

Prefeitura Municipal de Prainha

Balanco Financeiro

Prefeitura Municipal de Prainha

Exercício: 2024

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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
Receita Orçamentária (I)	16.055.349,79	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	13.377.838,43	0,00
Ordinária	5.697.979,94	0,00	Ordinária	4.545.391,84	0,00
Vinculada	11.423.891,17	0,00	Vinculada	8.832.446,59	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	30.075,52	0,00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.694,01	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	30.075,52	0,00	Outras vinculações de transferências	29.359,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	28.535,04	0,00	Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	426.042,52	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	758.905,59	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	57.112,02	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	442.255,56	0,00	Transferência do Estado Cota Parte ICMS Verde	181.721,18	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.848.910,00	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	163.465,97	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	4.254,06	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	2.375.381,02	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	195.015,11	0,00	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	7.047,75	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimen	143.815,40	0,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	827.191,38	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	0,32	0,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	4.758.431,74	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	4.893.169,78	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.336.058,81	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAR	65.868,91	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	1.646.951,55	0,00			
(-)Deducao FUNDEB	1.066.521,32	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	12.793.652,98	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	13.051.711,15	0,00
Fundo Municipal de Educação de Prainha	594.185,73	0,00	Repasso do Duodecimo da Camara	258.058,17	0,00
Fundo Municipal de Saúde de Prainha	1.613.610,84	0,00	Secretaria Municipal de Finanças de Prainha	12.793.652,98	0,00
Fundo Municipal de de Assistência Social de Prainha	338.046,09	0,00			
Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA	39.128,65	0,00			
Fundo de Educação Básica de Prainha - FUNDEB	7.962.469,64	0,00			
Gabinete do Prefeito	11.277,07	0,00			
Secretaria Municipal de Agricultura de Prainha	12.540,76	0,00			
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo de Prainha	4.131,19	0,00			
Secretaria de Administração de Prainha	1.291.036,53	0,00			
Secretaria de Viação, Obras, Transp. e Urbanismo de Prainha	927.226,48	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.331.110,16	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.983.070,66	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	70.071,60	0,00	CONSIGNADO BANPARA	410.937,84	0,00
Empenhado a Pagar Processado	5.139.270,92	0,00	CONSIGNADO BB	63.686,90	0,00

