

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Ingressos  |                     |                      | Dispêndios   |                     |                      |
|--|---------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|
| Especificação  | Exercício Atual     | Exercício Anterior   | Especificação  | Exercício Atual     | Exercício Anterior   |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>  | <b>2.772.978,11</b> | <b>82.634.070,93</b> | <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>   | <b>2.237.185,00</b> | <b>80.206.043,17</b> |
| Ordinária  | 2.522.748,90        | 32.271.037,97        | Ordinária  | 2.237.185,00        | 29.931.700,80        |
| Vinculada  | 754.719,55          | 55.068.463,83        | Vinculada  | 0,00                | 50.274.342,37        |
| Outros Recursos Destinados à Saúde   | 0,00                | 722.740,20           | Outras Transferências de Recursos do FNDE                                    | 0,00                | 955.147,02           |
| Outros Recursos Vinculados a Educação  | 0,00                | 4.240.890,42         | Outras Transferências de Recursos do FNDE                                    | 0,00                | 955.147,02           |
| Outros Recursos Vinculados a Educação  | 175.940,45          | 4.240.890,42         | Outras Vinculações de Transferências   | 0,00                | 3.712.559,00         |
| Outros Recursos Vinculados a Saúde   | 0,00                | 9.419.412,00         | Outras Vinculações de Transferências   | 0,00                | 3.712.559,00         |
| Outros Recursos Vinculados a Saúde   | 490.628,71          | 9.419.412,00         | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS     | 0,00                | 514.980,48           |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS     | 0,00                | 1.324.119,33         | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS     | 0,00                | 514.980,48           |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS     | 88.150,39           | 1.324.119,33         | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed  | 0,00                | 2.459.577,62         |
| Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Educação | 0,00                | 6.703,20             | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed  | 0,00                | 2.459.577,62         |
| Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Educação | 0,00                | 6.703,20             | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed  | 0,00                | 2.459.577,62         |
| Transferências do FUNDEB - Impostos 70%                                      | 0,00                | 39.354.598,68        | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed  | 0,00                | 2.459.577,62         |
| Transferências do FUNDEB - Impostos 70%                                      | 0,00                | 39.354.598,68        | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Educação | 0,00                | 403.636,55           |
| (-)Deducao FUNDEB  | 504.490,34          | 4.705.430,87         | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Educação | 0,00                | 403.636,55           |
|  |                     |                      | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Saúde    | 0,00                | 225.861,02           |
|  |                     |                      | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Saúde    | 0,00                | 225.861,02           |
|  |                     |                      | Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escola | 0,00                | 761.295,24           |
|  |                     |                      | Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escola | 0,00                | 761.295,24           |
|  |                     |                      | Transferências do FUNDEB - Impostos 30%                                      | 0,00                | 8.567.933,39         |
|  |                     |                      | Transferências do FUNDEB - Impostos 30%                                      | 0,00                | 8.567.933,39         |
|  |                     |                      | Transferências do FUNDEB - Impostos 70%                                      | 0,00                | 32.673.352,05        |
|  |                     |                      | Transferências do FUNDEB - Impostos 70%                                      | 0,00                | 32.673.352,05        |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                             | <b>1.920.069,67</b> | <b>81.646.055,08</b> | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>                           | <b>1.920.069,67</b> | <b>83.541.036,52</b> |
| Fundo Municipal de Educação de Prainha                                       | 144.814,81          | 6.352.823,10         | Fundo Municipal de Educação de Prainha                                       | 0,00                | 322.846,50           |
| Fundo Municipal de Saúde de Prainha  | 732.988,09          | 14.178.766,12        | Fundo Municipal de Saúde de Prainha  | 0,00                | 460.817,63           |
| Fundo Municipal de de Assistência Social de Prainha                          | 128.189,06          | 2.299.526,01         | Fundo Municipal de de Assistência Social de Prainha                          | 0,00                | 175.131,64           |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA                                      | 0,00                | 223.265,14           | Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA                                      | 0,00                | 4.546,72             |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente                     | 0,00                | 143.079,06           | Fundo de Educação Básica de Prainha - FUNDEB                                 | 0,00                | 115.327,72           |
| Fundo de Educação Básica de Prainha - FUNDEB                                 | 0,00                | 39.567.436,71        | Repasse do Duodecimo da Camara   | 0,00                | 1.894.981,44         |
| Gabinete do Prefeito   | 3.565,63            | 1.070.047,32         | Secretaria Municipal de Finanças de Prainha                                  | 1.920.069,67        | 80.561.906,24        |
| Secretaria Municipal de Agricultura de Prainha                               | 4.667,52            | 638.916,36           | Secretaria de Administração de Prainha                                       | 0,00                | 5.478,63             |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo de Prainha                | 0,00                | 223.346,95           |  |                     |                      |
| Secretaria Municipal de Finanças de Prainha                                  | 0,00                | 623.912,04           |  |                     |                      |

