

Prefeitura Municipal de Prainha

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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)	11.486.608,86	82.634.070,93	Despesa Orçamentária (VI)	13.351.752,62	80.206.043,17
Ordinária	4.496.180,11	32.271.037,97	Ordinária	3.642.699,46	29.931.700,80
Vinculada	7.598.911,26	55.068.463,83	Vinculada	9.709.053,16	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	606.974,37	955.147,02
Outros Recursos Vinculados a Educação	734.699,61	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	477.700,03	3.712.559,00
Outros Recursos Vinculados a Saúde	1.273.512,61	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	59.942,33	514.980,48
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	132.104,90	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	417.925,13	2.459.577,62
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	5.458.594,14	39.354.598,68	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Educação	0,00	403.636,55
(-)Deducao FUNDEB	608.482,51	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	342.348,40	761.295,24
			Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	8.567.933,39
			Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	3.160.828,80	8.567.933,39
			Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	32.673.352,05
			Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	4.643.334,10	32.673.352,05
Transferências Financeiras Recebidas (II)	11.872.279,25	81.646.055,08	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	12.055.279,25	83.541.036,52
Fundo Municipal de Educação de Prainha	735.001,43	6.352.823,10	Fundo Municipal de Educação de Prainha	0,00	322.846,50
Fundo Municipal de Saúde de Prainha	2.052.570,50	14.178.766,12	Fundo Municipal de Saúde de Prainha	0,00	460.817,63
Fundo Municipal de de Assistência Social de Prainha	299.549,92	2.299.526,01	Fundo Municipal de de Assistência Social de Prainha	19.746,14	175.131,64
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA	32.249,24	223.265,14	Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA	0,00	4.546,72
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	19.746,14	143.079,06	Fundo de Educação Básica de Prainha - FUNDEB	9.457,50	115.327,72
Fundo de Educação Básica de Prainha - FUNDEB	5.503.590,31	39.567.436,71	Repasse do Duodecimo da Camara	183.000,00	1.894.981,44
Gabinete do Prefeito	208.300,12	1.070.047,32	Secretaria Municipal de Finanças de Prainha	11.843.075,61	80.561.906,24
Secretaria Municipal de Agricultura de Prainha	250.545,08	638.916,36	Secretaria de Administração de Prainha	0,00	5.478,63
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo de Prainha	79.695,31	223.346,95			
Secretaria Municipal de Finanças de Prainha	0,00	623.912,04			

Prefeitura Municipal de Prainha

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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	1.547.857,36	8.898.420,10			
Secretaria de Viação, Obras, Transp. e Urbanismo de Prainha	1.143.173,84	7.421.954,98			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	169.618,45	10.676.661,53	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.049.455,12	9.987.502,84
CON. IASEP	358,05	4.497,21	CONSIGNADO BANPARA	332.643,75	2.695.754,82
CONSIGNADO BANPARA	332.348,67	2.659.248,80	CONSIGNADO BRADESCO	58.442,55	643.661,75
CONSIGNADO BRADESCO	58.763,38	618.175,93	Contribuicao Previdenciaria - INSS	129.341,43	3.450.765,14
CONT. FINANPREV	477,40	5.379,49	DEVOLUÇÃO SALDO CONVENIO	0,00	17.285,25
Contribuicao Previdenciaria - INSS	622.622,48	3.861.715,60	FALTAS	40.437,70	0,00
DIFERENÇA DE SALDO	0,00	2.436,91	IRRF	397.162,51	1.479.091,08
Empenhado a Pagar Nao Processado	0,00	87.392,95	ISS	11.882,05	177.318,25
Empenhado a Pagar Processado	-1.200.332,60	970.162,50	Outras Restituições	10.097,16	1.001,00
FALTAS	2.752,61	9.255,57	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.079,02	66.976,60
IRRF	294.129,83	2.060.391,15	Restos a Pagar 2019	0,00	914.534,76
ISS	34.193,18	113.712,51	SINPRA	0,00	20,78
Outras Restituições	1.728,43	37.422,75	SINTEPP	25.396,39	150.838,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.897,62	61.046,63	SINTESP	3.544,25	34.757,96
RESTITUIÇÃO	0,00	3.000,00	Salario Familia	19.298,67	196.492,49
SINPRA	712,24	9.003,78	Salario Maternidade	14.129,64	159.004,62
SINTEPP	11.767,81	141.672,43			
SINTESP	3.199,35	32.147,32			
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	14.014.597,93	5.153.916,52	Caixa e Equivalente de Caixa	11.086.617,50	6.376.121,53
B.B 1.218-1 (CAIS ARRIMI APLIC)	5.598,01	3.049,01	B.B 1.218-1 (CAIS ARRIMI APLIC)	10.327,50	159,81
B.B 6.088-7 (FPM)	30.009,02	0,00	B.B 6.088-7 (FPM)	37.879,40	28.177,00
B.B 6.088-7 (FPM APL)	336.816,91	39.852,82	B.B 6.088-7 (FPM APL)	112.003,68	691.327,77
B.B 6.090-9 ((ITR APL))	17.642,55	139,62	B.B 6.090-9 ((ITR APL))	18.143,17	14.733,64
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.))	51.026,63	856.127,57	B.B 7.739-9 ((FEP APL.))	986,60	28.349,14
B.B 7.739-9 (FEP)	51.055,74	0,00	B.B 9.797-7 (FUS)	700,00	700,00
B.B 9.797-7 (FUS)	700,00	700,00	B.B 9.797-7 (FUS APLIC)	99.356,71	128,43
B.B 9.797-7 (FUS APLIC)	1.270,93	4.674,44	B.B 12.505-9 (QSE)	230.433,02	230.433,02
B.B 12.505-9 (QSE)	230.433,02	267.265,42	B.B 12.505-9 (QSE APLI)	405.754,15	25.320,84

