

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Balanco Financeiro

Prefeitura Municipal de Prainha

Exercício: 2024

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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>14.813.338,20</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>16.144.444,38</b>	<b>0,00</b>
Ordinária	5.242.400,33	0,00	Ordinária	5.297.670,20	0,00
Vinculada	10.373.057,01	0,00	Vinculada	10.846.774,18	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	5.732,73	0,00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	273.850,54	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	5.732,73	0,00	Outras vinculações de transferências	265.581,01	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	16.960,79	0,00	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	444.000,50	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.074.187,75	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	81.178,10	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	420.909,47	0,00	Transferência do Estado Cota Parte ICMS Verde	130.603,96	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	5.544,42	0,00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	581.596,52	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	109.944,58	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	700.337,76	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	142.428,20	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	2.499.679,51	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	789.064,78	0,00	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	33.459,33	0,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à l	405.027,20	0,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	3.718.432,40	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	10.319,62	0,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	2.118.054,55	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	3.729.494,32	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.404.083,73	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAR	87.442,18	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	2.166.184,51	0,00			
(-)-Deducao FUNDEB	802.119,14	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>16.256.769,55</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>16.550.769,55</b>	<b>0,00</b>
Fundo Municipal de Educação de Prainha	1.774.590,44	0,00	Fundo Municipal de de Assistência Social de Prainha	33.509,99	0,00
Fundo Municipal de Saúde de Prainha	2.378.226,00	0,00	Repasse do Duodecimo da Camara	294.000,00	0,00
Fundo Municipal de de Assistência Social de Prainha	329.725,34	0,00	Secretaria Municipal de Finanças de Prainha	16.223.259,56	0,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA	168.388,11	0,00			
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	33.509,99	0,00			
Fundo de Educação Básica de Prainha - FUNDEB	7.397.524,36	0,00			
Gabinete do Prefeito	896.379,31	0,00			
Secretaria Municipal de Agricultura de Prainha	179.895,76	0,00			
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo de Prainha	64.802,12	0,00			
Secretaria de Administração de Prainha	1.815.941,40	0,00			
Secretaria de Viação, Obras, Transp. e Urbanismo de Prainha	1.217.786,72	0,00			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>-3.609.089,13</b>	<b>0,00</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.557.997,19</b>	<b>0,00</b>

