tutelar

Análise do saldo inicial		Análise do saldo final	
Saldo bancorrealizável:	13.227,57	Saldo bancorrealizável final:	8.514,69
Saldo financeiro ajustado:	13.227,57 (-)	Saldo financeiro ajustado:	8.514,69 (-)
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
Saldo fin. inicial ajustado:	13.227,57 (+)		
Receita orçamentária:	887,12 (+)		
Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
Ingresso:	0,00 (+)		
Baixa de consignação:	0,00 (-)		
Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção:	0,00 (-)		
Egresso:	0,00 (-)		
Despesa orçamentária:	5.600,00 (-)		
Restos a pagar:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		
Resultado do ajuste final:	0,00 (+)		
Saldo fin. final ajustado:	8.514,69		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	8.180,00	0,00	8.180,00	Em previsão:	0,00
Liquidado:	8.180,00	0,00	8.180,00	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	5.600,00	0,00	5.600,00	Saldo a pagar:	2.580,00

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: 5.934,69

Gilson



Prefeitura Municipal de Itauna do Sul - 2022

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - TOTAL

Período: 01/01/2022 até 31/10/2022

Página 1

00937 - Bloco de Investimentos - SUAS Saldo Inicial 25.026,56

Banco - saldo inicial

Código	Nome	Valor
152	BB - CC 22330-1 - ESTR. REDE. SOC. PROT. SOC. - MAC-F 937	25.026,56
Saldo inicial do banco:		25.026,56

Receita orçamentária

Saldo anterior	0,00
Valor acumulado no período	1.009,76
Valor acumulado no período:	1.009,76
Saldo da receita orçamentária:	1.009,76

Despesa orçamentária

Saldo anterior	0,00
Valor acumulado no período	26.036,32
Valor acumulado no período:	26.036,32
Saldo da despesa orçamentária:	26.036,32

Resumo da fonte de recurso

00937 - Bloco de Investimentos - SUAS

Análise do saldo inicial		Análise do saldo final	
Saldo bancário realizável	25.026,56	Saldo bancário realizável final	0,00
Saldo financeiro ajustado	25.026,56 (-)	Saldo financeiro ajustado	0,00 (-)
Diferença	0,00	Diferença	0,00
Saldo fin. inicial ajustado	25.026,56 (+)	Receita orçamentária	1.009,76 (+)
Receita orçamentária	1.009,76 (+)	Inscrição de consignação:	0,00 (+)
Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Ingresso	0,00 (+)
Ingresso	0,00 (+)	Baixa de consignação:	0,00 (-)
Baixa de consignação:	0,00 (-)	Baixa realizável por Cancel/Isenção/Fusão/Extinção:	0,00 (-)
Baixa realizável por Cancel/Isenção/Fusão/Extinção:	0,00 (-)	Egresso	0,00 (-)
Egresso	0,00 (-)	Despesa orçamentária	26.036,32 (-)
Despesa orçamentária	26.036,32 (-)	Restos a pagar	0,00 (-)
Restos a pagar	0,00 (-)	Rendimento negativo	0,00 (-)
Rendimento negativo	0,00 (-)	Resultado do ajuste final	0,00 (+)
Resultado do ajuste final	0,00 (+)	Saldo fin. final ajustado	0,00
Saldo fin. final ajustado	0,00		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado	26.036,32	0,00	26.036,32	Empreensão:	0,00
Liquidado	26.036,32	0,00	26.036,32	Saldo a liquidar:	0,00
Pago	26.036,32	0,00	26.036,32	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: 0,00

Gilson



Prefeitura Municipal de Itauna do Sul - 2022

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - TOTAL

Período: 01/01/2022 até 31/10/2022

Página 1

00938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015

Saldo Inicial

10,45

Banco - saldo inicial

Código	Nome	Valor
151	BB - C.C. 22192-9 - PISO TRANS. MÉDIA COMPL. - F. 938	10,45
Saldo inicial do banco:		10,45

Receita orçamentária

Saldo anterior	0,00
Valor acumulado no período	463,97
Valor acumulado no período:	463,97
Saldo da receita orçamentária:	463,97

Despesa orçamentária

Saldo anterior	0,00
Valor acumulado no período	263,34
Valor acumulado no período:	263,34
Saldo da despesa orçamentária:	263,34

Banco - saldo final

Código	Nome	Valor
151	BB - C.C. 22192-9 - PISO TRANS. MÉDIA COMPL. - F. 938	211,08
Saldo final do banco:		211,08