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Ingressos   |                      |                      | Dispêndios                                  |                      |                     |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|---------------------|
| Especificação   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | Especificação                               | Exercício Atual      | Exercício Anterior  |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Prainha            | 0,00                 | 4.561,19             |   |                      |                     |
| Secretaria de Administração de Prainha                      | 602.329,85           | 8.898.420,10         |   |                      |                     |
| Secretaria de Viação, Obras, Transp. e Urbanismo de Prainha | 303.514,71           | 7.421.954,98         |   |                      |                     |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                | <b>326.110,42</b>    | <b>10.676.661,53</b> | <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b> | <b>3.670,82</b>      | <b>9.987.502,84</b> |
| CON. IASEP  | 0,00                 | 4.497,21             | CONSIGNADO BANPARA                          | 0,00                 | 2.695.754,82        |
| CONSIGNADO BANPARA  | 0,00                 | 2.659.248,80         | CONSIGNADO BRADESCO                         | 0,00                 | 643.661,75          |
| CONSIGNADO BRADESCO   | 0,00                 | 618.175,93           | Contribuicao Previdenciaria - INSS          | 0,00                 | 3.450.765,14        |
| CONT. FINANPREV   | 0,00                 | 5.379,49             | DEVOLUÇÃO SALDO CONVENIO                    | 0,00                 | 17.285,25           |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS                          | 0,00                 | 3.861.715,60         | IRRF  | 0,00                 | 1.479.091,08        |
| DIFERENÇA DE SALDO  | 0,00                 | 2.436,91             | ISS   | 0,00                 | 177.318,25          |
| Empenhado a Pagar Nao Processado                            | 0,00                 | 87.392,95            | Outras Restituições                         | 0,00                 | 1.001,00            |
| Empenhado a Pagar Processado                                | 255.652,51           | 970.162,50           | PENSÃO ALIMENTÍCIA                          | 3.670,82             | 66.976,60           |
| FALTAS  | 0,00                 | 9.255,57             | Restos a Pagar 2019                         | 0,00                 | 914.534,76          |
| IRRF  | 56.991,00            | 2.060.391,15         | SINPRA                                      | 0,00                 | 20,78               |
| ISS   | 13.466,91            | 113.712,51           | SINTEPP                                     | 0,00                 | 150.838,34          |
| Outras Restituições   | 0,00                 | 37.422,75            | SINTESP                                     | 0,00                 | 34.757,96           |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA  | 0,00                 | 61.046,63            | Salario Familia                             | 0,00                 | 196.492,49          |
| RESTITUIÇÃO   | 0,00                 | 3.000,00             | Salario Maternidade                         | 0,00                 | 159.004,62          |
| SINPRA  | 0,00                 | 9.003,78             |   |                      |                     |
| SINTEPP   | 0,00                 | 141.672,43           |   |                      |                     |
| SINTESP   | 0,00                 | 32.147,32            |   |                      |                     |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>                     |                      |                      | <b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>   |                      |                     |
| <b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>                         | <b>26.108.934,33</b> | <b>5.153.916,52</b>  | <b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>         | <b>26.971.701,26</b> | <b>6.376.121,53</b> |
| B.B 1.218-1 ( CAIS ARRIMI APLIC )                           | 1.303,27             | 3.049,01             | B.B 1.218-1 ( CAIS ARRIMI APLIC )           | 1.306,31             | 159,81              |
| B.B 6.088-7 ( FPM )   | 279.997,45           | 0,00                 | B.B 6.088-7 ( FPM )                         | 418.329,54           | 28.177,00           |
| B.B 6.088-7 ( FPM APL )                                     | 288.743,54           | 39.852,82            | B.B 6.088-7 ( FPM APL )                     | 288.743,54           | 691.327,77          |
| B.B 6.090-9 ( ( ITR APL ) )                                 | 15.477,36            | 139,62               | B.B 6.090-9 ( ( ITR APL ) )                 | 15.477,36            | 14.733,64           |
| B.B 6.090-9 ( ITR )   | 93,88                | 0,00                 | B.B 6.090-9 ( ITR )                         | 225,86               | 0,00                |
| B.B 6.599-4 ( PDDE APLIC )                                  | 136,79               | 136,12               | B.B 6.599-4 ( PDDE APLIC )                  | 136,79               | 136,79              |
| B.B 7.739-9 ( ( FEP APL. ) )                                | 91.695,05            | 856.127,57           | B.B 7.739-9 ( ( FEP APL. ) )                | 91.695,05            | 28.349,14           |
| B.B 7.739-9 ( FEP )   | 26.503,24            | 0,00                 | B.B 7.739-9 ( FEP )                         | 60.436,42            | 0,00                |
| B.B 9.797-7 ( FUS )   | 4.501,38             | 700,00               | B.B 9.797-7 ( FUS )                         | 207.430,47           | 700,00              |
| B.B 9.797-7 ( FUS APLIC )                                   | 208.164,37           | 4.674,44             | B.B 9.797-7 ( FUS APLIC )                   | 77.605,05            | 128,43              |