Prefeitura Municipal de Prainha

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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 APLI)	420.840,03	188.288,49	B.B	12.579-2 (CEX APLIC)	59,25	57,80
B.B	12.579-2 (CEX APLIC)	58,91	57,52	B.B	13.060-5 ((CIDE APL))	1.765,64	11.657,49
B.B	13.060-5 ((CIDE APL))	1.755,36	197,73	B.B	15.260-9 (PNATE APL)	216.754,53	739.913,83
B.B	15.260-9 (PNATE APL)	4.911,52	7.780,30	B.B	15.651-5 (FMS S/A APLIC)	91,60	89,35
B.B	15.651-5 (FMS S/A APLIC)	91,06	88,92	B.B	18.898-0 (SNA APL)	3.952,95	33.452,58
B.B	18.898-0 (SNA APL)	2.288,64	937,94	B.B	19.591-X (CONVENIO APLIC)	3.483,55	3.398,09
B.B	19.591-X (CONVENIO APLIC)	3.463,26	3.381,41	B.B	20.349-1 (PNAE)	1.230,00	1.230,00
B.B	20.349-1 (PNAE)	1.230,00	1.230,00	B.B	20.349-1 (PNAE APLI)	339.011,85	301.563,01
B.B	20.349-1 (PNAE APLI)	819.725,97	690,67	B.B	20.596-6 (ATEN. PRIM. EDU APLI)	20,18	19,68
B.B	20.596-6 (ATEN. PRIM. EDU APLI)	20,06	19,59	B.B	21.197-4 (MEREN. ESC. APLIC)	175,93	175,93
B.B	21.197-4 (MEREN. ESC. APLIC)	175,93	175,13	B.B	21.256-3 (FARM BASICA APL.)	5.888,25	11.747,68
B.B	21.256-3 (FARM BASICA APL.)	35.593,33	5.759,26	B.B	21.257-1 (ATEÇÃO BASICA APL)	27.123,94	13.549,22
B.B	21.257-1 (ATEÇÃO BASICA APL)	82.136,24	0,00	B.B	21.259-8 (VIG EM SAUDE APL)	1.548,38	3.090,89
B.B	21.259-8 (VIG EM SAUDE APL)	9.370,79	3.807,19	B.B	21.450-7 (TRANF APLIC)	0,86	0,85
B.B	21.450-7 (TRANF APLIC)	0,86	0,85	B.B	21.487-6 (FMS SAMU APLIC)	582,59	566,61
B.B	21.487-6 (FMS SAMU APLIC)	579,15	565,49	B.B	21.594-5 (PTA APLIC)	4.043,90	4.009,50
B.B	21.594-5 (PTA APLIC)	4.043,90	3.989,81	B.B	22.001-9 (FNS BLIN 9 APL)	351,38	341,86
B.B	22.001-9 (FNS BLIN 9 APL)	349,33	341,07	B.B	22.858-3 (PROGR APLIC)	583,81	137,56
B.B	22.858-3 (PROGR APLIC)	580,41	136,89	B.B	23.594-6 (PMP TAXAS APL)	13,49	13,49
B.B	23.594-6 (PMP TAXAS APL)	13,49	13,44	B.B	25.209-3 (PTA 01 APLC)	14,07	13,80
B.B	25.209-3 (PTA 01 APLC)	13,99	13,66	B.B	25.272-7 (PEJA APLIC)	7,98	7,78
B.B	25.272-7 (PEJA APLIC)	7,93	7,74	B.B	25.282-4 (FNS INVAN APLIC)	299,94	291,72
B.B	25.282-4 (FNS INVAN APLIC)	298,19	291,14	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)	170,29	165,63
B.B	25.357-X (FNS APLIC BLINV)	169,30	165,30	B.B	27.499-2 (FNS BLINV 01 APLC)	1.399,55	1.365,21
B.B	27.499-2 (FNS BLINV 01 APLC)	1.391,40	1.358,51	B.B	27.500-X (FNS BLINV 02 APLIC)	1.334,73	1.302,17
B.B	27.500-X (FNS BLINV 02 APLIC)	1.326,95	1.295,59	B.B	27.500-X (FNS BLINV 02 CC)	0,00	0,58
B.B	27.501-8 (FNS BLINV 03 APLIC)	5.155,61	85.929,77	B.B	27.501-8 (FNS BLINV 03 APLIC)	5.185,81	86.353,71
B.B	27.502-6 (FNS BLINV 04 APLIC)	1.391,40	1.358,51	B.B	27.502-6 (FNS BLINV 04 APLIC)	1.399,55	1.365,21
B.B	27.743-6 (PAR APLIC)	1,03	1,03	B.B	27.743-6 (PAR APLIC)	1,03	1,03
B.B	27.744-4 (MANUTEN. APLIC)	17,52	17,11	B.B	27.744-4 (MANUTEN. APLIC)	17,62	17,19
B.B	27.780-0 (ISO APL)	13,38	13,06	B.B	27.780-0 (ISO APL)	13,46	13,13
B.B	27.795-9 (PT SOCIAL BASICA APL)	22.416,43	408,43	B.B	27.795-9 (PT SOCIAL BASICA APL)	22.549,66	21.995,80
B.B	27.798-3 (FMAS APL)	21.728,13	1,13	B.B	27.798-3 (FMAS APL)	21.857,28	21.320,48
B.B	27.839-4 (FNS BLINV 05 APLIC)	1.478,80	1.443,85	B.B	27.839-4 (FNS BLINV 05 APLIC)	1.487,46	1.450,97
B.B	27.840-8 (FNS BLINV 07 APLIC)	916,17	894,52	B.B	27.840-8 (FNS BLINV 07 APLIC)	921,54	898,93

