

Prefeitura Municipal de Prainha

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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
Receita Orçamentária (I)	3.403.961,95	82.634.070,93	Despesa Orçamentária (VI)	5.350.082,23	80.206.043,17
Ordinária	2.680.791,34	32.271.037,97	Ordinária	4.514.757,14	29.931.700,80
Vinculada	1.256.897,33	55.068.463,83	Vinculada	835.325,09	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	5.186,37	955.147,02
Outros Recursos Vinculados a Educação	245.770,08	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	316.374,78	3.712.559,00
Outros Recursos Vinculados a Saúde	594.643,31	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	67.592,04	514.980,48
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	87.914,56	1.324.119,33	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	0,00	2.459.577,62
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	328.569,38	0,00	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	446.171,90	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
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	533.726,72	4.705.430,87	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
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.009.301,86	81.646.055,08	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.009.301,86	83.541.036,52
Fundo Municipal de Educação de Prainha	250.099,63	6.352.823,10	Fundo Municipal de Educação de Prainha	0,00	322.846,50
Fundo Municipal de Saúde de Prainha	1.319.730,25	14.178.766,12	Fundo Municipal de Saúde de Prainha	0,00	460.817,63
Fundo Municipal de de Assistência Social de Prainha	174.745,55	2.299.526,01	Fundo Municipal de de Assistência Social de Prainha	11.424,81	175.131,64
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA	19.574,04	223.265,14	Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA	0,00	4.546,72
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	11.424,81	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	101.930,79	1.070.047,32	Secretaria Municipal de Finanças de Prainha	2.997.877,05	80.561.906,24
Secretaria Municipal de Agricultura de Prainha	54.578,55	638.916,36	Secretaria de Administração de Prainha	0,00	5.478,63
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo de Prainha	15.176,85	223.346,95			
Secretaria Municipal de Finanças de Prainha	0,00	623.912,04			

Prefeitura Municipal de Prainha

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	667.824,75	8.898.420,10			
Secretaria de Viação, Obras, Transp. e Urbanismo de Prainha	394.216,64	7.421.954,98			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.244.851,61	10.676.661,53	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	181.567,19	9.987.502,84
CON. IASEP	0,00	4.497,21	CONSIGNADO BANPARA	28.964,24	2.695.754,82
CONSIGNADO BANPARA	46.457,87	2.659.248,80	CONSIGNADO BRADESCO	11.846,30	643.661,75
CONSIGNADO BRADESCO	18.447,73	618.175,93	Contribuicao Previdenciaria - INSS	120.611,84	3.450.765,14
CONT. FINANPREV	0,00	5.379,49	DEVOLUÇÃO SALDO CONVENIO	0,00	17.285,25
Contribuicao Previdenciaria - INSS	84.543,89	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	2.020.887,49	970.162,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.120,82	66.976,60
FALTAS	193,27	9.255,57	Restos a Pagar 2019	0,00	914.534,76
IRRF	52.277,25	2.060.391,15	SINPRA	0,00	20,78
ISS	14.807,18	113.712,51	SINTEPP	0,00	150.838,34
Outras Restituições	1.889,61	37.422,75	SINTESP	717,41	34.757,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.680,82	61.046,63	Salario Familia	8.562,09	196.492,49
RESTITUIÇÃO	0,00	3.000,00	Salario Maternidade	7.744,49	159.004,62
SINPRA	567,66	9.003,78			
SINTEPP	22,00	141.672,43			
SINTESP	3.076,84	32.147,32			
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	25.627.347,10	5.153.916,52	Caixa e Equivalente de Caixa	26.108.934,33	6.376.121,53
B.B 1.218-1 (CAIS ARRIMI APLIC)	1.301,71	3.049,01	B.B 1.218-1 (CAIS ARRIMI APLIC)	1.303,27	159,81
B.B 6.088-7 (FPM)	28.177,00	0,00	B.B 6.088-7 (FPM)	279.997,45	28.177,00
B.B 6.088-7 (FPM APL)	318.666,23	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 6.599-4 (PDDE APLIC)	136,79	136,12	B.B 6.090-9 (ITR)	93,88	0,00
B.B 7.739-9 ((FEP APL.))	91.695,05	856.127,57	B.B 6.599-4 (PDDE APLIC)	136,79	136,79
B.B 9.797-7 (FUS)	700,00	700,00	B.B 7.739-9 ((FEP APL.))	91.695,05	28.349,14
B.B 9.797-7 (FUS APLIC)	175.618,00	4.674,44	B.B 7.739-9 (FEP)	26.503,24	0,00
B.B 12.505-9 (QSE)	484.991,09	267.265,42	B.B 9.797-7 (FUS)	4.501,38	700,00
B.B 12.505-9 (QSE APLI)	25.320,84	188.288,49	B.B 9.797-7 (FUS APLIC)	208.164,37	128,43

