



# Município de Missal - 2023

## BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - ANALÍTICO

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:1

01016 - Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.C. 105/2019)					Saldo Inicial:
Receita orçamentária					
Data	Código / Nome	Tipo <sup>1</sup>	Nr. Lcto.	Valor	
30/03/2023	2.4.1.9.51.0.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1	6080	60.000,00	
	2.4.1.9.51.0.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1	6081	351.540,00	
	2.4.1.9.51.0.1.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	1	6082	295.000,00	
31/03/2023	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	6270	4.914,69	
28/04/2023	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	7771	8.774,31	
31/05/2023	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	13145	10.842,54	
30/06/2023	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	15215	10.403,52	
31/07/2023	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	17346	10.429,79	
31/08/2023	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	21653	11.165,44	
29/09/2023	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	23765	9.584,66	
31/10/2023	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	25812	9.830,03	
30/11/2023	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	27936	9.033,69	
29/12/2023	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	29906	8.780,33	
<b>Valor acumulado no período:</b>				<b>800.299,00</b>	
<b>Saldo da receita orçamentária:</b>				<b>800.299,00</b>	
Banco - saldo final					
Código	Nome			Valor	
168165	TRANSF ESPECIAIS STN			800.299,00	
<b>Saldo final do banco:</b>				<b>800.299,00</b>	

(\*) Estornos

### Resumo da fonte de recurso

#### 01016 - Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.C. 105/2019)

Análise do saldo inicial		Saldo fin. inicial ajustado:		Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável:	0,00	0,00 (+)		Saldo banco/realizável final:	800.299,00
Saldo financeiro ajustado:	0,00 (-)	Receita orçamentária:	800.299,00 (+)	Saldo financeiro ajustado:	800.299,00 (-)
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:	0,00 (-)		
		Restos a pagar:	0,00 (-)		
		Rendimento negativo:	0,00 (-)		
		Resultado do ajuste final:	0,00 (+)		
		Saldo fin. final ajustado:	800.299,00		

### Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	670.085,95	0,00	670.085,95	Em previsão:	0,00
Liquidado:	0,00	0,00	0,00	Saldo a liquidar:	670.085,95
Pago:	0,00	0,00	0,00	Saldo a pagar:	670.085,95

### 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: 130.213,05

Tipo<sup>1</sup> - 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