Prefeitura Municipal de Prainha

Balanco Financeiro

Prefeitura Municipal de Prainha

Exercício: 2024

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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
IRRF	39.781,03	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.477.171,58	0,00
ISS	11.609,83	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.000,12	0,00
Salario Familia	54.376,38	0,00	SINPRA	744,99	0,00
Salario Maternidade	16.000,40	0,00	SINTEPP	21.500,99	0,00
			SINTESP	28,24	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	11.388.962,87	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	17.156.455,56	0,00
B.B 1.218-1 (CAIS ARRIMI APLIC)	0,01	0,00	B.B 1.218-1 (CAIS ARRIMI APLIC)	985,15	0,00
B.B 6.088-7 (FPM)	58.855,32	0,00	B.B 6.088-7 (FPM)	58.855,32	0,00
B.B 6.088-7 (FPM APL)	804.662,55	0,00	B.B 6.088-7 (FPM APL)	1.794.199,77	0,00
B.B 6.090-9 ((ITR APL))	2.384,67	0,00	B.B 6.090-9 ((ITR APL))	2.615,77	0,00
B.B 6.599-4 (PDDE APLIC)	171,03	0,00	B.B 6.599-4 (PDDE APLIC)	172,08	0,00
B.B 7.739-9 ((FEP APL.))	59.098,46	0,00	B.B 7.739-9 ((FEP APL.))	58.066,19	0,00
B.B 9.797-7 (FUS)	300,00	0,00	B.B 9.797-7 (FUS)	300,00	0,00
B.B 9.797-7 (FUS APLIC)	14.777,10	0,00	B.B 9.797-7 (FUS APLIC)	155.727,06	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)	230.109,25	0,00	B.B 12.505-9 (QSE APLI)	674.915,48	0,00
B.B 12.579-2 (CEX APLIC)	72,23	0,00	B.B 12.579-2 (CEX APLIC)	72,67	0,00
B.B 13.060-5 ((CIDE APL))	7.463,82	0,00	B.B 13.060-5 ((CIDE APL))	7.509,60	0,00
B.B 15.651-5 (FMS S/A APLIC)	111,73	0,00	B.B 15.651-5 (FMS S/A APLIC)	112,41	0,00
B.B 18.898-0 (SNA APL)	5.547,34	0,00	B.B 18.898-0 (SNA APL)	16.171,68	0,00
B.B 19.591-X (CONVENIO APLIC)	4.290,15	0,00	B.B 19.591-X (CONVENIO APLIC)	4.318,36	0,00
B.B 20.349-1 (PNAE)	7.235,50	0,00	B.B 20.349-1 (PNAE)	7.235,50	0,00
B.B 20.349-1 (PNAE APLI)	3.902,19	0,00	B.B 20.349-1 (PNAE APLI)	147.961,18	0,00
B.B 20.596-6 (ATEN. PRIM. EDU APLI)	650,02	0,00	B.B 20.596-6 (ATEN. PRIM. EDU APLI)	950,63	0,00
B.B 21.197-4 (MEREN. ESC. APLIC)	219,91	0,00	B.B 21.197-4 (MEREN. ESC. APLIC)	221,26	0,00
B.B 21.256-3 (FARM BASICA APL.)	17.781,62	0,00	B.B 21.256-3 (FARM BASICA APL.)	17.890,68	0,00
B.B 21.257-1 (ATEÇÃO BASICA APL)	6.112,55	0,00	B.B 21.257-1 (ATEÇÃO BASICA APL)	19.698,90	0,00
B.B 21.450-7 (TRANF APLIC)	1,06	0,00	B.B 21.259-8 (VIG EM SAUDE APL)	1.598,23	0,00
B.B 21.487-6 (FMS SAMU APLIC)	710,56	0,00	B.B 21.450-7 (TRANF APLIC)	1,07	0,00
B.B 21.594-5 (PTA APLIC)	4.972,73	0,00	B.B 21.487-6 (FMS SAMU APLIC)	714,92	0,00
B.B 22.001-9 (FNS BLIN 9 APL)	428,28	0,00	B.B 21.594-5 (PTA APLIC)	4.972,73	0,00
B.B 22.858-3 (PROGR APLIC)	711,58	0,00	B.B 22.001-9 (FNS BLIN 9 APL)	430,91	0,00
B.B 23.594-6 (PMP TAXAS APL)	16,91	0,00	B.B 22.858-3 (PROGR APLIC)	715,95	0,00
B.B 25.209-3 (PTA 01 APLC)	17,16	0,00	B.B 23.594-6 (PMP TAXAS APL)	17,01	0,00

Prefeitura Municipal de Prainha

Balanco Financeiro

Exercício: 2024

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Prefeitura Municipal de Prainha

