



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 ¹	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	
Valor acumulado no período:				800.299,00	
Saldo da receita orçamentária:				800.299,00	
Banco - saldo final					
Código	Nome			Valor	
168165	TRANSF ESPECIAIS STN			800.299,00	
Saldo final do banco:				800.299,00	

(*) 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		Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável:	0,00	Saldo banco/realizável final:	800.299,00
Saldo financeiro ajustado:	0,00 (-)	Saldo financeiro ajustado:	800.299,00 (-)
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
Saldo fin. inicial ajustado:	0,00 (+)	Ingresso:	0,00 (+)
Receita orçamentária:	800.299,00 (+)	Baixa de consignação:	0,00 (-)
Inscrição de consignação:	0,00 (+)	Baixa realizável por Canc/Cisão/Fusão/Extinção:	0,00 (-)
Egresso:	0,00 (-)	Egresso:	0,00 (-)
Despesa orçamentária:	0,00 (-)	Restos a pagar:	0,00 (-)
Restos a pagar:	0,00 (-)	Rendimento negativo:	0,00 (-)
Rendimento negativo:	0,00 (-)	Resultado do ajuste final:	0,00 (+)
Resultado do ajuste final:	0,00 (+)	Saldo fin. final ajustado:	800.299,00
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

Tipo¹ - 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