Prefeitura Municipal de Prainha

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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)	8.702,92	8.497,24	B.B 27.941-2 (FNS BLINV 06 APLIC)	8.753,91	8.539,16
B.B 27.942-0 (FNS BLINV 09 APLIC)	3.085,48	3.012,56	B.B 27.942-0 (FNS BLINV 09 APLIC)	3.103,56	3.027,42
B.B 27.943-9 (FNS BLINV 08 APLIC)	61,14	59,70	B.B 27.943-9 (FNS BLINV 08 APLIC)	61,50	59,99
B.B 27.971-4 (FNCONVENENTE CC APL)	19.094,45	18.643,18	B.B 27.971-4 (FNCONVENENTE CC APL)	19.206,32	18.735,16
B.B 28.801-2 (BRA. CRIN. APLIC)	15.142,95	14.785,07	B.B 28.801-2 (BRA. CRIN. APLIC)	15.231,66	14.858,01
B.B 28.870-5 (FNCONVENENTE 01 APL)	54.356,40	53.071,76	B.B 28.870-5 (FNCONVENENTE 01 APL)	54.674,85	53.333,59
B.B 29.634-1 (PETI APLIC)	3.341,98	3.263,18	B.B 29.634-1 (PETI APLIC)	3.361,85	3.279,28
B.B 29.634-1 (PETI CC)	0,00	2.600,00	B.B 29.634-1 (PETI CC)	0,00	2.600,00
B.B 29.636-8 (APLIC GBF FNAS)	10.594,78	7.200,88	B.B 29.636-8 (APLIC GBF FNAS)	8.159,77	124.664,40
B.B 29.639-2 (APLIC GSUAS FNAS)	6.637,02	14.750,87	B.B 29.639-2 (APLIC GSUAS FNAS)	1.978,73	5.833,21
B.B 29.644-9 (APLIC FNAS PSB)	10.844,70	190.743,41	B.B 29.644-9 (APLIC FNAS PSB)	295,39	50.573,42
B.B 29.644-9 (FNAS PSB)	12.898,00	3.955,00	B.B 29.644-9 (FNAS PSB)	12.898,00	14.848,00
B.B 30.066-7 (PAC APLIC)	61.420,94	240.636,34	B.B 30.066-7 (PAC APLIC)	62.051,75	60.503,53
B.B 30.110-8 (FNS CONVENENTE 02 AP)	237,25	231,36	B.B 30.110-8 (FNS CONVENENTE 02 AP)	238,66	231,39
B.B 30.523-5 (PDDE BASICO APLC)	58.514,36	256,46	B.B 30.523-5 (PDDE BASICO APLC)	1.116,51	0,00
B.B 30.575-8 (APL EMENDA)	12.825,97	12.523,55	B.B 30.575-8 (APL EMENDA)	12.902,20	12.585,33
B.B 30.628-2 (APL CRI. FEL.)	21.390,62	70,13	B.B 30.628-2 (APL CRI. FEL.)	17.071,50	50.421,47
B.B 31.155-3 (CUSTEIO SUS)	6.809,82	180,00	B.B 31.155-3 (CUSTEIO SUS)	10.710,43	5.523,80
