



Município de Missal - 2023

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - ANALÍTICO

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:1

00981 - STN - Transferências Especiais		Saldo Inicial:	489.685,92
Banco - saldo inicial			
<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 inicial do banco:			489.685,92

Receita orçamentária				
<u>Data</u>	<u>Código / Nome</u>	<u>Tipo</u>	<u>Nr. Lcto.</u>	<u>Valor</u>
31/01/2023	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	144	85,88
	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	151	4.568,15
28/02/2023	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	2264	70,87
	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	2271	3.781,96
31/03/2023	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	6263	91,51
28/04/2023	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	7764	72,28
31/05/2023	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	13138	89,33
30/06/2023	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	15208	85,71
31/07/2023	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	17339	85,92
31/08/2023	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	21646	91,99
29/09/2023	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	23758	78,96
31/10/2023	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	25805	80,98
30/11/2023	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	27929	74,42
29/12/2023	1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - VINCULADO	1	29900	72,34
Valor acumulado no período:				9.330,30
Saldo da receita orçamentária:				9.330,30

Banco - saldo final			<u>Valor</u>
<u>Código</u>	<u>Nome</u>		
160970	BB - STN TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS		10.616,73
168165	TRANSF ESPECIAIS STN		488.399,49
Saldo final do banco:			499.016,22

(*) Estornos

Resumo da fonte de recurso

00981 - STN - Transferências Especiais

Análise do saldo inicial		Análise do saldo final	
Saldo banco/realizável:	489.685,92	Saldo banco/realizável final:	499.016,22
Saldo financeiro ajustado:	489.685,92 (-)	Saldo financeiro ajustado:	499.016,22 (-)
Diferença:	0,00	Diferença:	0,00
Saldo fin. inicial ajustado:	489.685,92 (+)	Resultado do ajuste final:	0,00 (+)
Receita orçamentária:	9.330,30 (+)	Saldo fin. final ajustado:	499.016,22
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:	0,00 (-)		
Rendimento negativo:	0,00 (-)		

Resumo da despesa orçamentária

	Bruto	Estornado	Líquido		
Empenhado:	480.049,38	0,00	480.049,38	Em previsão:	0,00
Liquidado:	0,00	0,00	0,00	Saldo a liquidar:	480.049,38
Pago:	0,00	0,00	0,00	Saldo a pagar:	480.049,38

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: 18.966,84

Tipo 1 - Tipo de operação da receita

- 1 - Receita
- 2 - Renúncia



Município de Missal - 2023

BALANCETE FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO - ANALÍTICO

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Equiplano

Página:2

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