Prefeitura Municipal de Prainha

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Ingressos     |                                   |                 |                    | Dispêndios    |                                   |                 |                    |
|---------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|
| Especificação |                                   | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação |                                   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| B.B           | 12.505-9 ( QSE )                  | 541.468,27      | 267.265,42         | B.B           | 12.505-9 ( QSE )                  | 596.397,92      | 230.433,02         |
| B.B           | 12.505-9 ( QSE APLI )             | 25.320,84       | 188.288,49         | B.B           | 12.505-9 ( QSE APLI )             | 25.320,84       | 25.320,84          |
| B.B           | 12.579-2 ( CEX APLIC )            | 57,87           | 57,52              | B.B           | 12.579-2 ( CEX APLIC )            | 57,87           | 57,80              |
| B.B           | 13.060-5 ( (CIDE APL) )           | 17.376,10       | 197,73             | B.B           | 13.060-5 ( (CIDE APL) )           | 17.376,10       | 11.657,49          |
| B.B           | 15.260-9 ( PNATE )                | 423.754,50      | 0,00               | B.B           | 15.260-9 ( PNATE )                | 423.754,50      | 0,00               |
| B.B           | 15.260-9 ( PNATE APL )            | 739.913,83      | 7.780,30           | B.B           | 15.260-9 ( PNATE APL )            | 739.913,83      | 739.913,83         |
| B.B           | 15.651-5 ( FMS S/A APLIC )        | 89,57           | 88,92              | B.B           | 15.651-5 ( FMS S/A APLIC )        | 89,71           | 89,35              |
| B.B           | 18.898-0 ( SNA APL )              | 44.860,51       | 937,94             | B.B           | 18.898-0 ( SNA APL )              | 44.860,51       | 33.452,58          |
| B.B           | 19.591-X ( CONVENIO APLIC )       | 3.402,28        | 3.381,41           | B.B           | 19.591-X ( CONVENIO APLIC )       | 3.402,28        | 3.398,09           |
| B.B           | 20.349-1 ( PNAE )                 | 461.983,40      | 1.230,00           | B.B           | 20.349-1 ( PNAE )                 | 501.696,60      | 1.230,00           |
| B.B           | 20.349-1 ( PNAE APLI )            | 301.563,01      | 690,67             | B.B           | 20.349-1 ( PNAE APLI )            | 301.563,01      | 301.563,01         |
| B.B           | 20.596-6 ( ATEN. PRIM. EDU APLI ) | 19,73           | 19,59              | B.B           | 20.596-6 ( ATEN. PRIM. EDU APLI ) | 19,76           | 19,68              |
| B.B           | 21.197-4 ( MEREN. ESC. APLIC )    | 175,93          | 175,13             | B.B           | 21.197-4 ( MEREN. ESC. APLIC )    | 175,93          | 175,93             |
| B.B           | 21.256-3 ( FARM BASICA APL. )     | 35.309,22       | 5.759,26           | B.B           | 21.256-3 ( FARM BASICA APL. )     | 3,18            | 11.747,68          |
| B.B           | 21.257-1 ( ATEÇÃO BASICA APL )    | 478.634,78      | 0,00               | B.B           | 21.257-1 ( ATEÇÃO BASICA APL )    | 13.598,26       | 13.549,22          |
| B.B           | 21.259-8 ( VIG EM SAUDE APL )     | 9.290,79        | 3.807,19           | B.B           | 21.259-8 ( VIG EM SAUDE APL )     | 1.546,64        | 3.090,89           |
| B.B           | 21.450-7 ( TRANF APLIC )          | 0,85            | 0,85               | B.B           | 21.450-7 ( TRANF APLIC )          | 0,85            | 0,85               |
