

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

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
Receita Orçamentária (I)	3.979.642,45	46.616.991,52	Despesa Orçamentária (VI)	4.521.640,90	45.478.633,52
Ordinária	2.970.297,04	33.209.596,88	Ordinária	1.626.603,75	20.344.450,43
Vinculada	1.439.799,70	17.042.072,10	Vinculada	2.895.037,15	25.134.183,09
Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	4.524,00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	1.207.264,01
Outras Transferências de Recursos do FNDE	30,46	4.524,00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	124.813,13	1.207.264,01
Outras Vinculações de Transferências	0,00	543.416,60	Outras Vinculações de Transferências	0,00	82.550,29
Outras Vinculações de Transferências	199.504,95	543.416,60	Outras Vinculações de Transferências	7.736,67	82.550,29
Outros Recursos Vinculados	0,00	25.205,76	Outros Recursos Vinculados	0,00	2.470.653,80
Outros Recursos Vinculados	0,00	25.205,76	Outros Recursos Vinculados	156.970,31	2.470.653,80
Outros Recursos Vinculados a Assistência Social	0,00	47.653,75	Recursos Não Classificados - A Classificar	0,00	65.124,19
Outros Recursos Vinculados a Assistência Social	5.291,01	47.653,75	Recursos Não Classificados - A Classificar	24.381,22	65.124,19
Outros Recursos Vinculados a Educação	0,00	5.173,70	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.684,21	0,00
Outros Recursos Vinculados a Educação	0,00	5.173,70	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	143.438,77
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	575.020,03	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.529,98	143.438,77
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	33.532,21	575.020,03	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos E	0,00	400.278,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos E	0,00	249.528,17	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos E	64.265,63	400.278,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos E	0,00	249.528,17	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos IV	0,00	2.830.370,18
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos M	0,00	4.973.046,67	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos IV	362.503,63	2.830.370,18
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos M	272.163,39	4.973.046,67	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Educação	0,00	166.214,38
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Educação	0,00	781.704,89	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Educação	0,00	166.214,38
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Educação	27,90	781.704,89	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	856.018,99	0,00
Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	603.858,20	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.291.133,38	0,00
Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	53.695,80	603.858,20	Transferências do Fundeb 40%	0,00	526.048,71
Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte	0,00	643.562,87	Transferências do Fundeb 60%	0,00	17.242.240,76
Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte	0,00	643.562,87			
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	351.792,19	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	500.104,87	0,00			
Transferências do Fundeb 60%	0,00	1.245.312,35			
Transferências do Fundeb 60% - Complementação da União	0,00	7.022.137,04			
Transferências do Salário Educação	0,00	321.928,07			
Transferências do Salário Educação	23.656,92	321.928,07			
(-)Deducao FUNDEB	430.454,29	3.634.677,46			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.663.098,62	48.321.697,72	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.780.098,62	49.649.665,08
Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do Arari	171.240,01	2.122.840,09	Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do Arari	0,00	481,37

