

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>8.780.503,14</b>	<b>82.634.070,93</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>7.554.482,07</b>	<b>80.206.043,17</b>
Ordinária	3.119.330,95	32.271.037,97	Ordinária	2.849.152,10	29.931.700,80
Vinculada	6.262.798,30	55.068.463,83	Vinculada	4.705.329,97	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	33.092,40	955.147,02
Outros Recursos Vinculados a Educação	212.701,22	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	147.031,23	3.712.559,00
Outros Recursos Vinculados a Saúde	663.672,51	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	38.905,95	514.980,48
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	165.984,21	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	185.139,90	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	217.545,37	2.459.577,62
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	5.035.300,46	39.354.598,68	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Educação	0,00	403.636,55
(-)-Deducao FUNDEB	601.626,11	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	97.407,00	761.295,24
			Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	8.567.933,39
			Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1.434.974,96	8.567.933,39
			Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	32.673.352,05
			Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	2.736.373,06	32.673.352,05
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>8.924.477,66</b>	<b>81.646.055,08</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>9.107.477,66</b>	<b>83.541.036,52</b>
Fundo Municipal de Educação de Prainha	634.452,63	6.352.823,10	Fundo Municipal de Educação de Prainha	0,00	322.846,50
Fundo Municipal de Saúde de Prainha	1.192.453,27	14.178.766,12	Fundo Municipal de Saúde de Prainha	0,00	460.817,63
Fundo Municipal de de Assistência Social de Prainha	171.361,40	2.299.526,01	Fundo Municipal de de Assistência Social de Prainha	10.844,61	175.131,64
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA	26.970,32	223.265,14	Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA	0,00	4.546,72
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	10.844,61	143.079,06	Fundo de Educação Básica de Prainha - FUNDEB	0,00	115.327,72
Fundo de Educação Básica de Prainha - FUNDEB	5.069.030,58	39.567.436,71	Repasse do Duodecimo da Camara	183.000,00	1.894.981,44
Gabinete do Prefeito	96.159,04	1.070.047,32	Secretaria Municipal de Finanças de Prainha	8.913.633,05	80.561.906,24
Secretaria Municipal de Agricultura de Prainha	81.513,67	638.916,36	Secretaria de Administração de Prainha	0,00	5.478,63
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo de Prainha	15.389,33	223.346,95			
Secretaria Municipal de Finanças de Prainha	0,00	623.912,04			

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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	940.881,21	8.898.420,10			
Secretaria de Viação, Obras, Transp. e Urbanismo de Prainha	685.421,60	7.421.954,98			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>1.091.225,18</b>	<b>10.676.661,53</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>550.740,17</b>	<b>9.987.502,84</b>
CON. IASEP	358,05	4.497,21	CONSIGNADO BANPARA	14.054,36	2.695.754,82
CONSIGNADO BANPARA	330.095,37	2.659.248,80	CONSIGNADO BRADESCO	5.586,39	643.661,75
CONSIGNADO BRADESCO	58.441,96	618.175,93	Contribuicao Previdenciaria - INSS	245.824,50	3.450.765,14
CONT. FINANPREV	477,40	5.379,49	DEVOLUÇÃO SALDO CONVENIO	0,00	17.285,25
Contribuicao Previdenciaria - INSS	360.791,29	3.861.715,60	FALTAS	250.221,29	0,00
DIFERENÇA DE SALDO	0,00	2.436,91	IRRF	3.758,70	1.479.091,08
Empenhado a Pagar Nao Processado	6.882,70	87.392,95	ISS	0,00	177.318,25
Empenhado a Pagar Processado	103.960,28	970.162,50	Outras Restituições	0,00	1.001,00
FALTAS	2.248,78	9.255,57	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	66.976,60
IRRF	189.952,26	2.060.391,15	Restos a Pagar 2019	0,00	914.534,76
ISS	12.996,20	113.712,51	SINPRA	0,00	20,78
Outras Restituições	2.433,60	37.422,75	SINTEPP	0,00	150.838,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.897,62	61.046,63	SINTESP	858,35	34.757,96
RESTITUIÇÃO	0,00	3.000,00	Salario Familia	16.611,48	196.492,49
SINPRA	712,24	9.003,78	Salario Maternidade	13.825,10	159.004,62
SINTEPP	11.778,08	141.672,43			
SINTESP	3.199,35	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>12.431.091,85</b>	<b>5.153.916,52</b>	<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>14.014.597,93</b>	<b>6.376.121,53</b>
B.B 1.218-1 ( CAIS ARRIMI APLIC )	5.574,02	3.049,01	B.B 1.218-1 ( CAIS ARRIMI APLIC )	5.598,01	159,81
B.B 6.088-7 ( FPM )	30.009,02	0,00	B.B 6.088-7 ( FPM )	30.009,02	28.177,00
B.B 6.088-7 ( FPM APL )	227.540,25	39.852,82	B.B 6.088-7 ( FPM APL )	336.816,91	691.327,77
B.B 6.090-9 ( ( ITR APL ) )	22.439,30	139,62	B.B 6.090-9 ( ( ITR APL ) )	17.642,55	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. ) )	40.719,92	856.127,57	B.B 7.739-9 ( ( FEP APL. ) )	51.026,63	28.349,14
B.B 9.797-7 ( FUS )	700,00	700,00	B.B 7.739-9 ( FEP )	51.055,74	0,00
B.B 9.797-7 ( FUS APLIC )	3.563,56	4.674,44	B.B 9.797-7 ( FUS )	700,00	700,00
B.B 12.505-9 ( QSE )	230.433,02	267.265,42	B.B 9.797-7 ( FUS APLIC )	1.270,93	128,43
B.B 12.505-9 ( QSE APLI )	383.075,65	188.288,49	B.B 12.505-9 ( QSE )	230.433,02	230.433,02