| B.B           | 21.487-6 ( FMS SAMU APLIC )       | 569,66          | 565,49             | B.B           | 21.487-6 ( FMS SAMU APLIC )       | 570,56          | 566,61             |
| B.B           | 21.594-5 ( PTA APLIC )            | 4.014,45        | 3.989,81           | B.B           | 21.594-5 ( PTA APLIC )            | 4.014,45        | 4.009,50           |
| B.B           | 22.001-9 ( FNS BLIN 9 APL )       | 343,59          | 341,07             | B.B           | 22.001-9 ( FNS BLIN 9 APL )       | 344,13          | 341,86             |
| B.B           | 22.858-3 ( PROGR APLIC )          | 137,90          | 136,89             | B.B           | 22.858-3 ( PROGR APLIC )          | 138,12          | 137,56             |
| B.B           | 23.594-6 ( PMP TAXAS APL )        | 13,49           | 13,44              | B.B           | 23.594-6 ( PMP TAXAS APL )        | 13,49           | 13,49              |
| B.B           | 25.209-3 ( PTA 01 APLC )          | 13,75           | 13,66              | B.B           | 25.209-3 ( PTA 01 APLC )          | 13,75           | 13,80              |
| B.B           | 25.272-7 ( PEJA APLIC )           | 7,78            | 7,74               | B.B           | 25.272-7 ( PEJA APLIC )           | 7,78            | 7,78               |
| B.B           | 25.282-4 ( FNS INVAN APLIC )      | 293,29          | 291,14             | B.B           | 25.282-4 ( FNS INVAN APLIC )      | 293,75          | 291,72             |
| B.B           | 25.310-3 ( PTA 02 APLIC )         | 1.317,35        | 1.317,35           | B.B           | 25.310-3 ( PTA 02 APLIC )         | 1.317,35        | 1.317,35           |
| B.B           | 25.357-X ( FNS APLIC BLINV )      | 166,52          | 165,30             | B.B           | 25.357-X ( FNS APLIC BLINV )      | 166,78          | 165,63             |
| B.B           | 27.499-2 ( FNS BLINV 01 APLC )    | 1.368,54        | 1.358,51           | B.B           | 27.499-2 ( FNS BLINV 01 APLC )    | 1.370,69        | 1.365,21           |
| B.B           | 27.500-X ( FNS BLINV 02 APLIC )   | 1.305,15        | 1.295,59           | B.B           | 27.500-X ( FNS BLINV 02 APLIC )   | 1.307,21        | 1.302,17           |
| B.B           | 27.501-8 ( FNS BLINV 03 APLIC )   | 86.563,95       | 85.929,77          | B.B           | 27.500-X ( FNS BLINV 02 CC )      | 0,00            | 0,58               |
| B.B           | 27.502-6 ( FNS BLINV 04 APLIC )   | 1.368,54        | 1.358,51           | B.B           | 27.501-8 ( FNS BLINV 03 APLIC )   | 5.078,90        | 86.353,71          |
| B.B           | 27.743-6 ( PAR APLIC )            | 1,03            | 1,03               | B.B           | 27.502-6 ( FNS BLINV 04 APLIC )   | 1.370,69        | 1.365,21           |
| B.B           | 27.744-4 ( MANUTEN. APLIC )       | 17,21           | 17,11              | B.B           | 27.743-6 ( PAR APLIC )            | 1,03            | 1,03               |
| B.B           | 27.780-0 ( ISO APL )              | 13,13           | 13,06              | B.B           | 27.744-4 ( MANUTEN. APLIC )       | 17,21           | 17,19              |
| B.B           | 27.795-9 ( PT SOCIAL BASICA APL ) | 22.022,94       | 408,43             | B.B           | 27.780-0 ( ISO APL )              | 13,13           | 13,13              |
| B.B           | 27.798-3 ( FMAS APL )             | 21.372,39       | 1,13               | B.B           | 27.795-9 ( PT SOCIAL BASICA APL ) | 22.084,10       | 21.995,80          |