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

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
Fundo Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do Arari	8.065,60	0,00	Fundo Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do Arari	8.065,60	0,00
Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	808.746,78	9.513.177,85	Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	0,00	552.034,02
Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	1.702.512,76	19.973.016,16	Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	0,00	3.287.768,79
Gabinete do Prefeito	39.012,68	401.965,44	Repasse do Duodecimo da Camara	117.000,00	1.403.996,00
Secretaria Mun. de Assistência Social de Cachoeira do Arari	0,00	481,37	Secretaria Mun. de Assistência Social de Cachoeira do Arari	0,00	250,00
Secretaria Municipal de Administração de Cachoeira do Arari	389.957,15	3.296.125,11	Secretaria Municipal de Administração de Cachoeira do Arari	31.436,26	0,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento de Cachoeira do Arari	44.191,42	488.906,00	Secretaria Municipal de Educação e Desporto de Cachoeira do Arari	0,00	130.112,42
Secretaria Municipal de Educação e Desporto de Cachoeira do Arari	46.240,56	3.019.498,00	Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do Arari	3.623.596,76	44.275.022,48
Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do Arari	31.436,26	3.913.919,62			
Secretaria Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do Arari	0,00	76.028,64			
Secretaria Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do Arari	8.065,60	76.028,64			
Secretaria Municipal de Pesca de Cachoeira do Arari	23.405,65	244.913,99			
Secretaria Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	0,00	22.800,00			
Secretaria Municipal de Transp, Obras e Urbanismo de Cachoeira do Arari	362.275,61	4.663.169,47			
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Cachoeira do Arari	27.948,54	508.827,34			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.519.558,73	7.347.143,73	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	686.102,09	8.960.826,85
Auxílios financeiros	0,00	500,00	CONSIGNADO BANPARA	312.072,25	2.178.635,70
CONSIGNADO BANPARA	156.988,42	2.032.149,37	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	529.054,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	88.299,78	1.047.352,93	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	922.858,41
DESCONTOS OBTIDOS	630,27	6.007,92	IAPSM	307.400,16	1.240.089,45
Empenhado a Pagar Nao Processado	-104.249,82	51.365,23	IRRF	31.436,26	244.351,26
Empenhado a Pagar Processado	1.102.321,93	811.289,67	ISS	0,00	6.309,10
IAPSM	170.757,15	1.684.731,99	Outras Restituições	0,00	3.264,69
IRRF	75.229,49	710.240,79	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.654,56	135.352,09
ISS	11.287,19	207.225,12	Restos a Pagar 2017	0,00	3.913,60
Outras Restituições	0,00	568.825,41	Restos a Pagar 2018	0,00	131.378,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.759,21	122.115,14	Restos a Pagar 2019	0,00	3.221.797,28
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PAR	0,00	43.257,23	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PAI	0,00	47.773,72
SINDSAÚDE	1.645,00	18.397,76	SINDSAÚDE	0,00	17.423,70
SINTEPP	3.498,00	0,00	SINTEPP	3.454,00	0,00
SSPMCA	3.392,11	43.564,21	SSPMCA	1.562,80	39.166,67
Salario Familia	0,00	120,96	Salario Familia	19.422,06	228.765,52
			Salario Maternidade	1.100,00	10.693,10