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 25.272-7 (PEJA APLIC)	9,72	0,00	B.B 25.209-3 (PTA 01 APLC)	17,26	0,00
B.B 25.282-4 (FNS INVAN APLIC)	365,58	0,00	B.B 25.272-7 (PEJA APLIC)	9,78	0,00
B.B 25.310-3 (PTA 02 APLIC)	1.317,35	0,00	B.B 25.282-4 (FNS INVAN APLIC)	367,83	0,00
B.B 25.357-X (FNS APLIC BLINV)	207,56	0,00	B.B 25.310-3 (PTA 02 APLIC)	1.317,35	0,00
B.B 27.499-2 (FNS BLINV 01 APLC)	1.705,86	0,00	B.B 25.357-X (FNS APLIC BLINV)	208,83	0,00
B.B 27.500-X (FNS BLINV 02 APLIC)	1.626,86	0,00	B.B 27.499-2 (FNS BLINV 01 APLC)	1.716,33	0,00
B.B 27.501-8 (FNS BLINV 03 APLIC)	6.320,83	0,00	B.B 27.500-X (FNS BLINV 02 APLIC)	1.636,84	0,00
B.B 27.502-6 (FNS BLINV 04 APLIC)	1.705,86	0,00	B.B 27.501-8 (FNS BLINV 03 APLIC)	6.359,60	0,00
B.B 27.743-6 (PAR APLIC)	1,29	0,00	B.B 27.502-6 (FNS BLINV 04 APLIC)	1.716,33	0,00
B.B 27.744-4 (MANUTEN. APLIC)	0,50	0,00	B.B 27.743-6 (PAR APLIC)	1,30	0,00
B.B 27.780-0 (ISO APL)	16,42	0,00	B.B 27.744-4 (MANUTEN. APLIC)	0,50	0,00
B.B 27.795-9 (PT SOCIAL BASICA APL)	14.634,33	0,00	B.B 27.780-0 (ISO APL)	16,52	0,00
B.B 27.798-3 (FMAS APL)	12.981,91	0,00	B.B 27.795-9 (PT SOCIAL BASICA APL)	14.724,09	0,00
B.B 27.839-4 (FNS BLINV 05 APLIC)	1.813,02	0,00	B.B 27.798-3 (FMAS APL)	13.061,54	0,00
B.B 27.840-8 (FNS BLINV 07 APLIC)	1.123,23	0,00	B.B 27.839-4 (FNS BLINV 05 APLIC)	1.824,14	0,00
B.B 27.941-2 (FNS BLINV 06 APLIC)	10.669,89	0,00	B.B 27.840-8 (FNS BLINV 07 APLIC)	1.130,12	0,00
B.B 27.942-0 (FNS BLINV 09 APLIC)	3.782,84	0,00	B.B 27.941-2 (FNS BLINV 06 APLIC)	10.735,33	0,00
B.B 27.943-9 (FNS BLINV 08 APLIC)	74,97	0,00	B.B 27.942-0 (FNS BLINV 09 APLIC)	3.806,04	0,00
B.B 27.971-4 (FNSSCONVENENTE CC APL)	23.410,02	0,00	B.B 27.943-9 (FNS BLINV 08 APLIC)	75,43	0,00
B.B 28.801-2 (BRA. CRIN. APLIC)	440,13	0,00	B.B 27.971-4 (FNSSCONVENENTE CC APL)	23.553,61	0,00
B.B 28.870-5 (FNSSCONVENENTE 01 APL)	66.641,57	0,00	B.B 28.801-2 (BRA. CRIN. APLIC)	442,83	0,00
B.B 29.634-1 (PETI APLIC)	14,98	0,00	B.B 28.870-5 (FNSSCONVENENTE 01 APL)	67.050,33	0,00
B.B 29.636-8 (APLIC GBF FNAS)	21.195,19	0,00	B.B 29.634-1 (PETI APLIC)	15,07	0,00
B.B 29.639-2 (APLIC GSUAS FNAS)	170,87	0,00	B.B 29.636-8 (APLIC GBF FNAS)	106.629,64	0,00
B.B 29.644-9 (APLIC FNAS PSB)	3.218,83	0,00	B.B 29.639-2 (APLIC GSUAS FNAS)	171,91	0,00
B.B 29.644-9 (FNAS PSB)	12.898,00	0,00	B.B 29.644-9 (APLIC FNAS PSB)	28.758,57	0,00
B.B 30.066-7 (PAC APLIC)	2,89	0,00	B.B 29.644-9 (FNAS PSB)	12.898,00	0,00
B.B 30.110-8 (FNS CONVENENTE 02 AP)	291,09	0,00	B.B 30.066-7 (PAC APLIC)	2,91	0,00
B.B 30.523-5 (PDDE BASICO APLC)	2.901,47	0,00	B.B 30.110-8 (FNS CONVENENTE 02 AP)	292,87	0,00
B.B 30.575-8 (APL EMENDA)	15.736,27	0,00	B.B 30.523-5 (PDDE BASICO APLC)	2.919,27	0,00
B.B 30.628-2 (APL CRI. FEL.)	11.536,90	0,00	B.B 30.575-8 (APL EMENDA)	15.832,79	0,00
B.B 31.155-3 (CUSTEIO SUS)	12.325,92	0,00	B.B 30.628-2 (APL CRI. FEL.)	40.790,60	0,00
B.B 31.169-3 (INVESTIMENTO SUS APL)	124.714,27	0,00	B.B 31.155-3 (CUSTEIO SUS)	12.325,92	0,00
B.B 31.198-7 (MAC FNAS APL)	14.501,14	0,00	B.B 31.169-3 (INVESTIMENTO SUS APL)	399.665,89	0,00
B.B 31.198-7 (MAC FNAS CC)	1.600,00	0,00	B.B 31.198-7 (MAC FNAS APL)	24.951,16	0,00
B.B 31.199-5 (PAV VIAS URBANAS APL)	7.295,96	0,00			