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Balanço Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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 )	58,65	57,52	B.B 12.505-9 ( QSE APLI )	420.840,03	25.320,84
B.B 13.060-5 ( (CIDE APL) )	1.747,74	197,73	B.B 12.579-2 ( CEX APLIC )	58,91	57,80
B.B 15.260-9 ( PNATE APL )	3.208,86	7.780,30	B.B 13.060-5 ( (CIDE APL) )	1.755,36	11.657,49
B.B 15.651-5 ( FMS S/A APLIC )	90,67	88,92	B.B 15.260-9 ( PNATE APL )	4.911,52	739.913,83
B.B 18.898-0 ( SNA APL )	593,92	937,94	B.B 15.651-5 ( FMS S/A APLIC )	91,06	89,35
B.B 19.591-X ( CONVENIO APLIC )	3.448,23	3.381,41	B.B 18.898-0 ( SNA APL )	2.288,64	33.452,58
B.B 20.349-1 ( PNAE )	1.230,00	1.230,00	B.B 19.591-X ( CONVENIO APLIC )	3.463,26	3.398,09
B.B 20.349-1 ( PNAE APLI )	849.163,35	690,67	B.B 20.349-1 ( PNAE )	1.230,00	1.230,00
B.B 20.596-6 ( ATEN. PRIM. EDU APLI )	19,97	19,59	B.B 20.349-1 ( PNAE APLI )	819.725,97	301.563,01
B.B 21.197-4 ( MEREN. ESC. APLIC )	175,93	175,13	B.B 20.596-6 ( ATEN. PRIM. EDU APLI )	20,06	19,68
B.B 21.256-3 ( FARM BASICA APL. )	29.586,00	5.759,26	B.B 21.197-4 ( MEREN. ESC. APLIC )	175,93	175,93
B.B 21.257-1 ( ATEÇÃO BASICA APL )	54.735,04	0,00	B.B 21.256-3 ( FARM BASICA APL. )	35.593,33	11.747,68
B.B 21.259-8 ( VIG EM SAUDE APL )	7.788,45	3.807,19	B.B 21.257-1 ( ATEÇÃO BASICA APL )	82.136,24	13.549,22
B.B 21.450-7 ( TRANF APLIC )	0,86	0,85	B.B 21.259-8 ( VIG EM SAUDE APL )	9.370,79	3.090,89
B.B 21.487-6 ( FMS SAMU APLIC )	576,66	565,49	B.B 21.450-7 ( TRANF APLIC )	0,86	0,85
B.B 21.594-5 ( PTA APLIC )	4.043,90	3.989,81	B.B 21.487-6 ( FMS SAMU APLIC )	579,15	566,61
B.B 22.001-9 ( FNS BLIN 9 APL )	347,81	341,07	B.B 21.594-5 ( PTA APLIC )	4.043,90	4.009,50
B.B 22.858-3 ( PROGR APLIC )	577,89	136,89	B.B 22.001-9 ( FNS BLIN 9 APL )	349,33	341,86
B.B 23.594-6 ( PMP TAXAS APL )	13,49	13,44	B.B 22.858-3 ( PROGR APLIC )	580,41	137,56
B.B 25.209-3 ( PTA 01 APLC )	13,93	13,66	B.B 23.594-6 ( PMP TAXAS APL )	13,49	13,49
B.B 25.272-7 ( PEJA APLIC )	7,90	7,74	B.B 25.209-3 ( PTA 01 APLC )	13,99	13,80
B.B 25.282-4 ( FNS INVAN APLIC )	296,90	291,14	B.B 25.272-7 ( PEJA APLIC )	7,93	7,78
B.B 25.310-3 ( PTA 02 APLIC )	1.317,35	1.317,35	B.B 25.282-4 ( FNS INVAN APLIC )	298,19	291,72
B.B 25.357-X ( FNS APLIC BLINV )	168,56	165,30	B.B 25.310-3 ( PTA 02 APLIC )	1.317,35	1.317,35
B.B 27.499-2 ( FNS BLINV 01 APLC )	1.385,36	1.358,51	B.B 25.357-X ( FNS APLIC BLINV )	169,30	165,63
B.B 27.500-X ( FNS BLINV 02 APLIC )	1.321,20	1.295,59	B.B 27.499-2 ( FNS BLINV 01 APLC )	1.391,40	1.365,21
B.B 27.501-8 ( FNS BLINV 03 APLIC )	5.133,24	85.929,77	B.B 27.500-X ( FNS BLINV 02 APLIC )	1.326,95	1.302,17
B.B 27.502-6 ( FNS BLINV 04 APLIC )	1.385,36	1.358,51	B.B 27.501-8 ( FNS BLINV 03 APLIC )	0,00	0,58
B.B 27.743-6 ( PAR APLIC )	1,03	1,03	B.B 27.502-6 ( FNS BLINV 04 APLIC )	5.155,61	86.353,71
B.B 27.744-4 ( MANUTEN. APLIC )	17,45	17,11	B.B 27.743-6 ( PAR APLIC )	1.391,40	1.365,21
B.B 27.780-0 ( ISO APL )	13,32	13,06	B.B 27.744-4 ( MANUTEN. APLIC )	1,03	1,03
B.B 27.795-9 ( PT SOCIAL BASICA APL )	22.320,36	408,43	B.B 27.780-0 ( ISO APL )	17,52	17,19
B.B 27.798-3 ( FMAS APL )	21.635,08	1,13	B.B 27.795-9 ( PT SOCIAL BASICA APL )	13,38	13,13
B.B 27.839-4 ( FNS BLINV 05 APLIC )	1.472,38	1.443,85	B.B 27.798-3 ( FMAS APL )	22.416,43	21.995,80
B.B 27.840-8 ( FNS BLINV 07 APLIC )	912,19	894,52	B.B 27.839-4 ( FNS BLINV 05 APLIC )	21.728,13	21.320,48
B.B 27.941-2 ( FNS BLINV 06 APLIC )	8.665,16	8.497,24	B.B 27.840-8 ( FNS BLINV 07 APLIC )	1.478,80	1.450,97