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

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
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	2.572.285,92	3.115.687,52	Caixa e Equivalente de Caixa	2.746.744,11	1.236.366,40
B.B 9.876-0 (CACHOEIRA PDDE APL)	42,89	0,00	B.B 9.876-0 (CACHOEIRA PDDE APL)	42,96	42,79
B.B 9.892-2 (BB BRALF APL)	89,53	88,87	B.B 9.892-2 (BB BRALF APL)	89,67	89,31
B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502)	453,76	436,34	B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502)	454,48	452,66
B.B 26.893-3 (APLIC FUNDEB)	1.046.642,21	1.020.652,69	B.B 26.893-3 (APLIC FUNDEB)	980.159,23	0,00
B.B 27.486-0 (BB AFB APL 27486)	13,32	13,22	B.B 26.893-3 (FUNDEB)	83.777,76	0,00
B.B 27.940-4 (SNA)	135,44	137,12	B.B 27.486-0 (BB AFB APL 27486)	13,34	13,29
B.B 29.578-7 (BB APL CONV839063)	0,00	8.530,86	B.B 27.940-4 (SNA)	2.138,08	3.589,10
B.B 35.728-6 (APLC PNAE)	91.120,32	2.919,80	B.B 29.578-7 (BB APL CONV839063)	0,00	14.450,63
B.B 40.319-9 (APLIC PDDE)	0,00	2,19	B.B 35.728-6 (APLC PNAE)	145.034,17	55.120,87
B.B 41.785-8 (APLIC BR CARINHOSO)	9.027,41	0,00	B.B 41.785-8 (APLIC BR CARINHOSO)	9.027,41	9.027,41
B.B 41.929-X (APLIC FMS F. BASICA)	0,00	73,37	B.B 41.932-X (APLI FMS VIG SAUDE)	1.062,29	0,00
B.B 41.930-3 (APLIC PAB)	0,00	36,94	B.B 42.404-8 (BB FMS C/A 42404)	0,00	236,99
B.B 41.932-X (APLI FMS VIG SAUDE)	0,00	16,39	B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL)	198,40	197,61
B.B 42.404-8 (BB FMS C/A 42404)	0,00	179,41	B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF. APL)	52,78	0,00
B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL)	198,09	191,29	B.B 43.172-9 (APL CACH ARARI -PAR)	15,74	15,67
B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF. APL)	52,78	0,00	B.B 43.357-8 (CONVENIO839423 APL)	51.300,59	0,00
B.B 43.172-9 (APL CACH ARARI -PAR)	15,71	0,00	B.B 43.659-3 (CONVENIO APL)	20.603,35	256.515,68
B.B 43.357-8 (CONVENIO839423 APL)	51.219,88	0,00	B.B 43.727-1 (BB APL CONV850032)	204.769,39	0,00
B.B 43.659-3 (CONVENIO APL)	20.570,93	0,00	B.B 43.872-3 (AP CV 870371 VICINA)	87.701,25	87.350,59
B.B 43.872-3 (AP CV 870371 VICINA)	87.563,26	400.304,16	B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC APL)	3.976,06	48.454,12
B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC APL)	7.950,42	0,00	B.B 45.699-3 (FMS APL 45699)	299,23	298,04
B.B 45.699-3 (FMS APL 45699)	298,76	296,57	B.B 46.261-6 (FMS APL)	24,87	24,77
B.B 46.261-6 (FMS APL)	24,83	23,99	B.B 46.356-6 (FMS APL 46356)	10,53	10,49
B.B 46.356-6 (FMS APL 46356)	10,51	10,37	B.B 46.357-4 (FMS APL FNS)	6,95	6,92
B.B 46.357-4 (FMS APL FNS)	6,94	6,87	B.B 46.358-2 (FMS APL 46358)	111,24	110,80
B.B 46.358-2 (FMS APL 46358)	111,07	110,25	B.B 46.359-0 (FMS APL 46359)	112,46	112,01
B.B 46.359-0 (FMS APL 46359)	112,29	111,46	B.B 48.776-7 (FMS INVAN APL)	37,58	37,43
B.B 47.955-1 (FMS QLFAR APL)	0,00	309,19	B.B 51.480-2 (BB CAC ARARI AFM APL)	0,14	0,14
B.B 48.776-7 (FMS INVAN APL)	37,52	37,25	B.B 55.616-5 (BB AP TCPAC AB AGUA)	171.275,87	170.591,06
B.B 51.480-2 (BB CAC ARARI AFM APL)	0,14	0,14	B.B 55.982-2 (FMS APL 55982)	183,68	182,94
B.B 55.616-5 (BB AP TCPAC AB AGUA)	171.006,39	169.753,58	B.B 57.469-4 (FMS APL 57469)	170,58	169,90
B.B 55.982-2 (FMS APL 55982)	183,39	182,04	B.B 58.390-1 (APL FMAS BPC)	0,00	83,05
B.B 57.469-4 (FMS APL 57469)	170,31	1,21	B.B 58.392-8 (APL FMAS BL GBF FNAS)	74,96	111,82