Resumo da fonte de recurso

00938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015

Análise do saldo inicial		Saldo fin. inicial ajustado:		10,45 (+)	Análise do saldo final
Saldo banco realizável:	10,45	Receita orçamentária:	463,97 (+)		Saldo banco realizável final: 211,08
Saldo financeiro ajustado:	10,45 (-)	Inscrição de consignação:	0,00 (+)		Saldo financeiro ajustado: 211,08 (-)
Diferença:	0,00	Ingresso:	0,00 (+)		Diferença: 0,00
		Baixa de consignação:	0,00 (-)		
		Baixa realizável por Cancelamento/Fusão/Extinção:	0,00 (-)		
		Egresso:	0,00 (-)		
		Despesa orçamentária:	263,34 (-)		
		Restos a pagar:	0,00 (-)		
		Rendimento negativo:	0,00 (-)		
		Resultado do ajuste final:	0,00 (+)		
		Saldo fin. final ajustado:	211,08		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	263,34	0,00	263,34	Em previsão:	0,00
Liquidado:	263,34	0,00	263,34	Saldo a liquidar:	0,00
Pago:	263,34	0,00	263,34	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:

211,08

Gilroy



Prefeitura Municipal de Itauna do Sul - 2022

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - TOTAL

Período: 01/01/2022 até 31/10/2022

Página 1

00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS		Saldo inicial	187.375,48
Banco - saldo inicial			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>Valor</u>	
73	BB - C.C. 21488-4 - BLOCO PSB - F. 934	187.375,48	
		Saldo inicial do banco:	187.375,48
Receita orçamentária			
Saldo anterior			0,00
Valor acumulado no período			74.407,00
		Valor acumulado no período:	74.407,00
		Saldo da receita orçamentária:	74.407,00
Despesa orçamentária			
Saldo anterior			0,00
Valor acumulado no período			125.034,98
		Valor acumulado no período:	125.034,98
		Saldo da despesa orçamentária:	125.034,98
Restos a pagar			
Saldo anterior			0,00
Valor acumulado no período			755,87
		Valor acumulado no período:	755,87
		Saldo de restos a pagar:	755,87
Banco - saldo final			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>	<u>Valor</u>	
73	BB - C.C. 21488-4 - BLOCO PSB - F. 934	128.684,58	
		Saldo final do banco:	128.684,58
Realizável - saldo final			
<u>Contábil</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>	
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00	144-9 FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL	5.411,40	
1.1.3.8.1.11.00.00.00.00.00	144-9 FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL	1.895,65	
		Saldo final do realizável:	7.307,05

Resumo da fonte de recurso

00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS

Análise do saldo inicial				Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável	187.375,48			Saldo banco/realizável final	135.991,63
Saldo financeiro ajustado	187.375,48	(-)		Saldo financeiro ajustado	135.991,63
Diferença	0,00			Diferença	0,00
		Saldo fin. inicial ajustado	187.375,48 (+)		
		Receita orçamentária:	74.407,00 (+)		
		Inscrição de consignação:	0,00 (+)		
		Ingresso:	0,00 (+)		
		Baixa de consignação:	0,00 (-)		
		Baixa realizável por Canc./Cisão/Fusão/Extinção:	0,00 (-)		
		Egresso:	0,00 (-)		
		Despesa orçamentária:	125.034,98 (-)		
		Restos a pagar:	755,87 (-)		
		Rendimento negativo:	0,00 (-)		
		Resultado do ajuste final	0,00 (+)		
		Saldo fin. final ajustado	135.991,63		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	142.562,68	15.937,46	126.625,22	Empreensão:	878,24
Liquidado:	128.062,68	2.149,46	125.913,22	Saldo a liquidar:	712,00
Pago:	125.034,98	0,00	125.034,98	Saldo a pagar:	1.590,24

Restos a pagar

Inscritos	Cancelamento	Processado	Cancelamento Não processado	Cancelamento Total	Pagos	Saldo
16.015,10		0,00	0,00	0,00	755,87	15.259,23

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: 119.142,16

Giesli



Prefeitura Municipal de Itauna do Sul - 2022
BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - TOTAL

Período: 01/01/2022 até 31/10/2022

Página 2

Gilroy



Prefeitura Municipal de Itauna do Sul - 2022

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - TOTAL

Período: 01/01/2022 até 31/10/2022

Página 1

00936 - Componente para a Qualificação da Gestão - SUAS Saldo inicial: 8.362,39

Banco - saldo inicial

Código	Nome	Valor
71	BB - CC: 21480-9 - BLOCO GESTÃO SUAS - F. 936	8.362,39
Saldo inicial do banco:		8.362,39

