



Município de Missal - 2022

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - ANALÍTICO

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:1

00981 - STN - Transferências Especiais		Saldo Inicial:	20.350,05
Banco - saldo inicial			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>
160970	BB - STN TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS		20.350,05
		Saldo inicial do banco:	20.350,05
Receita orçamentária			
<u>Data</u>	<u>Código / Nome</u>	<u>Tipo 1</u>	<u>Nr. Lcto.</u>
			<u>Valor</u>
31/01/2022	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	1346
			114,72
25/02/2022	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	3783
			62,37
31/03/2022	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	7104
			66,20
29/04/2022	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	8889
			56,02
31/05/2022	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	10855
			71,88
30/06/2022	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	13067
			71,71
04/07/2022	2.4.1.951.0.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1	13185
			455.000,00
29/07/2022	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	15243
			74,21
	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	15251
			3.575,28
31/08/2022	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	17592
			85,33
	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	17599
			4.530,46
30/09/2022	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	19506
			79,26
	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	19514
			4.228,24
31/10/2022	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	21120
			76,19
	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	21128
			4.064,12
30/11/2022	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	22761
			76,94
	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	22769
			4.097,57
30/12/2022	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	24481
			85,31
	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	24488
			4.553,71
		Valor acumulado no período:	480.969,52
		Saldo da receita orçamentária:	480.969,52
Restos a pagar			
<u>Data</u>	<u>Código / Nome</u>	<u>Nr. Lcto.</u>	<u>Valor</u>
03/02/2022	4.4.90.52.40.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	592	11.633,65
		Valor acumulado no período:	11.633,65
		Saldo de restos a pagar:	11.633,65
Banco - saldo final			
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		<u>Valor</u>
160970	BB - STN TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS		9.636,54
168165	TRANSF ESPECIAIS STN		480.049,38
		Saldo final do banco:	489.685,92

(*) Estornos

Resumo da fonte de recurso

00981 - STN - Transferências Especiais

Análise do saldo inicial		Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável:	20.350,05	Saldo banco/realizável final:	489.685,92
Saldo financeiro ajustado:	20.350,05 (-)	Saldo financeiro ajustado:	489.685,92 (-)
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
		Saldo fin. inicial ajustado:	20.350,05 (+)
		Receita orçamentária:	480.969,52 (+)
		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:	11.633,65 (-)
		Rendimento negativo:	0,00 (-)
		Resultado do ajuste final:	0,00 (+)
		Saldo fin. final ajustado:	489.685,92



Município de Missal - 2022

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - ANALÍTICO

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Equiplano

Página:2

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
11.633,65	0,00	0,00	0,00	11.633,65	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: 489.685,92

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