Prefeitura Municipal de Prainha

Balanco Financeiro

Prefeitura Municipal de Prainha

Exercício: 2024

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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	31.445-5 (31445-5 FEB)	16.264,15	0,00	B.B	31.198-7 (MAC FNAS CC)	1.600,00	0,00
B.B	31.445-5 (31445-5 FEB APL)	6.567.110,14	0,00	B.B	31.199-5 (PAV VIAS URBANAS APL)	7.340,71	0,00
B.B	35.070-2 (FMAS COVID ACAA APL)	826,48	0,00	B.B	31.445-5 (31445-5 FEB)	16.264,15	0,00
B.B	37.369-9 (ICMS VERDE APL)	108.567,12	0,00	B.B	31.445-5 (31445-5 FEB APL)	8.119.485,39	0,00
B.B	37.369-9 (ICMS VERDE CC)	7.820,00	0,00	B.B	35.070-2 (FMAS COVID ACAA APL)	831,55	0,00
B.B	39.068-2 (PROCAD SUAS APL)	319,33	0,00	B.B	37.369-9 (ICMS VERDE APL)	9.921,31	0,00
B.B	39.592-7 (CULTURA 01 APL)	196.666,54	0,00	B.B	37.369-9 (ICMS VERDE CC)	7.215,00	0,00
B.B	39.665-6 (PISO ENFERMAGEM APL)	240.595,50	0,00	B.B	39.068-2 (PROCAD SUAS APL)	321,27	0,00
B.B	39.673-7 (SIGTV GND 3 APL)	6.241,41	0,00	B.B	39.592-7 (CULTURA 01 APL)	197.860,75	0,00
B.B	39.938-8 (TEMP INTEG APL)	761.162,74	0,00	B.B	39.665-6 (PISO ENFERMAGEM APL)	3.149,24	0,00
B.B	283.142-2 ((DES. LC 87/96 APL))	17.714,31	0,00	B.B	39.673-7 (SIGTV GND 3 APL)	244,90	0,00
BANP	39.487-4 (SUSIP. CC)	8,79	0,00	B.B	39.938-8 (TEMP INTEG APL)	765.784,72	0,00
BANP	170.037-5 (ICMS)	6.991,28	0,00	B.B	283.142-2 ((DES. LC 87/96 APL))	35.531,31	0,00
BANP	170.529-6 (TRANS. ESCOLA APLIC)	80.922,49	0,00	BANP	170.037-5 (ICMS)	6.991,28	0,00
BANP	316.586-8 (FDE/SEPOF - APL)	14.006,47	0,00	BANP	170.529-6 (TRANS. ESCOLA APLIC)	81.505,07	0,00
BANP	475.462-0 (APL TEEM 2017)	13.905,34	0,00	BANP	316.586-8 (FDE/SEPOF - APL)	14.062,36	0,00
BANPA	601.669-3 (T ESCOLAR EST. APL)	1.041,86	0,00	BANP	316.586-8 (FDE/SEPOF CC)	616,84	0,00
BANPA	601.669-3 (T. ESCOLAR EST CON)	3.206,83	0,00	BANP	475.462-0 (APL TEEM 2017)	13.971,99	0,00
BANPA	601.670-7 (MERENDA ESTADO APL)	3.117,80	0,00	BANPA	601.669-3 (T ESCOLAR EST. APL)	1.046,80	0,00
BANPA	601.670-7 (MERENDA ESTADO CON)	10.358,54	0,00	BANPA	601.669-3 (T. ESCOLAR EST CON)	3.206,83	0,00
BANPA	760.048-8 (ICMS PRAINHA APL)	36.668,75	0,00	BANPA	601.670-7 (MERENDA ESTADO APL)	3.139,00	0,00
BANPA	825,340-4(MAQUINARIOSCC)	694,19	0,00	BANPA	601.670-7 (MERENDA ESTADO CON)	10.358,54	0,00