Prefeitura Municipal de Prainha

Balanco Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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 27.942-0 ( FNS BLINV 09 APLIC )	3.072,10	3.012,56	B.B 27.840-8 ( FNS BLINV 07 APLIC )	916,17	898,93
B.B 27.943-9 ( FNS BLINV 08 APLIC )	60,88	59,70	B.B 27.941-2 ( FNS BLINV 06 APLIC )	8.702,92	8.539,16
B.B 27.971-4 ( FNSCONVENENTE CC APL )	19.011,61	18.643,18	B.B 27.942-0 ( FNS BLINV 09 APLIC )	3.085,48	3.027,42
B.B 28.801-2 ( BRA. CRIN. APLIC )	15.077,25	14.785,07	B.B 27.943-9 ( FNS BLINV 08 APLIC )	61,14	59,99
B.B 28.870-5 ( FNSCONVENENTE 01 APL )	54.120,57	53.071,76	B.B 27.971-4 ( FNSCONVENENTE CC APL )	19.094,45	18.735,16
B.B 29.634-1 ( PETI APLIC )	3.327,67	3.263,18	B.B 28.801-2 ( BRA. CRIN. APLIC )	15.142,95	14.858,01
B.B 29.634-1 ( PETI CC )	0,00	2.600,00	B.B 28.870-5 ( FNSCONVENENTE 01 APL )	54.356,40	53.333,59
B.B 29.636-8 ( APLIC GBF FNAS )	27.116,76	7.200,88	B.B 29.634-1 ( PETI APLIC )	3.341,98	3.279,28
B.B 29.639-2 ( APLIC GSUAS FNAS )	19.455,30	14.750,87	B.B 29.634-1 ( PETI CC )	0,00	2.600,00
B.B 29.644-9 ( APLIC FNAS PSB )	8.785,52	190.743,41	B.B 29.636-8 ( APLIC GBF FNAS )	10.594,78	124.664,40
B.B 29.644-9 ( FNAS PSB )	12.898,00	3.955,00	B.B 29.639-2 ( APLIC GSUAS FNAS )	6.637,02	5.833,21
B.B 30.066-7 ( PAC APLIC )	61.420,94	240.636,34	B.B 29.644-9 ( APLIC FNAS PSB )	10.844,70	50.573,42
B.B 30.110-8 ( FNS CONVENENTE 02 AP )	236,23	231,36	B.B 29.644-9 ( FNAS PSB )	12.898,00	14.848,00
B.B 30.523-5 ( PDDE BASICO APLC )	58.263,75	256,46	B.B 30.066-7 ( PAC APLIC )	61.420,94	60.503,53
B.B 30.575-8 ( APL EMENDA )	12.771,04	12.523,55	B.B 30.110-8 ( FNS CONVENENTE 02 AP )	237,25	231,39
B.B 30.628-2 ( APL CRI. FEL. )	29.781,02	70,13	B.B 30.523-5 ( PDDE BASICO APLC )	58.514,36	0,00
B.B 31.155-3 ( CUSTEIO SUS )	6.809,82	180,00	B.B 30.575-8 ( APL EMENDA )	12.825,97	12.585,33
B.B 31.155-3 ( CUSTEIO SUS APL )	428.198,91	279.171,83	B.B 30.628-2 ( APL CRI. FEL. )	21.390,62	50.421,47