Prefeitura Municipal de Prainha

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Ingressos                               |                 |                    | Dispêndios                              |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| Especificação                           | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação                           | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| B.B 27.839-4 ( FNS BLINV 05 APLIC )     | 1.454,50        | 1.443,85           | B.B 27.798-3 ( FMAS APL )               | 21.406,07       | 21.320,48          |
| B.B 27.840-8 ( FNS BLINV 07 APLIC )     | 901,12          | 894,52             | B.B 27.839-4 ( FNS BLINV 05 APLIC )     | 1.456,80        | 1.450,97           |
| B.B 27.941-2 ( FNS BLINV 06 APLIC )     | 8.559,95        | 8.497,24           | B.B 27.840-8 ( FNS BLINV 07 APLIC )     | 902,54          | 898,93             |
| B.B 27.942-0 ( FNS BLINV 09 APLIC )     | 3.034,79        | 3.012,56           | B.B 27.941-2 ( FNS BLINV 06 APLIC )     | 8.573,44        | 8.539,16           |
| B.B 27.943-9 ( FNS BLINV 08 APLIC )     | 60,14           | 59,70              | B.B 27.942-0 ( FNS BLINV 09 APLIC )     | 3.039,58        | 3.027,42           |
| B.B 27.971-4 ( FNSCONVENENTE CC APL )   | 18.780,77       | 18.643,18          | B.B 27.943-9 ( FNS BLINV 08 APLIC )     | 60,23           | 59,99              |
| B.B 28.801-2 ( BRA. CRIN. APLIC )       | 14.858,01       | 14.785,07          | B.B 27.971-4 ( FNSCONVENENTE CC APL )   | 18.810,37       | 18.735,16          |
| B.B 28.870-5 ( FNSCONVENENTE 01 APL )   | 53.463,44       | 53.071,76          | B.B 28.801-2 ( BRA. CRIN. APLIC )       | 14.858,01       | 14.858,01          |
| B.B 29.634-1 ( PETI APLIC )             | 3.287,26        | 3.263,18           | B.B 28.870-5 ( FNSCONVENENTE 01 APL )   | 53.547,69       | 53.333,59          |
| B.B 29.634-1 ( PETI CC )                | 2.600,00        | 2.600,00           | B.B 29.634-1 ( PETI APLIC )             | 3.292,44        | 3.279,28           |
| B.B 29.636-8 ( APLIC GBF FNAS )         | 106.392,62      | 7.200,88           | B.B 29.634-1 ( PETI CC )                | 2.600,00        | 2.600,00           |
| B.B 29.639-2 ( APLIC GSUAS FNAS )       | 2.225,29        | 14.750,87          | B.B 29.636-8 ( APLIC GBF FNAS )         | 36.847,77       | 124.664,40         |
| B.B 29.644-9 ( APLIC FNAS PSB )         | 17.144,83       | 190.743,41         | B.B 29.639-2 ( APLIC GSUAS FNAS )       | 2.228,80        | 5.833,21           |
| B.B 29.644-9 ( FNAS PSB )               | 14.848,00       | 3.955,00           | B.B 29.644-9 ( APLIC FNAS PSB )         | 28.839,70       | 50.573,42          |
| B.B 30.066-7 ( PAC APLIC )              | 60.602,50       | 240.636,34         | B.B 29.644-9 ( FNAS PSB )               | 32.186,23       | 14.848,00          |
| B.B 30.110-8 ( FNS CONVENENTE 02 AP )   | 233,37          | 231,36             | B.B 30.066-7 ( PAC APLIC )              | 60.602,50       | 60.503,53          |
| B.B 30.523-5 ( PDDE BASICO APLC )       | 0,00            | 256,46             | B.B 30.110-8 ( FNS CONVENENTE 02 AP )   | 233,73          | 231,39             |