Receita orçamentária

Saldo anterior	0,00
Valor acumulado no período	6.796,92
Valor acumulado no período:	6.796,92
Saldo da receita orçamentária:	6.796,92

Despesa orçamentária

Saldo anterior	0,00
Valor acumulado no período	1.424,00
Valor acumulado no período:	1.424,00
Saldo da despesa orçamentária:	1.424,00

Banco - saldo final

Código	Nome	Valor
71	BB - CC: 21480-9 - BLOCO GESTÃO SUAS - F. 936	13.735,31
Saldo final do banco:		13.735,31

Resumo da fonte de recurso

00936 - Componente para a Qualificação da Gestão - SUAS

Análise do saldo inicial		Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável	8.362,39	Saldo banco/realizável final	13.735,31
Saldo financeiro ajustado	8.362,39 (-)	Saldo financeiro ajustado	13.735,31 (-)
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
Saldo fin. inicial ajustado:		8.362,39 (+)	
Receita orçamentária:		6.796,92 (+)	
Inscrição de consignação:		0,00 (+)	
Ingresso:		0,00 (+)	
Baixa de consignação:		0,00 (-)	
Baixa realizável por Cancel/Extinção/Fusão/Extinção:		0,00 (-)	
Egresso:		0,00 (-)	
Despesa orçamentária:		1.424,00 (-)	
Restos a pagar:		0,00 (-)	
Rendimento negativo:		0,00 (-)	
Resultado do ajuste final:		0,00 (+)	
Saldo fin. final ajustado:		13.735,31	

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	1.424,00	0,00	1.424,00	Em previsão	0,00
Liquidado:	1.424,00	0,00	1.424,00	Saldo a liquidar	0,00
Pago:	1.424,00	0,00	1.424,00	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: 13.735,31

Gilson



Prefeitura Municipal de Itauna do Sul - 2022

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - TOTAL

Período: 01/01/2022 até 31/10/2022

Página: 1

00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015 Saldo Inicial: 76.426,07

Banco - saldo inicial

Código	Nome	Valor
70	BB - C.C. 21477-9 - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA - F. 940	76.426,07
Saldo inicial do banco:		76.426,07

Receita orçamentária

Saldo anterior	0,00
Valor acumulado no período	2.670,87
Valor acumulado no período:	2.670,87
Saldo da receita orçamentária:	2.670,87

Despesa orçamentária

Saldo anterior	0,00
Valor acumulado no período	1.408,33
Valor acumulado no período:	1.408,33
Saldo da despesa orçamentária:	1.408,33

Restos a pagar

Saldo anterior	0,00
Valor acumulado no período	51.389,91
Valor acumulado no período:	51.389,91
Saldo de restos a pagar:	51.389,91

Banco - saldo final

Código	Nome	Valor
70	BB - C.C. 21477-9 - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA - F. 940	26.298,70
Saldo final do banco:		26.298,70

Resumo da fonte de recurso

00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015

Análise do saldo inicial		Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável	76.426,07	Saldo banco/realizável final	26.298,70
Saldo financeiro ajustado	76.426,07 (-)	Saldo financeiro ajustado	26.298,70 (-)
Diferença	0,00	Diferença	0,00
Saldo fin. inicial ajustado:		76.426,07 (+)	
Receita orçamentária:		2.670,87 (+)	
Inscrição de consignação:		0,00 (+)	
Ingresso:		0,00 (+)	
Baixa de consignação:		0,00 (-)	
Baixa realizável por Canc/Clisão/Fusão/Extinção:		0,00 (-)	
Egresso:		0,00 (-)	
Despesa orçamentária:		1.408,33 (-)	
Restos a pagar:		51.389,91 (-)	
Rendimento negativo:		0,00 (-)	
Resultado do ajuste final:		0,00 (+)	
Saldo fin. final ajustado:		26.298,70	

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado	1.408,33	0,00	1.408,33	Empreensão	0,00
Liquidado	1.408,33	0,00	1.408,33	Saldo a liquidar	0,00
Pago	1.408,33	0,00	1.408,33	Saldo a pagar	0,00

Restos a pagar

Inscritos	Cancelamento Processado	Cancelamento Não processado	Cancelamento Total	Pagos	Saldo
51.389,91	0,00	0,00	0,00	51.389,91	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: 26.298,70

Gilson