BRAD	1.210-6 (TRIBUTOS BRAD)	918.300,46	0,00	BANPA	760.048-8 (ICMS PRAINHA APL)	1.060.239,87	0,00
BRAD	1.211-4 (CV COSAMPA)	1.474,11	0,00	BANPA	825,340-4(MAQUINARIOSCC)	694,19	0,00
BRAD	1.212-2 (COSIP)	2.729,05	0,00	BRAD	1.210-6 (TRIBUTOS BRAD)	168.183,68	0,00
CAIXA	999.999.999-9 (CX TESOURARIA)	1.513,38	0,00	BRAD	1.211-4 (CV COSAMPA)	1.474,11	0,00
CEF	54-0 (CEF1)	539,78	0,00	BRAD	1.212-2 (COSIP)	53.517,39	0,00
CEF	345-9 (CEF 2)	5,00	0,00	CAIXA	999.999.999-9 (CX TESOURARIA)	1.513,38	0,00
CEF	376-0 (CEF 3)	100,00	0,00	CEF	54-0 (CEF1)	539,78	0,00
CEF	376-0 (CEF 3 APL)	1,59	0,00	CEF	345-9 (CEF 2)	5,00	0,00
CEF	6.336-7 (CEF 4)	283.764,21	0,00	CEF	376-0 (CEF 3)	100,00	0,00
CEF	806.132-9 (CEF 5)	449,68	0,00	CEF	376-0 (CEF 3 APL)	1,59	0,00
CEF	6.071.055-6 (TRATOR 2 APL)	244.082,38	0,00	CEF	6.336-7 (CEF 4)	283.764,21	0,00
				CEF	672.012-0 (AP CEF EME PARL TRA)	250.000,00	0,00
				CEF	672.015-4 (AP CEF EMEND PARL)	1.659.061,04	0,00
				CEF	806.132-9 (CEF 5)	449,68	0,00

Prefeitura Municipal de Prainha

Balanço Financeiro

Prefeitura Municipal de Prainha

Exercício: 2024

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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
			CEF 6.071.055-6 (TRATOR 2 APL)	245.590,45	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	45.569.075,80	0,00	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	45.569.075,80	0,00

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 resultados 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	15.272.961,11	Administração	2.163.873,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	156.712,78	Agricultura	103.882,45
Contribuições	97.478,54	Assistência Social	273.237,25
Receita Patrimonial	107.045,29	Cultura	40.176,30

Prefeitura Municipal de Prainha

Balanço Financeiro

Exercício: 2024

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Prefeitura Municipal de Prainha

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

Notas Explicativas

Transferências Correntes	14.911.724,50	Educação	8.138.211,87
Receitas de Capital	1.848.910,00	Encargos Especiais	236.002,31
Transferências de Capital	1.848.910,00	Energia	26.535,00
Dedução Fundeb	-1.066.521,32	Gestão Ambiental	187.321,18
		Saúde	2.208.598,23
Receita Total	16.055.349,79	Despesa Total	13.377.838,43

PAULO SERGIO FADUL NEVES
Contador

DAVI XAVIER DE MORAES
Prefeito de Prainha