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Balanco Financeiro

Prefeitura Municipal de Prainha

Exercício: 2024

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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
CON. IASEP	1.270,36	0,00	CONSIGNADO BANPARA	424.547,48	0,00
CONSIGNADO BANPARA	851.404,37	0,00	CONSIGNADO BB	74.523,88	0,00
CONSIGNADO BB	1.617,22	0,00	CONSIGNADO BRADESCO	1.162,51	0,00
CONSIGNADO BRADESCO	46.841,59	0,00	IRRF	908.885,31	0,00
CONT. FINANPREV	1.693,80	0,00	ISS	36.631,89	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.256.172,83	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.843,73	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	800,00	0,00	SINPRA	759,11	0,00
Empenhado a Pagar Processado	-7.098.649,33	0,00	SINTEPP	21.159,03	0,00
FALTAS	1.593,68	0,00	Salario Familia	42.826,21	0,00
IRRF	1.032.827,44	0,00	Salario Maternidade	38.658,04	0,00
ISS	49.217,04	0,00			
Outras Restituições	175.066,32	0,00			
PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.113,66	0,00			
SINPRA	1.559,23	0,00			
SINTEPP	41.325,12	0,00			
SINTESP	10.057,54	0,00			
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>		
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>17.842.517,39</b>	<b>0,00</b>	<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>11.050.324,89</b>	<b>0,00</b>
B.B 1.218-1 ( CAIS ARRIMI APLIC )	1.984,87	0,00	B.B 6.088-7 ( FPM )	83.855,55	0,00
B.B 6.088-7 ( FPM )	58.855,32	0,00	B.B 6.088-7 ( FPM APL )	677.830,74	0,00
B.B 6.088-7 ( FPM APL )	1.428.550,24	0,00	B.B 6.090-9 ( ( ITR APL ) )	3.822,62	0,00
B.B 6.090-9 ( ( ITR APL ) )	3.508,25	0,00	B.B 6.599-4 ( PDDE APLIC )	174,34	0,00
B.B 6.599-4 ( PDDE APLIC )	173,18	0,00	B.B 7.739-9 ( (FEP APL.) )	63.341,72	0,00
B.B 7.739-9 ( (FEP APL.) )	115.538,37	0,00	B.B 9.797-7 ( FUS )	31.077,16	0,00
B.B 9.797-7 ( FUS APLIC )	168.434,02	0,00	B.B 9.797-7 ( FUS APLIC )	9.124,62	0,00
B.B 12.505-9 ( QSE )	233.935,92	0,00	B.B 12.505-9 ( QSE )	233.935,92	0,00
B.B 12.505-9 ( QSE APLI )	1.099.983,38	0,00	B.B 12.505-9 ( QSE APLI )	1.529.389,80	0,00
B.B 12.579-2 ( CEX APLIC )	73,14	0,00	B.B 12.579-2 ( CEX APLIC )	73,63	0,00
B.B 13.060-5 ( (CIDE APL) )	7.557,39	0,00	B.B 13.060-5 ( (CIDE APL) )	16.329,49	0,00
B.B 15.651-5 ( FMS S/A APLIC )	113,13	0,00	B.B 15.260-9 ( PNATE APL )	13.505,73	0,00
B.B 18.898-0 ( SNA APL )	19.982,23	0,00	B.B 15.651-5 ( FMS S/A APLIC )	113,88	0,00
B.B 19.591-X ( CONVENIO APLIC )	4.347,73	0,00	B.B 18.898-0 ( SNA APL )	28.700,28	0,00
B.B 20.349-1 ( PNAE )	7.235,50	0,00	B.B 19.591-X ( CONVENIO APLIC )	4.378,99	0,00
B.B 20.349-1 ( PNAE APLI )	125.126,00	0,00	B.B 20.349-1 ( PNAE )	7.235,50	0,00
B.B 20.596-6 ( ATEN. PRIM. EDU APLI )	956,68	0,00	B.B 20.349-1 ( PNAE APLI )	11.382,51	0,00

