



Município de Missal - 2020

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - ANALÍTICO

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:1

00981 - STN - Transferências Especiais						Saldo Inicial:
Receita orçamentária						
Data	Código / Nome		Tipo ¹	Nr. Lcto.	Valor	
29/06/2020	2.4.1.8.99.1.1.01.02.00.00.00 - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS		1	9750	50.000,00	
	2.4.1.8.99.1.1.01.02.00.00.00 - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS		1	9751	700.000,00	
	2.4.1.8.99.1.1.01.02.00.00.00 - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS		1	9752	250.000,00	
	2.4.1.8.99.1.1.01.02.00.00.00 - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS		1	9753	380.000,00	
30/06/2020	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO		1	9937	21,75	
31/07/2020	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO		1	11829	451,72	
31/08/2020	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO		1	13620	188,09	
30/09/2020	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO		1	15472	107,87	
30/10/2020	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO		1	17111	144,13	
30/11/2020	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO		1	18657	115,88	
31/12/2020	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO		1	20490	99,21	
Valor acumulado no período:					1.381.128,65	
Saldo da receita orçamentária:					1.381.128,65	
Despesa orçamentária						
Data	Funcional	Natureza da despesa	Conta	Nr. Lcto.	Valor	
13/10/2020	09.001.26.782.0014.1107	4.4.90.51.02.02 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	3577	10834	58.605,18	
	09.001.26.782.0014.1107	4.4.90.51.02.02 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	3577	10873	1.196,02	
20/10/2020	09.001.26.782.0014.1107	4.4.90.51.02.02 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	3577	11014	60.313,89	
	09.001.26.782.0014.1107	4.4.90.51.02.02 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	3577	11132	896,11	
10/11/2020	09.001.26.782.0014.1107	4.4.90.51.02.02 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	3577	11999	152.304,41	
	09.001.26.782.0014.1107	4.4.90.51.02.02 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	3577	12105	3.108,25	
17/11/2020	06.001.20.606.0007.2040	4.4.90.52.40.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	1326	12328	46.380,00	
03/12/2020	09.001.26.782.0014.1107	4.4.90.51.02.02 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	3577	13132	141.545,91	
	09.001.26.782.0014.1107	4.4.90.51.02.02 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	3577	13133	2.888,69	
15/12/2020	09.001.26.782.0014.1107	4.4.90.51.02.02 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	3577	13587	92.131,17	
	09.001.26.782.0014.1107	4.4.90.51.02.02 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	3577	13713	836,71	
23/12/2020	09.001.26.782.0014.1107	4.4.90.51.02.02 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	3577	14323	23.773,43	
	09.001.26.782.0014.1107	4.4.90.51.02.02 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	3577	14325	7.575,00	
	09.001.26.782.0014.1107	4.4.90.51.02.02 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	3577	14459	485,17	
Valor acumulado no período:					592.039,94	
Saldo da despesa orçamentária:					592.039,94	
Banco - saldo final						
Código	Nome				Valor	
160970	BB - STN TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS				789.088,71	
Saldo final do banco:					789.088,71	

(*) Estornos

Resumo da fonte de recurso

00981 - STN - Transferências Especiais

Análise do saldo inicial		Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável:	0,00	Saldo banco/realizável final:	789.088,71
Saldo financeiro ajustado:	0,00 (-)	Saldo financeiro ajustado:	789.088,71 (-)
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
Saldo fin. inicial ajustado:	0,00 (+)	Ingresso:	0,00 (+)
Receita orçamentária:	1.381.128,65 (+)	Baixa de consignação:	0,00 (-)
Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção:	0,00 (-)
Ingresso:	0,00 (+)	Egresso:	0,00 (-)
Baixa de consignação:	0,00 (-)	Despesa orçamentária:	592.039,94 (-)
Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção:	0,00 (-)	Restos a pagar:	0,00 (-)
Egresso:	0,00 (-)	Rendimento negativo:	0,00 (-)
Despesa orçamentária:	592.039,94 (-)	Resultado do ajuste final:	0,00 (+)
Restos a pagar:	0,00 (-)	Saldo fin. final ajustado:	789.088,71
Rendimento negativo:	0,00 (-)		



Município de Missal - 2020

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - ANALÍTICO

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Equiplano

Página:2

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	Em previsão:	0,00
Liquidado:	595.659,94	0,00	595.659,94	Saldo a liquidar:	734.340,06
Pago:	592.039,94	0,00	592.039,94	Saldo a pagar:	737.960,06

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: 51.128,65

Tipo 1 - Tipo de operação da receita

- 1 - Receita
- 2 - Renúncia
- 3 - Restituições
- 4 - Descontos Concedidos
- 5 - Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB
- 99 - Outras Deduções