B.B 31.169-3 ( INVESTIMENTO SUS APL )	130.726,35	698.063,39	B.B 31.155-3 ( CUSTEIO SUS )	6.809,82	5.523,80
B.B 31.198-7 ( MAC FNAS APL )	38,31	17.266,79	B.B 31.155-3 ( CUSTEIO SUS APL )	359.155,90	966.244,96
B.B 31.198-7 ( MAC FNAS CC )	1.600,00	0,00	B.B 31.169-3 ( INVESTIMENTO SUS APL )	131.288,61	166.315,35
B.B 31.199-5 ( PAV VIAS URBANAS APL )	5.921,16	49.884,45	B.B 31.198-7 ( MAC FNAS APL )	790,82	19.111,96
B.B 31.425-0 ( PM PRAINHA-MP 81 APL )	101.506,25	99.539,16	B.B 31.198-7 ( MAC FNAS CC )	1.600,00	1.600,00
B.B 31.445-5 ( 31445-5 FEB )	16.264,15	3.600,00	B.B 31.199-5 ( PAV VIAS URBANAS APL )	5.946,63	5.835,06
B.B 31.445-5 ( 31445-5 FEB APL )	7.021.104,81	1.213.248,49	B.B 31.425-0 ( PM PRAINHA-MP 81 APL )	101.948,57	100.030,23
B.B 35.070-2 ( FMAS COVID ACAA APL )	2.438,36	0,00	B.B 31.445-5 ( 31445-5 FEB )	16.264,15	39.263,85
B.B 35.692-1 ( LEI A. BLANC.APLIC. )	115.425,35	0,00	B.B 31.445-5 ( 31445-5 FEB APL )	8.660.528,45	118.937,04
B.B 283.142-2 ( ( DES. LC 87/96 APL )	18.364,08	0,00	B.B 35.070-2 ( FMAS COVID ACAA APL )	2.448,84	2.402,91
BANP 39.487-4 ( SUSIP. CC )	8,79	980,79	B.B 35.692-1 ( LEI A. BLANC.APLIC. )	115.928,32	217.892,54
BANP 170.037-5 ( ICMS )	6.991,28	7.603,05	B.B 283.142-2 ( ( DES. LC 87/96 APL )	17.692,43	0,00
BANP 170.526-1 ( ICMS SANTAREM )	0,00	259,69	BANP 39.487-4 ( SUSIP. CC )	8,79	404,79
BANP 170.529-6 ( TRANS. ESCOLA APLIC )	68.504,87	65.080,47	BANP 170.037-5 ( ICMS )	6.991,28	35.602,25
BANP 316.586-8 ( FDE/SEPOF - APL )	7.123,37	4.659,75	BANP 170.526-1 ( APLIC ICMS SANT )	0,00	403.170,89
BANP 316.586-8 ( FDE/SEPOF CC )	291,07	269,32	BANP 170.526-1 ( ICMS SANTAREM )	0,00	54.133,40
BANP 475.462-0 ( APL TEEM 2017 )	11.138,84	10.612,12	BANP 170.529-6 ( TRANS. ESCOLA APLIC )	68.866,54	66.318,03
BANPA 601.669-3 ( T ESCOLAR EST. APL )	1.115.760,48	152.890,22	BANP 316.586-8 ( FDE/SEPOF - APL )	7.123,37	6.414,66