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Balanco Financeiro

Prefeitura Municipal de Prainha

Exercício: 2024

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 21.197-4 ( MEREN. ESC. APLIC )	222,67	0,00	B.B 20.596-6 ( ATEN. PRIM. EDU APLI )	1.111,69	0,00
B.B 21.256-3 ( FARM BASICA APL. )	23.913,56	0,00	B.B 21.197-4 ( MEREN. ESC. APLIC )	224,16	0,00
B.B 21.257-1 ( ATEÇÃO BASICA APL )	19.824,25	0,00	B.B 21.256-3 ( FARM BASICA APL. )	29.957,65	0,00
B.B 21.259-8 ( VIG EM SAUDE APL )	1.608,40	0,00	B.B 21.257-1 ( ATEÇÃO BASICA APL )	19.956,70	0,00
B.B 21.450-7 ( TRANF APLIC )	1,08	0,00	B.B 21.259-8 ( VIG EM SAUDE APL )	3.611,62	0,00
B.B 21.487-6 ( FMS SAMU APLIC )	719,47	0,00	B.B 21.450-7 ( TRANF APLIC )	1,09	0,00
B.B 21.594-5 ( PTA APLIC )	4.972,73	0,00	B.B 21.487-6 ( FMS SAMU APLIC )	724,28	0,00
B.B 22.001-9 ( FNS BLIN 9 APL )	433,65	0,00	B.B 21.594-5 ( PTA APLIC )	4.972,73	0,00
B.B 22.858-3 ( PROGR APLIC )	720,51	0,00	B.B 22.001-9 ( FNS BLIN 9 APL )	436,55	0,00
B.B 23.594-6 ( PMP TAXAS APL )	17,12	0,00	B.B 22.858-3 ( PROGR APLIC )	725,32	0,00
B.B 25.209-3 ( PTA 01 APLC )	17,37	0,00	B.B 23.594-6 ( PMP TAXAS APL )	17,23	0,00
B.B 25.272-7 ( PEJA APLIC )	9,85	0,00	B.B 25.209-3 ( PTA 01 APLC )	17,49	0,00
B.B 25.282-4 ( FNS INVAN APLIC )	370,17	0,00	B.B 25.272-7 ( PEJA APLIC )	9,91	0,00
B.B 25.310-3 ( PTA 02 APLIC )	1.317,35	0,00	B.B 25.282-4 ( FNS INVAN APLIC )	372,64	0,00
B.B 25.357-X ( FNS APLIC BLINV )	210,16	0,00	B.B 25.310-3 ( PTA 02 APLIC )	1.317,35	0,00
B.B 27.499-2 ( FNS BLINV 01 APLC )	1.727,25	0,00	B.B 25.357-X ( FNS APLIC BLINV )	211,57	0,00
B.B 27.500-X ( FNS BLINV 02 APLIC )	1.647,25	0,00	B.B 27.499-2 ( FNS BLINV 01 APLC )	1.738,79	0,00
B.B 27.501-8 ( FNS BLINV 03 APLIC )	6.400,07	0,00	B.B 27.500-X ( FNS BLINV 02 APLIC )	1.658,26	0,00
B.B 27.502-6 ( FNS BLINV 04 APLIC )	1.727,25	0,00	B.B 27.501-8 ( FNS BLINV 03 APLIC )	6.442,83	0,00
B.B 27.743-6 ( PAR APLIC )	1,31	0,00	B.B 27.502-6 ( FNS BLINV 04 APLIC )	1.738,79	0,00
B.B 27.744-4 ( MANUTEN. APLIC )	0,50	0,00	B.B 27.743-6 ( PAR APLIC )	1,32	0,00
B.B 27.780-0 ( ISO APL )	16,62	0,00	B.B 27.744-4 ( MANUTEN. APLIC )	0,51	0,00
B.B 27.795-9 ( PT SOCIAL BASICA APL )	14.817,78	0,00	B.B 27.780-0 ( ISO APL )	16,73	0,00
B.B 27.798-3 ( FMAS APL )	13.144,65	0,00	B.B 27.795-9 ( PT SOCIAL BASICA APL )	33.639,07	0,00
B.B 27.839-4 ( FNS BLINV 05 APLIC )	1.835,75	0,00	B.B 27.798-3 ( FMAS APL )	25.682,61	0,00
B.B 27.840-8 ( FNS BLINV 07 APLIC )	1.137,31	0,00	B.B 27.839-4 ( FNS BLINV 05 APLIC )	1.848,02	0,00
B.B 27.941-2 ( FNS BLINV 06 APLIC )	10.803,65	0,00	B.B 27.840-8 ( FNS BLINV 07 APLIC )	1.144,91	0,00
B.B 27.942-0 ( FNS BLINV 09 APLIC )	3.830,26	0,00	B.B 27.941-2 ( FNS BLINV 06 APLIC )	10.875,82	0,00
B.B 27.943-9 ( FNS BLINV 08 APLIC )	75,90	0,00	B.B 27.942-0 ( FNS BLINV 09 APLIC )	3.855,85	0,00
B.B 27.971-4 ( FNSSCONVENENTE CC APL )	23.703,50	0,00	B.B 27.943-9 ( FNS BLINV 08 APLIC )	76,41	0,00
B.B 28.801-2 ( BRA. CRIN. APLIC )	445,65	0,00	B.B 27.971-4 ( FNSSCONVENENTE CC APL )	23.861,86	0,00
B.B 28.870-5 ( FNSSCONVENENTE 01 APL )	67.477,00	0,00	B.B 28.801-2 ( BRA. CRIN. APLIC )	448,63	0,00
B.B 29.634-1 ( PETI APLIC )	15,17	0,00	B.B 28.870-5 ( FNSSCONVENENTE 01 APL )	67.927,81	0,00
B.B 29.636-8 ( APLIC GBF FNAS )	83.965,43	0,00	B.B 29.634-1 ( PETI APLIC )	15,27	0,00
B.B 29.639-2 ( APLIC GSUAS FNAS )	173,01	0,00	B.B 29.636-8 ( APLIC GBF FNAS )	30.612,35	0,00
B.B 29.644-9 ( APLIC FNAS PSB )	45.352,98	0,00	B.B 29.639-2 ( APLIC GSUAS FNAS )	174,16	0,00