| B.B 30.575-8 ( APL EMENDA )             | 12.615,98       | 12.523,55          | B.B 30.523-5 ( PDDE BASICO CC )         | 28.860,00       | 0,00               |
| B.B 30.628-2 ( APL CRI. FEL. )          | 23.122,05       | 70,13              | B.B 30.575-8 ( APL EMENDA )             | 12.635,86       | 12.585,33          |
| B.B 30.628-2 ( CC CRI. FEL. )           | 1.100,00        | 0,00               | B.B 30.628-2 ( APL CRI. FEL. )          | 18.820,04       | 50.421,47          |
| B.B 31.155-3 ( CUSTEIO SUS )            | 10.904,12       | 180,00             | B.B 30.628-2 ( CC CRI. FEL. )           | 13.055,82       | 0,00               |
| B.B 31.155-3 ( CUSTEIO SUS APL )        | 825.293,50      | 279.171,83         | B.B 31.155-3 ( CUSTEIO SUS )            | 331.485,34      | 5.523,80           |
| B.B 31.169-3 ( INVESTIMENTO SUS APL )   | 310.655,98      | 698.063,39         | B.B 31.155-3 ( CUSTEIO SUS APL )        | 1.003.890,59    | 966.244,96         |
| B.B 31.198-7 ( MAC FNAS APL )           | 7.004,12        | 17.266,79          | B.B 31.169-3 ( INVESTIMENTO SUS APL )   | 298.575,53      | 166.315,35         |
| B.B 31.198-7 ( MAC FNAS CC )            | 1.600,00        | 0,00               | B.B 31.198-7 ( MAC FNAS APL )           | 10.187,02       | 19.111,96          |
| B.B 31.199-5 ( PAV VIAS URBANAS APL )   | 5.842,26        | 49.884,45          | B.B 31.198-7 ( MAC FNAS CC )            | 2.300,00        | 1.600,00           |
| B.B 31.425-0 ( PM PRAINHA-MP 81 APL )   | 100.030,23      | 99.539,16          | B.B 31.199-5 ( PAV VIAS URBANAS APL )   | 5.842,26        | 5.835,06           |
| B.B 31.445-5 ( 31445-5 FEB )            | 16.475.577,92   | 3.600,00           | B.B 31.425-0 ( PM PRAINHA-MP 81 APL )   | 100.030,23      | 100.030,23         |
| B.B 31.445-5 ( 31445-5 FEB APL )        | 118.937,04      | 1.213.248,49       | B.B 31.445-5 ( 31445-5 FEB )            | 16.475.577,92   | 39.263,85          |
| B.B 35.070-2 ( FMAS COVID ACAA APL )    | 2.408,76        | 0,00               | B.B 31.445-5 ( 31445-5 FEB APL )        | 118.937,04      | 118.937,04         |
| B.B 35.692-1 ( LEI A. BLANC.APLIC. )    | 113.887,31      | 0,00               | B.B 35.070-2 ( FMAS COVID ACAA APL )    | 2.412,55        | 2.402,91           |
| B.B 283.142-2 ( ( DES. LC 87/96 APL ) ) | 148.554,96      | 0,00               | B.B 35.692-1 ( LEI A. BLANC.APLIC. )    | 113.887,31      | 217.892,54         |
| BANP 39.487-4 ( SUSIP. CC )             | 206,79          | 980,79             | B.B 283.142-2 ( ( DES. LC 87/96 APL ) ) | 148.554,96      | 0,00               |
| BANP 170.037-5 ( ICMS )                 | 7.603,08        | 7.603,05           | BANP 39.487-4 ( SUSIP. CC )             | 206,79          | 404,79             |
| BANP 170.526-1 ( ICMS SANTAREM )        | 1.479.141,69    | 259,69             | BANP 170.037-5 ( ICMS )                 | 7.603,08        | 35.602,25          |
| BANP 170.529-6 ( TRANS. ESCOLA APLIC )  | 66.318,03       | 65.080,47          | BANP 170.526-1 ( APLIC ICMS SANT )      | 0,00            | 403.170,89         |