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

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 58.390-1 (APL FMAS BPC)	0,00	2,78	B.B 58.393-6 (FMAS GSUAS APL)	73,57	73,28
B.B 58.392-8 (APL FMAS BL GBF FNAS)	74,85	107,45	B.B 58.395-2 (FMAS BL PSB APL)	36.111,70	68.145,76
B.B 58.393-6 (FMAS GSUAS APL)	73,45	72,92	B.B 58.661-7 (APL FMAS C D CRIA AD)	310,59	4.160,35
B.B 58.395-2 (FMAS BL PSB APL)	14.151,37	109,03	B.B 58.933-0 (QSE APLIC)	40.125,43	33.236,71
B.B 58.513-0 (PMCA - FUS C/A)	108.088,84	32,95	B.B 59.012-6 (APLIC PELA)	9.729,82	8.921,75
B.B 58.661-7 (APL FMAS C D CRIA AD)	760,07	9.330,23	B.B 59.075-4 (APLIC CIDE)	4.983,98	0,00
B.B 58.933-0 (QSE APLIC)	28.846,96	3.339,63	B.B 59.766-X (APLIC PNATE)	43,15	79.916,50
B.B 59.012-6 (APLIC PELA)	9.684,08	856,95	B.B 60.202-7 (APL FMS FNS INVEST)	966,71	962,85
B.B 59.047-9 (FMS FNSCONV. APL)	0,00	30.762,41	B.B 60.412-7 (AP FMAS CRIAN. FEL.)	6.746,96	24.903,24
B.B 59.075-4 (APLIC CIDE)	4.976,14	0,00	B.B 61.449-1 (CACHOEIRA BLMAC CC)	49,86	0,00
B.B 59.766-X (APLIC PNATE)	43,09	4,33	B.B 61.542-0 (APLIC CUSTEIO SUS)	66.663,96	1.843,41
B.B 60.202-7 (APL FMS FNS INVEST)	965,19	103.688,21	B.B 61.577-3 (APL FMS FNS INVE SUS)	0,25	0,25
B.B 60.323-6 (FMS FNS INVEST 3)	0,00	42.640,00	B.B 61.714-8 (APL CACH.BL MAC FNAS)	5.674,69	34.764,53
B.B 60.324-4 (FMS FNS INVEST 2)	0,00	49.080,00	B.B 67.522-9 (AP CAC COVID EPI)	51,78	51,57
B.B 60.412-7 (AP FMAS CRIAN. FEL.)	19.796,12	25,67	B.B 108.042-3 (BB PM C DO ARARI APL)	293,23	292,06
B.B 61.449-1 (CACHOEIRA BLMAC CC)	49,86	0,00	B.B 108.067-9 (AP PREF. CAC ARARI)	9,20	9,16
B.B 61.542-0 (APLIC CUSTEIO SUS)	4.668,13	1.098,07	B.B 204.057-3 (FPM APLIC BB)	367.680,65	4.267,22
B.B 61.577-3 (APL FMS FNS INVE SUS)	0,25	252.612,01	B.B 221.245-5 (APLIC ITR)	1.874,26	2.892,10
B.B 61.714-8 (APL CACH.BL MAC FNAS)	6.127,90	174,97	B.B 229.578-4 (CONVENIO839063 APL)	14.508,64	0,00
B.B 67.522-9 (AP CAC COVID EPI)	51,69	0,00	B.B 333.142-3 (ICMS DESON)	93.112,59	0,00
B.B 108.042-3 (BB PM C DO ARARI APL)	292,77	290,63	B.B 682.174-X (APLIC FEP)	54.083,12	15.168,19
B.B 108.067-9 (AP PREF. CAC ARARI)	9,18	9,12	BANPA 170.103-7 (ICMS)	800,00	800,00
B.B 204.057-3 (FPM APLIC BB)	381.631,04	75,31	BANPA 323.376-6 (APL EEEFM JVR)	11.002,37	10.709,04
B.B 221.245-5 (APLIC ITR)	1.871,31	439,86	BANPA 323.376-6 (convênio Reforma EEE)	235,40	146,12
B.B 229.578-4 (CONVENIO839063 APL)	14.485,81	0,00	BANPA 490.407-9 (AP ICMS CAC ARARI)	68.319,25	14.054,96
B.B 333.142-3 (ICMS DESON)	82.697,16	0,00	BANPA 492.431-2 (PM CONTA MOV - TRIB)	0,00	14.762,70
B.B 682.174-X (APLIC FEP)	79.914,41	718.788,49	BANPA 521.089-5 (APL CONV. COSANPA)	3.186,46	0,00
BANPA 170.103-7 (ICMS)	800,00	800,00	BANPA 521.089-5 (CV COSANPA)	0,00	903,68
BANPA 323.376-6 (APL EEEFM JVR)	10.977,08	1.323,50	BANPA 537.247-0 (T. ESC. CV SEDUC NOV)	866,94	866,94
BANPA 323.376-6 (convênio Reforma EEE)	207,50	293,17	BANPA 537.284-4 (FMS CACHOEIRA)	19,31	19,31
BANPA 490.407-9 (AP ICMS CAC ARARI)	49.824,64	10.217,64	BANPA 546.818-3 (AP CV PAV VIAS PUB)	63.886,67	0,00
BANPA 492.431-2 (PM CONTA MOV - TRIB)	59.289,97	255,92	BANPA 550.463-5 (FMAS ATEN BASICA)	25,92	25,92
BANPA 521.089-5 (APL CONV. COSANPA)	3.179,04	0,00	BANPA 550.469-4 (FMAS MED COMPLE)	26,26	26,26
BANPA 537.247-0 (T. ESC. CV SEDUC NOV)	866,94	866,94	BANPA 562.571-8 (C MOV. FMAS CONT PAR)	4,60	4,60
BANPA 537.284-4 (FMS CACHOEIRA)	19,31	19,31	BANPA 562.606-4 (TRIBUTTOS MUNICIPAIS)	25.920,66	19.914,89
BANPA 546.818-3 (AP CV PAV VIAS PUB)	63.739,59	183.341,72	BANPA 601.205-1 (AP CV T ESC SEDUC)	0,00	153.813,73