Prefeitura Municipal de Prainha

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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.B 12.579-2 (CEX APLIC)	57,87	57,52	B.B 12.505-9 (QSE)	541.468,27	230.433,02
B.B 13.060-5 ((CIDE APL))	17.376,10	197,73	B.B 12.505-9 (QSE APLI)	25.320,84	25.320,84
B.B 15.260-9 (PNATE)	326.611,80	0,00	B.B 12.579-2 (CEX APLIC)	57,87	57,80
B.B 15.260-9 (PNATE APL)	739.913,83	7.780,30	B.B 13.060-5 ((CIDE APL))	17.376,10	11.657,49
B.B 15.651-5 (FMS S/A APLIC)	89,46	88,92	B.B 15.260-9 (PNATE)	423.754,50	0,00
B.B 18.898-0 (SNA APL)	44.860,51	937,94	B.B 15.260-9 (PNATE APL)	739.913,83	739.913,83
B.B 19.591-X (CONVENIO APLIC)	3.402,28	3.381,41	B.B 15.651-5 (FMS S/A APLIC)	89,57	89,35
B.B 20.349-1 (PNAE)	369.833,20	1.230,00	B.B 18.898-0 (SNA APL)	44.860,51	33.452,58
B.B 20.349-1 (PNAE APLI)	301.563,01	690,67	B.B 19.591-X (CONVENIO APLIC)	3.402,28	3.398,09
B.B 20.596-6 (ATEN. PRIM. EDU APLI)	19,71	19,59	B.B 20.349-1 (PNAE)	461.983,40	1.230,00
B.B 21.197-4 (MEREN. ESC. APLIC)	175,93	175,13	B.B 20.349-1 (PNAE APLI)	301.563,01	301.563,01
B.B 21.256-3 (FARM BASICA APL.)	29.397,36	5.759,26	B.B 20.596-6 (ATEN. PRIM. EDU APLI)	19,73	19,68
B.B 21.257-1 (ATEÇÃO BASICA APL)	364.576,72	0,00	B.B 21.197-4 (MEREN. ESC. APLIC)	175,93	175,93
B.B 21.259-8 (VIG EM SAUDE APL)	7.734,45	3.807,19	B.B 21.256-3 (FARM BASICA APL.)	35.309,22	11.747,68
B.B 21.450-7 (TRANF APLIC)	0,85	0,85	B.B 21.257-1 (ATEÇÃO BASICA APL)	478.634,78	13.549,22
B.B 21.487-6 (FMS SAMU APLIC)	568,98	565,49	B.B 21.259-8 (VIG EM SAUDE APL)	9.290,79	3.090,89
B.B 21.594-5 (PTA APLIC)	4.014,45	3.989,81	B.B 21.450-7 (TRANF APLIC)	0,85	0,85
B.B 22.001-9 (FNS BLIN 9 APL)	343,18	341,07	B.B 21.487-6 (FMS SAMU APLIC)	569,66	566,61
B.B 22.858-3 (PROGR APLIC)	137,73	136,89	B.B 21.594-5 (PTA APLIC)	4.014,45	4.009,50
B.B 23.594-6 (PMP TAXAS APL)	13,49	13,44	B.B 22.001-9 (FNS BLIN 9 APL)	343,59	341,86
B.B 25.209-3 (PTA 01 APLC)	13,75	13,66	B.B 22.858-3 (PROGR APLIC)	137,90	137,56
B.B 25.272-7 (PEJA APLIC)	7,78	7,74	B.B 23.594-6 (PMP TAXAS APL)	13,49	13,49
B.B 25.282-4 (FNS INVAN APLIC)	292,94	291,14	B.B 25.209-3 (PTA 01 APLC)	13,75	13,80
B.B 25.310-3 (PTA 02 APLIC)	1.317,35	1.317,35	B.B 25.272-7 (PEJA APLIC)	7,78	7,78
B.B 25.357-X (FNS APLIC BLINV)	166,32	165,30	B.B 25.282-4 (FNS INVAN APLIC)	293,29	291,72
B.B 27.499-2 (FNS BLINV 01 APLC)	1.366,90	1.358,51	B.B 25.310-3 (PTA 02 APLIC)	1.317,35	1.317,35
B.B 27.500-X (FNS BLINV 02 APLIC)	1.303,59	1.295,59	B.B 25.357-X (FNS APLIC BLINV)	166,52	165,63
B.B 27.501-8 (FNS BLINV 03 APLIC)	86.460,28	85.929,77	B.B 27.499-2 (FNS BLINV 01 APLC)	1.368,54	1.365,21
B.B 27.502-6 (FNS BLINV 04 APLIC)	1.366,90	1.358,51	B.B 27.500-X (FNS BLINV 02 APLIC)	1.305,15	1.302,17
B.B 27.743-6 (PAR APLIC)	1,03	1,03	B.B 27.501-8 (FNS BLINV 02 CC)	0,00	0,58
B.B 27.744-4 (MANUTEN. APLIC)	17,21	17,11	B.B 27.501-8 (FNS BLINV 03 APLIC)	86.563,95	86.353,71
B.B 27.780-0 (ISO APL)	13,13	13,06	B.B 27.502-6 (FNS BLINV 04 APLIC)	1.368,54	1.365,21
B.B 27.795-9 (PT SOCIAL BASICA APL)	22.022,94	408,43	B.B 27.743-6 (PAR APLIC)	1,03	1,03
B.B 27.798-3 (FMAS APL)	21.346,79	1,13	B.B 27.744-4 (MANUTEN. APLIC)	17,21	17,19
B.B 27.839-4 (FNS BLINV 05 APLIC)	1.452,76	1.443,85	B.B 27.780-0 (ISO APL)	13,13	13,13
B.B 27.840-8 (FNS BLINV 07 APLIC)	900,04	894,52	B.B 27.795-9 (PT SOCIAL BASICA APL)	22.022,94	21.995,80