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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 CON )	3.166,26	0,00	BANP 316.586-8 ( FDE/SEPOF CC )	340,67	596,52
BANPA 601.670-7 ( MERENDA ESTADO APL )	68.975,72	14.154,56	BANP 475.462-0 ( APL TEEM 2017 )	11.194,36	10.802,63
BANPA 601.670-7 ( MERENDA ESTADO CON )	10.190,80	10.190,80	BANPA 601.669-3 ( T ESCOLAR EST. APL )	1.239.856,00	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
BANPA 760.048-8 ( ICMS PRAINHA APL )	255.419,43	0,00	BANPA 601.670-7 ( MERENDA ESTADO APL )	136.529,82	6.796,25
BRAD 1.210-6 ( TRIBUTOS BRAD )	234.462,60	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 )	25.609,26	71,86	BANPA 760.048-8 ( ICMS PRAINHA APL )	84.665,49	0,00
CAIXA 999.999.999-9 ( CX TESOURARIA )	1.513,29	1.560,00	BRAD 1.210-6 ( TRIBUTOS BRAD )	114.987,59	429.790,83
CEF 54-0 ( CEF1 )	539,78	539,78	BRAD 1.211-4 ( CV COSAMPA )	2.399,64	0,00
CEF 345-9 ( CEF 2 )	5,00	5,00	BRAD 1.212-2 ( COSIP )	55.505,71	6.532,35
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 )	3.126,90	3.078,66	CEF 54-0 ( CEF1 )	539,78	539,78
CEF 6.336-7 ( CEF 4 )	237.528,77	212.844,72	CEF 345-9 ( CEF 2 )	5,00	5,00
CEF 647.152-9 ( CONS CRAS APL )	25.557,63	102.414,78	CEF 376-0 ( CEF 3 )	100,00	100,00
CEF 647.177-4 ( CAMPO FUTEBOL APL )	123.444,72	0,00	CEF 376-0 ( CEF 3 APL )	3.139,56	3.081,92
CEF 806.132-9 ( CEF 5 )	381,61	341,95	CEF 6.336-7 ( CEF 4 )	238.716,41	221.508,99
			CEF 647.152-9 ( CON. CRAS C.C )	0,00	99.517,74
			CEF 647.152-9 ( CONS CRAS APL )	21.901,60	10.068,30
			CEF 647.177-4 ( CAMPO FUTEBOL APL )	29.996,65	259.935,82
			CEF 806.132-9 ( CEF 5 )	383,52	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>31.227.297,83</b>	<b>180.110.704,06</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>31.227.297,83</b>	<b>180.110.704,06</b>

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	9.196.989,35	Administração	1.340.658,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	63.547,87	Agricultura	92.300,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.896,45	Assistência Social	216.658,69
RECEITA PATRIMONIAL	56.216,52	Cultura	18.906,24

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Balanço Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Consolidado

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

**Notas Explicativas**

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.047.328,51	Desporto e Lazer	84.721,59
RECEITAS DE CAPITAL	185.139,90	Educação	4.343.729,12
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	185.139,90	Encargos Especiais	63.825,14
Dedução Fundeb	-601.626,11	Gestão Ambiental	26.169,94
		Saúde	1.337.231,25
		Urbanismo	30.280,52
<b>Receita Total</b>	<b>8.780.503,14</b>	<b>Despesa Total</b>	<b>7.554.482,07</b>

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

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