

**MUNICÍPIO DE RIO BOM**

**BALANCETE POR FONTE DE RECURSO**

**Fonte de Recurso: 101**

**FUNDEB 60%**

**Período: Janeiro a dezembro /2014**

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	R\$-	Especificação	R\$-
<b>I – Orçamentária</b>	834.013,45	<b>I – Orçamentária</b>	847.893,18
Receita Realizada	834.013,45	Despesa Empenhada	847.893,18
<b>II – ExtraOrçamentária</b>	847.893,18	<b>II – ExtraOrçamentária</b>	846.799,34
Contas a Pagar	847.893,18	Baixa de Contas a Pagar	837.077,83
Inscrição da Restos a Pagar	0,00	Baixa de Restos a Pagar, exceto cancelamentos	9.721,51
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
<b>III – Saldo da Fonte do Exercício Anterior</b>	23.601,24	<b>III – Saldo da Fonte para o Mês Seguinte</b>	10.815,35
Saldo da Fonte de Recurso Antes dos Ajustes	23.601,24	Saldo da Fonte de Recurso Antes dos Ajustes para o Mês Seguinte	10.815,35
<b>TOTAL</b>	1.705.507,87	<b>TOTAL</b>	1.705.507,87

**AJUSTES DA FONTE DE RECURSO**

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

Especificação	R\$-	Especificação	R\$-
<b>Ingresso</b>	0,00	<b>Egresso</b>	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 - Pgto 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. Antecip. Com Rec. Próprios	0,00	Reversão por Conclusão de Exec. Antecip. Com Rec. Próprios	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	0,00	<b>Saldo para o Mês Seguinte</b>	0,00
Depósitos de Contrapartida	0,00	Depósitos de Contrapartida	0,00
Execução Antecipada	0,00	Execução Antecipada	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	<b>TOTAL</b>	0,00

**CONTROLE DOS DEPÓSITOS DE CONTRAPARTIDA E EXECUÇÃO ANTECIPADA DE CONVÊNIOS**

Especificação	R\$-	Especificação	R\$-
<b>Ingresso</b>	0,00	<b>Egresso</b>	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 - Pgto 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
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	0,00	<b>Saldo para o Mês Seguinte</b>	0,00
Depósitos de Contrapartida	0,00	Depósitos de Contrapartida	0,00
Execução Antecipada	0,00	Execução Antecipada	0,00

**MUNICÍPIO DE RIO BOM**

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

**CONSOLIDAÇÃO DO SALDO DA FONTE X SALDO CONTÁBIL EM BANCOS E REALIZÁVEL**

<b>Especificação</b>	<b>Saldo Contábil Disponível +Realizável</b>	<b>Saldo Ajustado da Fonte</b>	<b>Diferenças</b>
Saldo da Fonte de Recurso Após os Ajustes	10.815,35	10.815,35	0,00
<b>TOTAL</b>	10.815,35	10.815,35	0,00