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Ingressos  |                      |                       | Dispêndios   |                      |                       |
|--|----------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|
| Especificação                                      | Exercício Atual      | Exercício Anterior    | Especificação                                      | Exercício Atual      | Exercício Anterior    |
| BANP 316.586-8 ( FDE/SEPOF - APL )                 | 7.121,69             | 4.659,75              | BANP 170.526-1 ( ICMS SANTAREM )                   | 2.199.773,85         | 54.133,40             |
| BANP 316.586-8 ( FDE/SEPOF CC )                    | 49,60                | 269,32                | BANP 170.529-6 ( TRANS. ESCOLA APLIC )             | 66.318,03            | 66.318,03             |
| BANP 475.462-0 ( APL TEEM 2017 )                   | 10.802,63            | 10.612,12             | BANP 316.586-8 ( FDE/SEPOF - APL )                 | 7.121,69             | 6.414,66              |
| BANPA 601.669-3 ( T ESCOLAR EST. APL )             | 308.598,67           | 152.890,22            | BANP 316.586-8 ( FDE/SEPOF CC )                    | 49,60                | 596,52                |
| BANPA 601.669-3 ( T. ESCOLAR EST CON )             | 3.166,26             | 0,00                  | BANP 475.462-0 ( APL TEEM 2017 )                   | 10.802,63            | 10.802,63             |
| BANPA 601.670-7 ( MERENDA ESTADO APL )             | 6.796,25             | 14.154,56             | BANPA 601.669-3 ( T ESCOLAR EST. APL )             | 308.598,67           | 308.598,67            |
| BANPA 601.670-7 ( MERENDA ESTADO CON )             | 10.190,80            | 10.190,80             | BANPA 601.669-3 ( T. ESCOLAR EST CON )             | 3.166,26             | 3.166,26              |
| BANPA 619.188-6 ( COMB ESTADO CC )                 | 87.362,88            | 0,00                  | BANPA 601.670-7 ( MERENDA ESTADO APL )             | 6.796,25             | 6.796,25              |
| BRAD 1.210-6 ( TRIBUTOS BRAD )                     | 750.945,35           | 141.442,50            | BANPA 601.670-7 ( MERENDA ESTADO CON )             | 10.190,80            | 10.190,80             |
| BRAD 1.211-4 ( CV COSAMPA )                        | 2.426,59             | 5.638,30              | BANPA 619.188-6 ( COMB ESTADO CC )                 | 87.362,88            | 87.362,88             |
| BRAD 1.212-2 ( COSIP )                             | 141.228,31           | 71,86                 | BRAD 1.210-6 ( TRIBUTOS BRAD )                     | 656.009,61           | 429.790,83            |
| CAIXA 999.999.999-9 ( CX FME )                     | 10.446,06            | 0,00                  | BRAD 1.211-4 ( CV COSAMPA )                        | 2.426,59             | 0,00                  |
| CAIXA 999.999.999-9 ( CX TESOURARIA )              | 1.513,29             | 1.560,00              | BRAD 1.212-2 ( COSIP )                             | 141.228,31           | 6.532,35              |
| CAIXA 999.999.999-9 ( CX UNICO FMAS )              | 26,41                | 0,00                  | CAIXA 999.999.999-9 ( CX FME )                     | 10.446,06            | 0,00                  |
| CEF 54-0 ( CEF1 )                                  | 539,78               | 539,78                | CAIXA 999.999.999-9 ( CX TESOURARIA )              | 1.513,29             | 1.513,29              |
| CEF 345-9 ( CEF 2 )                                | 5,00                 | 5,00                  | CAIXA 999.999.999-9 ( CX UNICO FMS )               | 0,54                 | 0,00                  |
| CEF 376-0 ( CEF 3 )                                | 100,00               | 100,00                | CEF 54-0 ( CEF1 )                                  | 539,78               | 539,78                |
| CEF 376-0 ( CEF 3 APL )                            | 3.087,41             | 3.078,66              | CEF 345-9 ( CEF 2 )                                | 5,00                 | 5,00                  |
| CEF 6.336-7 ( CEF 4 )                              | 230.525,96           | 212.844,72            | CEF 376-0 ( CEF 3 )                                | 100,00               | 100,00                |
| CEF 647.152-9 ( CON. CRAS C.C )                    | 103.276,44           | 0,00                  | CEF 376-0 ( CEF 3 APL )                            | 3.087,41             | 3.081,92              |
| CEF 647.152-9 ( CONS CRAS APL )                    | 10.068,30            | 102.414,78            | CEF 6.336-7 ( CEF 4 )                              | 230.525,96           | 221.508,99            |
| CEF 647.177-4 ( CAMPO FUTEBOL APL )                | 260.287,41           | 0,00                  | CEF 647.152-9 ( CON. CRAS C.C )                    | 103.276,44           | 99.517,74             |
| CEF 806.132-9 ( CEF 5 )                            | 370,36               | 341,95                | CEF 647.152-9 ( CONS CRAS APL )                    | 10.068,30            | 10.068,30             |
|  |                      |                       | CEF 647.177-4 ( CAMPO FUTEBOL APL )                | 260.287,41           | 259.935,82            |
|  |                      |                       | CEF 806.132-9 ( CEF 5 )                            | 370,36               | 355,87                |
| <b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>             | <b>31.128.092,53</b> | <b>180.110.704,06</b> | <b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>          | <b>31.132.626,75</b> | <b>180.110.704,06</b> |

**--- Apenas Demonstração. Sem Valor ---**

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Balanço Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

| Ingressos     |                 |                    | Dispêndios    |                 |                    |
|---------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |

\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO FADUL NEVES  
Contador

\_\_\_\_\_  
DAVI XAVIER DE MORAES  
Prefeito de Prainha

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

O Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dis pêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando -se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

**Nota 2- Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias**

**Notas Explicativas**

No Balanco Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

Durante o período de gestão a unidade gestora não registrou ingressos de receitas orçamentárias.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 6º da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

**Nota 3- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários**

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

**Nota 4- Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários**

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

**Nota 5- Demonstração Financeira Sintética**

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

| Receitas Orçamentárias                      |              | Despesas Orçamentárias |            |
|---|--------------|------------------------|------------|
| Receitas Correntes                          | 3.277.468,45 | Administração          | 834.507,88 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 297,24       | Agricultura            | 4.400,00   |
| Receita Patrimonial                         | 2.993,88     | Assistência Social     | 123.491,67 |
| Transferências Correntes                    | 3.274.177,33 | Educação               | 15.077,41  |



**Prefeitura Municipal de Prainha**

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

**Notas Explicativas**

|                      |                     |                      |                     |
|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Dedução Fundeb       | -504.490,34         | Encargos Especiais   | 304.842,67          |
|                      |                     | Saúde                | 954.865,37          |
| <b>Receita Total</b> | <b>2.772.978,11</b> | <b>Despesa Total</b> | <b>2.237.185,00</b> |

---

PAULO SERGIO FADUL NEVES  
Contador

---

DAVI XAVIER DE MORAES  
Prefeito de Prainha