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

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 550.463-5 (FMAS ATEN BASICA)	25,92	25,92	BANPA 601.205-1 (CV T. ESCOLAR SEDUC)	5,11	0,00
BANPA 550.469-4 (FMAS MED COMPLE)	26,26	26,26	BANPA 601.206-0 (AP CV PNAE SEDUC)	78.703,15	77.957,07
BANPA 562.571-8 (C MOV. FMAS CONT PAR)	4,60	4,60	BANPA 658.995-2 (FMS - AFM COVID-19)	743,62	1.040,62
BANPA 562.606-4 (TRIBUTTOS MUNICIPAIS)	29.265,25	2.327,68	BANPA 660.055-7 (FMAS AFM COVID19)	10,77	783,77
BANPA 601.205-1 (CV T. ESCOLAR SEDUC)	5,11	65.763,84	BANPA 727.796-2 (PROT. SOC. BAS. FEAS)	12.345,69	0,00
BANPA 601.206-0 (AP CV PNAE SEDUC)	78.521,92	0,00	BANPA 727.805-5 (PROT. S. ESPECIAL CC)	12.203,96	12.893,36
BANPA 601.206-0 (CV PNAE SEDUC)	0,00	29.043,02	CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA FUNDEB DES)	0,02	0,00
BANPA 658.995-2 (FMS - AFM COVID-19)	793,12	0,00	CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA TRIBUTOS)	79,10	582,50
BANPA 660.055-7 (FMAS AFM COVID19)	10,77	0,00	CAIXA 999.999.999-9 (CX ASSIST. DESP.9999)	2.450,00	0,00
BANPA 727.796-2 (PROT. SOC. BAS. FEAS)	12.482,54	0,00	CAIXA 999.999.999-9 (CX SAÚDE DESP. 9999)	0,17	0,17
BANPA 727.805-5 (PROT. S. ESPECIAL CC)	12.318,86	0,00	CAIXA 999.999.999-9 (EDUC CX MOV CONT PAR)	10,00	0,00
CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA FUNDEB DES)	0,02	0,00	CAIXA 999.999.999-9 (FOPAG FMAS)	79,50	0,00
CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA TRIBUTOS)	878,04	0,00	CAIXA 999.999.999-9 (FOPAG PREF)	0,00	155,74
CAIXA 999.999.999-9 (CX ASSIST. DESP.9999)	1.850,00	36,85			
CAIXA 999.999.999-9 (CX SAÚDE DESP. 9999)	0,17	110,06			
CAIXA 999.999.999-9 (CX UNICO FMS)	0,00	3.262,50			
CAIXA 999.999.999-9 (EDUC CX MOV CONT PAR)	10,00	2,00			
CAIXA 999.999.999-9 (FOPAG PREF)	871,50	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)	11.734.585,72	105.401.520,49	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	11.734.585,72	105.325.491,85

Contador

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO

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 Dispêndios (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 nº 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 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	4.210.591,79	Administração	499.114,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	53.021,04	Agricultura	71.998,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.743,89	Assistência Social	208.983,54
RECEITA PATRIMONIAL	4.232,78	Cultura	33.808,48

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Consolidado

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

Notas Explicativas

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.126.594,08	Educação	2.324.498,49
RECEITAS DE CAPITAL	199.504,95	Encargos Especiais	47.189,17
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	199.504,95	Energia	1.684,21
Dedução Fundeb	-430.454,29	Gestão Ambiental	15.658,21
		Previdência Social	29.074,78
		Saneamento	7.736,67
		Saúde	814.119,13
		Segurança Pública	3.157,90
		Urbanismo	464.617,07
Receita Total	3.979.642,45	Despesa Total	4.521.640,90

Contador

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO