



# Município de Missal - 2021

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - ANALÍTICO

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:1

00981 - STN - Transferências Especiais		Saldo Inicial:	789.088,71		
Banco - saldo inicial					
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>		
160970	BB - STN TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS		789.088,71		
			<b>Saldo inicial do banco: 789.088,71</b>		
Receita orçamentária					
<u>Data</u>	<u>Código / Nome</u>	<u>Tipo 1</u>	<u>Nr. Lcto.</u>	<u>Valor</u>	
29/01/2021	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	1202	68,98	
26/02/2021	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	2598	65,38	
31/03/2021	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	4575	274,06	
30/04/2021	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	6124	383,70	
31/05/2021	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	7974	628,68	
30/06/2021	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	9895	742,56	
30/07/2021	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	11894	769,30	
31/08/2021	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	14108	705,99	
30/09/2021	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	16163	549,99	
29/10/2021	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	18009	159,39	
30/11/2021	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	19989	87,78	
31/12/2021	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	22176	118,53	
			<b>Valor acumulado no período: 4.554,34</b>		
			<b>Saldo da receita orçamentária: 4.554,34</b>		
Despesa orçamentária					
<u>Data</u>	<u>Funcional</u>	<u>Natureza da despesa</u>	<u>Conta</u>	<u>Nr. Lcto.</u>	<u>Valor</u>
05/08/2021	06.001.20.606.0007.2040	4.4.90.52.40.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	1395	7979	39.495,00
02/09/2021	09.001.26.782.0014.1107	4.4.90.51.02.02 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	3852	9325	18.941,96
05/10/2021	09.001.26.782.0014.1107	4.4.90.51.02.02 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	3852	10648	128.739,86
	09.001.26.782.0014.1107	4.4.90.51.02.02 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	3852	10774	1.169,18
			<b>Valor acumulado no período: 188.346,00</b>		
			<b>Saldo da despesa orçamentária: 188.346,00</b>		
Restos a pagar					
<u>Data</u>	<u>Código / Nome</u>		<u>Nr. Lcto.</u>	<u>Valor</u>	
09/02/2021	4.4.90.52.40.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS		733	3.620,00	
23/02/2021	4.4.90.51.01.99 - OUTRAS EDIFICAÇÕES		1057	48.104,03	
23/03/2021	4.4.90.51.01.99 - OUTRAS EDIFICAÇÕES		2396	58.556,30	
	4.4.90.51.01.99 - OUTRAS EDIFICAÇÕES		2492	891,72	
06/04/2021	4.4.90.51.02.02 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS		2968	42.983,49	
	4.4.90.51.02.02 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS		3006	78.200,50	
	4.4.90.51.02.02 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS		3051	2.418,57	
27/04/2021	4.4.90.51.01.99 - OUTRAS EDIFICAÇÕES		3678	30.347,22	
	4.4.90.51.01.99 - OUTRAS EDIFICAÇÕES		3761	462,14	
08/06/2021	4.4.90.51.01.99 - OUTRAS EDIFICAÇÕES		5565	59.366,55	
	4.4.90.51.01.99 - OUTRAS EDIFICAÇÕES		5600	904,06	
25/06/2021	4.4.90.51.02.02 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS		6284	31.255,81	
06/07/2021	4.4.90.51.01.99 - OUTRAS EDIFICAÇÕES		6839	48.036,49	
	4.4.90.51.01.99 - OUTRAS EDIFICAÇÕES		6869	731,52	
03/08/2021	4.4.90.51.01.99 - OUTRAS EDIFICAÇÕES		7959	66.360,97	
	4.4.90.51.01.99 - OUTRAS EDIFICAÇÕES		7962	1.239,00	
12/08/2021	4.4.90.51.01.99 - OUTRAS EDIFICAÇÕES		8389	15.000,00	
24/08/2021	4.4.90.51.02.02 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS		8780	31.121,69	
03/09/2021	4.4.90.51.02.02 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS		9443	15.716,97	
24/09/2021	4.4.90.51.02.02 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS		10089	30.000,00	
14/10/2021	4.4.90.51.02.02 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS		11124	19.629,97	
			<b>Valor acumulado no período: 584.947,00</b>		
			<b>Saldo de restos a pagar: 584.947,00</b>		
Banco - saldo final					
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>		
160970	BB - STN TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS		20.350,05		
			<b>Saldo final do banco: 20.350,05</b>		



# Município de Missal - 2021

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - ANALÍTICO

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Equiplano

Página:2

(\*) Estornos

### Resumo da fonte de recurso

#### 00981 - STN - Transferências Especiais

Análise do saldo inicial		Saldo fin. inicial ajustado:		Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável:	789.088,71		789.088,71 (+)	Saldo banco/realizável final:	20.350,05
Saldo financeiro ajustado:	789.088,71 (-)	Receita orçamentária:	4.554,34 (+)	Saldo financeiro ajustado:	20.350,05 (-)
Diferença:	0,00	Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Diferença:	0,00
		Ingresso:	0,00 (+)		
		Baixa de consignação:	0,00 (-)		
		Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção:	0,00 (-)		
		Egresso:	0,00 (-)		
		Despesa orçamentária:	188.346,00 (-)		
		Restos a pagar:	584.947,00 (-)		
		Rendimento negativo:	0,00 (-)		
		Resultado do ajuste final:	0,00 (+)		
		Saldo fin. final ajustado:	20.350,05		

### Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	203.059,65	3.080,00	199.979,65	Em previsão:	0,00
Liquidado:	188.346,00	0,00	188.346,00	Saldo a liquidar:	11.633,65
Pago:	188.346,00	0,00	188.346,00	Saldo a pagar:	11.633,65

### Restos a pagar

Inscritos	Cancelamento Processado	Cancelamento Não processado	Cancelamento Total	Pagos	Saldo
737.960,06	0,00	153.013,06	153.013,06	584.947,00	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: 8.716,40

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