Prefeitura Municipal de Prainha

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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.B 27.941-2 (FNS BLINV 06 APLIC)	8.549,70	8.497,24	B.B 27.798-3 (FMAS APL)	21.372,39	21.320,48
B.B 27.942-0 (FNS BLINV 09 APLIC)	3.031,16	3.012,56	B.B 27.839-4 (FNS BLINV 05 APLIC)	1.454,50	1.450,97
B.B 27.943-9 (FNS BLINV 08 APLIC)	60,07	59,70	B.B 27.840-8 (FNS BLINV 07 APLIC)	901,12	898,93
B.B 27.971-4 (FNCONVENENTE CC APL)	18.758,28	18.643,18	B.B 27.941-2 (FNS BLINV 06 APLIC)	8.559,95	8.539,16
B.B 28.801-2 (BRA. CRIN. APLIC)	14.858,01	14.785,07	B.B 27.942-0 (FNS BLINV 09 APLIC)	3.034,79	3.027,42
B.B 28.870-5 (FNCONVENENTE 01 APL)	53.399,41	53.071,76	B.B 27.943-9 (FNS BLINV 08 APLIC)	60,14	59,99
B.B 29.634-1 (PETI APLIC)	3.283,33	3.263,18	B.B 27.971-4 (FNCONVENENTE CC APL)	18.780,77	18.735,16
B.B 29.634-1 (PETI CC)	2.600,00	2.600,00	B.B 28.801-2 (BRA. CRIN. APLIC)	14.858,01	14.858,01
B.B 29.636-8 (APLIC GBF FNAS)	112.738,97	7.200,88	B.B 28.870-5 (FNCONVENENTE 01 APL)	53.463,44	53.333,59
B.B 29.639-2 (APLIC GSUAS FNAS)	2.222,62	14.750,87	B.B 29.634-1 (PETI APLIC)	3.287,26	3.279,28
B.B 29.644-9 (APLIC FNAS PSB)	19,80	190.743,41	B.B 29.634-1 (PETI CC)	2.600,00	2.600,00
B.B 29.644-9 (FNAS PSB)	14.848,00	3.955,00	B.B 29.636-8 (APLIC GBF FNAS)	106.392,62	124.664,40
B.B 30.066-7 (PAC APLIC)	60.602,50	240.636,34	B.B 29.639-2 (APLIC GSUAS FNAS)	2.225,29	5.833,21
B.B 30.110-8 (FNS CONVENENTE 02 AP)	233,09	231,36	B.B 29.644-9 (APLIC FNAS PSB)	17.144,83	50.573,42
B.B 30.523-5 (PDDE BASICO APLC)	0,00	256,46	B.B 29.644-9 (FNAS PSB)	14.848,00	14.848,00
B.B 30.575-8 (APL EMENDA)	12.600,87	12.523,55	B.B 30.066-7 (PAC APLIC)	60.602,50	60.503,53
B.B 30.628-2 (APL CRI. FEL.)	26.999,55	70,13	B.B 30.110-8 (FNS CONVENENTE 02 AP)	233,37	231,39
B.B 31.155-3 (CUSTEIO SUS)	5.523,80	180,00	B.B 30.575-8 (APL EMENDA)	12.615,98	12.585,33