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Balanco Financeiro

Prefeitura Municipal de Prainha

Exercício: 2024

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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	29.644-9 ( FNAS PSB )	12.898,00	0,00	B.B	29.644-9 ( FNAS PSB )	12.898,00	0,00
B.B	30.066-7 ( PAC APLIC )	2,93	0,00	B.B	30.066-7 ( PAC APLIC )	2,95	0,00
B.B	30.110-8 ( FNS CONVENENTE 02 AP )	294,74	0,00	B.B	30.110-8 ( FNS CONVENENTE 02 AP )	296,70	0,00
B.B	30.523-5 ( PDDE BASICO APLC )	2.937,84	0,00	B.B	30.523-5 ( PDDE BASICO APLC )	2.957,47	0,00
B.B	30.575-8 ( APL EMENDA )	15.933,54	0,00	B.B	30.575-8 ( APL EMENDA )	16.039,99	0,00
B.B	30.628-2 ( APL CRI. FEL. )	22.870,51	0,00	B.B	30.628-2 ( APL CRI. FEL. )	1.103,23	0,00
B.B	31.155-3 ( CUSTEIO SUS )	12.325,92	0,00	B.B	31.155-3 ( CUSTEIO SUS )	12.325,92	0,00
B.B	31.155-3 ( CUSTEIO SUS APL )	448.999,75	0,00	B.B	31.155-3 ( CUSTEIO SUS APL )	42.103,73	0,00
B.B	31.169-3 ( INVESTIMENTO SUS APL )	126.277,71	0,00	B.B	31.169-3 ( INVESTIMENTO SUS APL )	127.121,35	0,00
B.B	31.198-7 ( MAC FNAS APL )	25.910,34	0,00	B.B	31.198-7 ( MAC FNAS APL )	15.356,60	0,00
B.B	31.198-7 ( MAC FNAS CC )	1.600,00	0,00	B.B	31.198-7 ( MAC FNAS CC )	1.600,00	0,00
B.B	31.199-5 ( PAV VIAS URBANAS APL )	7.387,43	0,00	B.B	31.199-5 ( PAV VIAS URBANAS APL )	7.436,78	0,00
B.B	31.445-5 ( 31445-5 FEB )	41.719,85	0,00	B.B	31.445-5 ( 31445-5 FEB )	16.264,15	0,00
B.B	31.445-5 ( 31445-5 FEB APL )	8.797.867,84	0,00	B.B	31.445-5 ( 31445-5 FEB APL )	3.436.359,29	0,00
B.B	35.070-2 ( FMAS COVID ACO APL )	836,84	0,00	B.B	35.070-2 ( FMAS COVID ACO APL )	842,43	0,00
B.B	37.369-9 ( ICMS VERDE APL )	3.449,86	0,00	B.B	37.369-9 ( ICMS VERDE APL )	30.102,78	0,00
B.B	37.369-9 ( ICMS VERDE CC )	7.215,00	0,00	B.B	37.369-9 ( ICMS VERDE CC )	7.215,00	0,00
B.B	39.068-2 ( PROCAD SUAS APL )	323,28	0,00	B.B	39.068-2 ( PROCAD SUAS APL )	325,41	0,00
B.B	39.592-7 ( CULTURA 01 APL )	199.098,40	0,00	B.B	39.592-7 ( CULTURA 01 APL )	200.413,86	0,00
B.B	39.665-6 ( PISO ENFERMAGEM APL )	770,92	0,00	B.B	39.665-6 ( PISO ENFERMAGEM APL )	1.197,93	0,00
B.B	39.673-7 ( SIGTV GND 3 APL )	246,44	0,00	B.B	39.673-7 ( SIGTV GND 3 APL )	248,06	0,00
B.B	39.938-8 ( TEMP INTEG APL )	770.574,80	0,00	B.B	39.938-8 ( TEMP INTEG APL )	775.666,07	0,00
B.B	283.142-2 ( ( DES. LC 87/96 APL ) )	53.465,76	0,00	B.B	283.142-2 ( ( DES. LC 87/96 APL ) )	56.616,80	0,00
BANP	170.037-5 ( ICMS )	6.991,28	0,00	BANP	170.037-5 ( ICMS )	6.991,28	0,00
BANP	170.529-6 ( TRANS. ESCOLA APLIC )	82.114,89	0,00	BANP	170.529-6 ( TRANS. ESCOLA APLIC )	82.770,47	0,00
BANP	316.586-8 ( FDE/SEPOF - APL )	17.398,96	0,00	BANP	316.586-8 ( FDE/SEPOF - APL )	17.475,93	0,00
BANP	475.462-0 ( APL TEEM 2017 )	14.044,98	0,00	BANP	316.586-8 ( FDE/SEPOF CC )	185,90	0,00
BANPA	601.669-3 ( T ESCOLAR EST. APL )	1.052,19	0,00	BANP	475.462-0 ( APL TEEM 2017 )	14.116,24	0,00
BANPA	601.669-3 ( T. ESCOLAR EST CON )	3.206,83	0,00	BANPA	601.669-3 ( T ESCOLAR EST. APL )	263.156,19	0,00
BANPA	601.670-7 ( MERENDA ESTADO APL )	3.161,16	0,00	BANPA	601.669-3 ( T. ESCOLAR EST CON )	3.206,83	0,00
BANPA	601.670-7 ( MERENDA ESTADO CON )	10.358,54	0,00	BANPA	601.670-7 ( MERENDA ESTADO APL )	147.740,95	0,00
BANPA	760.048-8 ( ICMS PRAINHA APL )	1.034.137,29	0,00	BANPA	601.670-7 ( MERENDA ESTADO CON )	10.190,80	0,00
BANPA	825,340-4(MAQUINARIOSCC )	694,19	0,00	BANPA	760.048-8 ( ICMS PRAINHA APL )	16.352,49	0,00
BRAD	1.210-6 ( TRIBUTOS BRAD )	289.983,10	0,00	BANPA	825,340-4(MAQUINARIOSCC )	694,19	0,00
BRAD	1.211-4 ( CV COSAMPA )	1.474,11	0,00	BRAD	1.210-6 ( TRIBUTOS BRAD )	428.656,35	0,00
BRAD	1.212-2 ( COSIP )	2.927,38	0,00	BRAD	1.211-4 ( CV COSAMPA )	1.474,11	0,00