B.B 31.155-3 (CUSTEIO SUS APL)	359.155,90	279.171,83	B.B 31.155-3 (CUSTEIO SUS APL)	501.640,27	966.244,96
B.B 31.169-3 (INVESTIMENTO SUS APL)	131.288,61	698.063,39	B.B 31.169-3 (INVESTIMENTO SUS APL)	132.068,95	166.315,35
B.B 31.198-7 (MAC FNAS APL)	790,82	17.266,79	B.B 31.198-7 (MAC FNAS APL)	3.819,30	19.111,96
B.B 31.198-7 (MAC FNAS CC)	1.600,00	0,00	B.B 31.198-7 (MAC FNAS CC)	1.600,00	1.600,00
B.B 31.199-5 (PAV VIAS URBANAS APL)	5.946,63	49.884,45	B.B 31.199-5 (PAV VIAS URBANAS APL)	5.981,98	5.835,06
B.B 31.425-0 (PM PRAINHA-MP 81 APL)	101.948,57	99.539,16	B.B 31.425-0 (PM PRAINHA-MP 81 APL)	102.545,83	100.030,23
B.B 31.445-5 (31445-5 FEB)	16.264,15	3.600,00	B.B 31.445-5 (31445-5 FEB)	16.264,15	39.263,85
B.B 31.445-5 (31445-5 FEB APL)	8.660.528,45	1.213.248,49	B.B 31.445-5 (31445-5 FEB APL)	6.357.391,52	118.937,04
B.B 35.070-2 (FMAS COVID ACAA APL)	2.448,84	0,00	B.B 35.070-2 (FMAS COVID ACAA APL)	2.463,40	2.402,91
B.B 35.692-1 (LEI A. BLANC.APLIC.)	115.928,32	0,00	B.B 35.692-1 (LEI A. BLANC.APLIC.)	68.594,60	217.892,54
B.B 283.142-2 ((DES. LC 87/96 APL))	17.692,43	0,00	BANP 39.487-4 (SUSIP. CC)	8,79	404,79
BANP 39.487-4 (SUSIP. CC)	8,79	980,79	BANP 170.037-5 (ICMS)	6.991,28	35.602,25
BANP 170.037-5 (ICMS)	6.991,28	7.603,05	BANP 170.526-1 (APLIC ICMS SANT)	0,00	403.170,89
BANP 170.526-1 (ICMS SANTAREM)	0,00	259,69	BANP 170.526-1 (ICMS SANTAREM)	0,00	54.133,40
BANP 170.529-6 (TRANS. ESCOLA APLIC)	68.866,54	65.080,47	BANP 170.529-6 (TRANS. ESCOLA APLIC)	69.343,05	66.318,03
BANP 316.586-8 (FDE/SEPOF - APL)	7.123,37	4.659,75	BANP 316.586-8 (FDE/SEPOF - APL)	66.752,12	6.414,66
BANP 316.586-8 (FDE/SEPOF CC)	340,67	269,32	BANP 316.586-8 (FDE/SEPOF CC)	458,99	596,52
BANP 475.462-0 (APL TEEM 2017)	11.194,36	10.612,12	BANP 475.462-0 (APL TEEM 2017)	11.267,51	10.802,63