B.B 31.155-3 (CUSTEIO SUS APL)	1.017.080,13	279.171,83	B.B 30.628-2 (APL CRI. FEL.)	23.122,05	50.421,47
B.B 31.169-3 (INVESTIMENTO SUS APL)	310.283,93	698.063,39	B.B 30.628-2 (CC CRI. FEL.)	1.100,00	0,00
B.B 31.198-7 (MAC FNAS APL)	6.980,95	17.266,79	B.B 31.155-3 (CUSTEIO SUS)	10.904,12	5.523,80
B.B 31.198-7 (MAC FNAS CC)	1.600,00	0,00	B.B 31.155-3 (CUSTEIO SUS APL)	825.293,50	966.244,96
B.B 31.199-5 (PAV VIAS URBANAS APL)	5.842,26	49.884,45	B.B 31.169-3 (INVESTIMENTO SUS APL)	310.655,98	166.315,35
B.B 31.425-0 (PM PRAINHA-MP 81 APL)	100.030,23	99.539,16	B.B 31.198-7 (MAC FNAS APL)	7.004,12	19.111,96
B.B 31.445-5 (31445-5 FEB)	16.475.577,92	3.600,00	B.B 31.198-7 (MAC FNAS CC)	1.600,00	1.600,00
B.B 31.445-5 (31445-5 FEB APL)	118.937,04	1.213.248,49	B.B 31.199-5 (PAV VIAS URBANAS APL)	5.842,26	5.835,06
B.B 35.070-2 (FMAS COVID APL)	2.405,87	0,00	B.B 31.425-0 (PM PRAINHA-MP 81 APL)	100.030,23	100.030,23
B.B 35.692-1 (LEI A. BLANC.APLIC.)	113.887,31	0,00	B.B 31.445-5 (31445-5 FEB)	16.475.577,92	39.263,85
B.B 283.142-2 ((DES. LC 87/96 APL))	148.554,96	0,00	B.B 31.445-5 (31445-5 FEB APL)	118.937,04	118.937,04
BANP 39.487-4 (SUSIP. CC)	206,79	980,79	B.B 35.070-2 (FMAS COVID APL)	2.408,76	2.402,91
BANP 170.037-5 (ICMS)	7.603,08	7.603,05	B.B 35.692-1 (LEI A. BLANC.APLIC.)	113.887,31	217.892,54
BANP 170.526-1 (APLIC ICMS SANT)	1.410.042,37	0,00	B.B 283.142-2 ((DES. LC 87/96 APL))	148.554,96	0,00
BANP 170.526-1 (ICMS SANTAREM)	54.133,40	259,69	BANP 39.487-4 (SUSIP. CC)	206,79	404,79
BANP 170.529-6 (TRANS. ESCOLA APLIC)	66.318,03	65.080,47	BANP 170.037-5 (ICMS)	7.603,08	35.602,25
BANP 316.586-8 (FDE/SEPOF - APL)	7.121,69	4.659,75	BANP 170.526-1 (APLIC ICMS SANT)	0,00	403.170,89
BANP 316.586-8 (FDE/SEPOF CC)	49,60	269,32	BANP 170.526-1 (ICMS SANTAREM)	1.479.141,69	54.133,40