**Prefeitura Municipal de Prainha**

Balanco Financeiro

Prefeitura Municipal de Prainha

Exercício: 2024

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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
CAIXA 999.999.999-9 ( CX TESOURARIA )	1.513,38	0,00	BRAD 1.212-2 ( COSIP )	78.652,28	0,00
CEF 54-0 ( CEF1 )	539,78	0,00	CAIXA 999.999.999-9 ( CX TESOURARIA )	1.513,38	0,00
CEF 345-9 ( CEF 2 )	5,00	0,00	CEF 54-0 ( CEF1 )	539,78	0,00
CEF 376-0 ( CEF 3 )	100,00	0,00	CEF 345-9 ( CEF 2 )	5,00	0,00
CEF 376-0 ( CEF 3 APL )	1,59	0,00	CEF 376-0 ( CEF 3 )	100,00	0,00
CEF 6.336-7 ( CEF 4 )	283.764,21	0,00	CEF 376-0 ( CEF 3 APL )	1,62	0,00
CEF 672.012-0 ( AP CEF EME PARL TRA )	250.000,00	0,00	CEF 6.336-7 ( CEF 4 )	283.764,21	0,00
CEF 672.015-4 ( AP CEF EMEND PARL )	1.669.644,60	0,00	CEF 672.012-0 ( AP CEF EME PARL TRA )	250.000,00	0,00
CEF 806.132-9 ( CEF 5 )	449,68	0,00	CEF 672.015-4 ( AP CEF EMEND PARL )	1.681.110,06	0,00
CEF 6.071.055-6 ( TRATOR 2 APL )	6.934,57	0,00	CEF 806.132-9 ( CEF 5 )	449,68	0,00
			CEF 6.071.055-6 ( TRATOR 2 APL )	6.982,19	0,00
<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>45.303.536,01</b>	<b>0,00</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>45.303.536,01</b>	<b>0,00</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	15.615.457,34	Administração	3.009.533,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.052.175,36	Agricultura	113.266,16
Contribuições	75.730,10	Assistência Social	390.548,20
Receita Patrimonial	81.865,38	Cultura	35.744,07

**Notas Explicativas**

Transferências Correntes	14.405.686,50	Educação	10.119.662,85
Dedução Fundeb	-802.119,14	Encargos Especiais	245.824,49
		Energia	32.736,00
		Gestão Ambiental	140.353,96
		Saúde	2.056.775,02
<b>Receita Total</b>	<b>14.813.338,20</b>	<b>Despesa Total</b>	<b>16.144.444,38</b>

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

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