Prefeitura Municipal de Prainha

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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
BANPA 601.669-3 (T ESCOLAR EST. APL)	1.239.856,00	152.890,22	BANPA 601.669-3 (T ESCOLAR EST. APL)	1.247.956,85	308.598,67
BANPA 601.669-3 (T. ESCOLAR EST CON)	3.166,26	0,00	BANPA 601.669-3 (T. ESCOLAR EST CON)	3.166,26	3.166,26
BANPA 601.670-7 (MERENDA ESTADO APL)	136.529,82	14.154,56	BANPA 601.670-7 (MERENDA ESTADO APL)	137.421,79	6.796,25
BANPA 601.670-7 (MERENDA ESTADO CON)	10.190,80	10.190,80	BANPA 601.670-7 (MERENDA ESTADO CON)	10.190,80	10.190,80
BANPA 619.188-6 (COMB ESTADO CC)	87.362,88	0,00	BANPA 619.188-6 (COMB ESTADO CC)	87.362,88	87.362,88
BANPA 760.048-8 (ICMS PRAINHA APL)	84.665,49	0,00	BANPA 760.048-8 (ICMS PRAINHA APL)	66.955,60	0,00
BRAD 1.210-6 (TRIBUTOS BRAD)	114.987,59	141.442,50	BRAD 1.210-6 (TRIBUTOS BRAD)	75.874,19	429.790,83
BRAD 1.211-4 (CV COSAMPA)	2.399,64	5.638,30	BRAD 1.211-4 (CV COSAMPA)	2.372,69	0,00
BRAD 1.212-2 (COSIP)	55.505,71	71,86	BRAD 1.212-2 (COSIP)	506,35	6.532,35
CAIXA 999.999.999-9 (CX TESOUREARIA)	1.513,29	1.560,00	CAIXA 999.999.999-9 (CX TESOUREARIA)	1.513,29	1.513,29
CEF 54-0 (CEF1)	539,78	539,78	CEF 54-0 (CEF1)	539,78	539,78
CEF 345-9 (CEF 2)	5,00	5,00	CEF 345-9 (CEF 2)	5,00	5,00
CEF 376-0 (CEF 3)	100,00	100,00	CEF 376-0 (CEF 3)	100,00	100,00
CEF 376-0 (CEF 3 APL)	3.139,56	3.078,66	CEF 376-0 (CEF 3 APL)	3.156,77	3.081,92
CEF 6.336-7 (CEF 4)	238.716,41	212.844,72	CEF 6.336-7 (CEF 4)	239.950,77	221.508,99
CEF 647.152-9 (CONS CRAS APL)	21.901,60	102.414,78	CEF 647.152-9 (CON. CRAS C.C)	0,00	99.517,74
CEF 647.177-4 (CAMPO FUTEBOL APL)	29.996,65	0,00	CEF 647.152-9 (CONS CRAS APL)	22.021,59	10.068,30
CEF 806.132-9 (CEF 5)	383,52	341,95	CEF 647.177-4 (CAMPO FUTEBOL APL)	27.748,65	259.935,82
			CEF 806.132-9 (CEF 5)	385,49	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)	37.543.104,49	180.110.704,06	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	37.543.104,49	180.110.704,06

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 Extra orçamentários 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	12.095.091,37	Administração	1.834.986,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	447.373,07	Agricultura	117.966,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.383,34	Assistência Social	245.405,99
RECEITA PATRIMONIAL	77.765,77	Cultura	86.361,13

Prefeitura Municipal de Prainha

Balanço Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Consolidado

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

Notas Explicativas

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.482.654,75	Educação	8.912.674,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.914,44	Encargos Especiais	332.849,02
Dedução Fundeb	-608.482,51	Energia	119.000,80
		Gestão Ambiental	36.149,01
		Saúde	1.546.913,59
		Transporte	119.445,47
Receita Total	11.486.608,86	Despesa Total	13.351.752,62

PAULO SERGIO FADUL NEVES
Contador

DAVI XAVIER DE MORAES
Prefeito de Prainha