Prefeitura Municipal de Prainha

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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 475.462-0 (APL TEEM 2017)	10.802,63	10.612,12	BANP 170.529-6 (TRANS. ESCOLA APLIC)	66.318,03	66.318,03
BANPA 601.669-3 (T ESCOLAR EST. APL)	308.598,67	152.890,22	BANP 316.586-8 (FDE/SEPOF - APL)	7.121,69	6.414,66
BANPA 601.669-3 (T. ESCOLAR EST CON)	3.166,26	0,00	BANP 316.586-8 (FDE/SEPOF CC)	49,60	596,52
BANPA 601.670-7 (MERENDA ESTADO APL)	6.796,25	14.154,56	BANP 475.462-0 (APL TEEM 2017)	10.802,63	10.802,63
BANPA 601.670-7 (MERENDA ESTADO CON)	10.190,80	10.190,80	BANPA 601.669-3 (T ESCOLAR EST. APL)	308.598,67	308.598,67
BANPA 619.188-6 (COMB ESTADO CC)	87.362,88	0,00	BANPA 601.669-3 (T. ESCOLAR EST CON)	3.166,26	3.166,26
BRAD 1.210-6 (TRIBUTOS BRAD)	758.831,71	141.442,50	BANPA 601.670-7 (MERENDA ESTADO APL)	6.796,25	6.796,25
BRAD 1.211-4 (CV COSAMPA)	2.426,59	5.638,30	BANPA 601.670-7 (MERENDA ESTADO CON)	10.190,80	10.190,80
BRAD 1.212-2 (COSIP)	141.228,31	71,86	BANPA 619.188-6 (COMB ESTADO CC)	87.362,88	87.362,88
CAIXA 999.999.999-9 (CX FME)	10.359,64	0,00	BRAD 1.210-6 (TRIBUTOS BRAD)	750.945,35	429.790,83
CAIXA 999.999.999-9 (CX TESOURARIA)	1.513,29	1.560,00	BRAD 1.211-4 (CV COSAMPA)	2.426,59	0,00
CEF 54-0 (CEF1)	539,78	539,78	BRAD 1.212-2 (COSIP)	141.228,31	6.532,35
CEF 345-9 (CEF 2)	5,00	5,00	CAIXA 999.999.999-9 (CX FME)	10.446,06	0,00
CEF 376-0 (CEF 3)	100,00	100,00	CAIXA 999.999.999-9 (CX TESOURARIA)	1.513,29	1.513,29
CEF 376-0 (CEF 3 APL)	3.087,41	3.078,66	CAIXA 999.999.999-9 (CX UNICO FMAS)	26,41	0,00
CEF 6.336-7 (CEF 4)	230.525,96	212.844,72	CEF 54-0 (CEF1)	539,78	539,78
CEF 647.152-9 (CON. CRAS C.C)	103.276,44	0,00	CEF 345-9 (CEF 2)	5,00	5,00
CEF 647.152-9 (CONS CRAS APL)	10.068,30	102.414,78	CEF 376-0 (CEF 3)	100,00	100,00
CEF 647.177-4 (CAMPO FUTEBOL APL)	260.287,41	0,00	CEF 376-0 (CEF 3 APL)	3.087,41	3.081,92
CEF 806.132-9 (CEF 5)	370,36	341,95	CEF 6.336-7 (CEF 4)	230.525,96	221.508,99
			CEF 647.152-9 (CON. CRAS C.C)	103.276,44	99.517,74
			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
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	34.285.462,52	180.110.704,06	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	34.649.885,61	180.110.704,06

--- Apenas Demonstração. Sem Valor ---

Prefeitura Municipal de Prainha

Balanço Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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. 60 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	3.937.688,67	Administração	1.785.064,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.157,77	Agricultura	124.500,70
Receita Patrimonial	5.168,49	Assistência Social	326.051,47
Transferências Correntes	3.920.362,41	Cultura	37.210,52

Prefeitura Municipal de Prainha

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Notas Explicativas

Dedução Fundeb	-533.726,72	Desporto e Lazer	72.824,01
		Educação	15.750,47
		Encargos Especiais	306.863,74
		Energia	151.814,00
		Gestão Ambiental	40.355,47
		Saúde	2.401.027,62
		Urbanismo	88.620,11
Receita Total	3.403.961,95	Despesa Total	5.350.082,23

PAULO SERGIO FADUL NEVES

Contador

DAVI XAVIER DE MORAES

Prefeito de Prainha