

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Balanço Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

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)	4.384.888,64	46.616.991,52	Despesa Orçamentária (VI)	3.775.558,09	45.478.633,52
Ordinaria	3.313.706,63	33.209.596,88	Ordinaria	1.710.147,29	20.344.450,43
Vinculada	1.314.727,70	17.042.072,10	Vinculada	2.065.410,80	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	0,00	4.524,00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	92.191,33	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	0,00	543.416,60	Outras Vinculações de Transferências	7.348,00	82.550,29
Outros Recursos Vinculados	0,00	25.205,76	Outros Recursos Vinculados	0,00	2.470.653,80
Outros Recursos Vinculados	27,90	25.205,76	Outros Recursos Vinculados	196.688,50	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	19.934,00	47.653,75	Recursos Não Classificados - A Classificar	4.352,63	65.124,19
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
Outros Recursos Vinculados a Educação	0,00	5.173,70	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.874,90	143.438,77
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	575.020,03	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos E	0,00	400.278,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.355,41	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 M	0,00	2.830.370,18
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos E	150.000,00	249.528,17	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos M	262.638,09	2.830.370,18
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos M	0,00	4.973.046,67	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Educação	0,00	166.214,38
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos M	196.934,39	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 do FUNDEB - Impostos 30%	536.196,95	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Educação	0,00	781.704,89	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	962.120,40	0,00
Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escola	0,00	603.858,20	Transferências do Fundeb 40%	0,00	526.048,71
Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escola	53.695,80	603.858,20	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 de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte	124.650,62	643.562,87			
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	273.385,39	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	455.858,05	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	24.886,14	321.928,07			
(-)Deducao FUNDEB	243.545,69	3.634.677,46			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.741.486,17	48.321.697,72	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	3.858.486,17	49.649.665,08
Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do Arari	160.240,12	2.122.840,09	Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do Arari	0,00	481,37

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Balanço Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

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	10.592,41	0,00	Fundo Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do Arari	10.592,41	0,00
Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	916.286,36	9.513.177,85	Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	0,00	552.034,02
Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	1.549.080,89	19.973.016,16	Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	0,00	3.287.768,79
Gabinete do Prefeito	47.029,12	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	254.204,19	3.296.125,11	Secretaria Municipal de Educação e Desporto de Cachoeira do Arari	0,00	130.112,42
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento de Cachoeira do Arari	103.288,00	488.906,00	Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do Arari	3.730.893,76	44.275.022,48
Secretaria Municipal de Educação e Desporto de Cachoeira do Arari	185.878,78	3.019.498,00			
Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do Arari	0,00	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	10.592,41	76.028,64			
Secretaria Municipal de Pesca de Cachoeira do Arari	21.526,05	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	462.144,15	4.663.169,47			
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Cachoeira do Arari	20.623,69	508.827,34			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	310.775,62	7.347.143,73	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	690.660,61	8.960.826,85
Auxílios financeiros	0,00	500,00	CONSIGNADO BANPARA	251.562,68	2.178.635,70
CONSIGNADO BANPARA	153.532,25	2.032.149,37	Contribuicao Previdenciaria - INSS	109.567,98	529.054,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	89.746,61	1.047.352,93	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	922.858,41
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	6.007,92	IAPSM	294.450,54	1.240.089,45
Empenhado a Pagar Nao Processado	-21.146,79	51.365,23	IRRF	0,00	244.351,26
Empenhado a Pagar Processado	-155.953,30	811.289,67	ISS	0,00	6.309,10
IAPSM	169.594,27	1.684.731,99	Outras Restituições	0,00	3.264,69
IRRF	46.570,52	710.240,79	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.568,03	135.352,09
ISS	10.134,04	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	9.759,73	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 PA	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	3.395,29	43.564,21	SSPMCA	2.890,52	39.166,67
Salario Familia	0,00	120,96	Salario Familia	19.166,86	228.765,52
			Salario Maternidade	0,00	10.693,10

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

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	2.485.200,60	3.115.687,52	Caixa e Equivalente de Caixa	2.597.646,16	1.236.366,40
B.B 9.876-0 (CACHOEIRA PDDE APL)	43,04	0,00	B.B 9.876-0 (CACHOEIRA PDDE APL)	43,15	42,79
B.B 9.892-2 (BB BRALF APL)	89,84	88,87	B.B 9.892-2 (BB BRALF APL)	90,08	89,31
B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502)	455,36	436,34	B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502)	456,55	452,66
B.B 26.893-3 (APLIC FUNDEB)	826.044,34	1.020.652,69	B.B 26.893-3 (APLIC FUNDEB)	789.064,59	0,00
B.B 27.486-0 (BB AFB APL 27486)	13,37	13,22	B.B 27.486-0 (BB AFB APL 27486)	13,40	13,29
B.B 27.940-4 (SNA)	4.097,67	137,12	B.B 27.940-4 (SNA)	5.425,39	3.589,10
B.B 29.578-7 (BB APL CONV839063)	0,00	8.530,86	B.B 29.578-7 (BB APL CONV839063)	0,00	14.450,63
B.B 35.728-6 (APLC PNAE)	199.098,55	2.919,80	B.B 35.728-6 (APLC PNAE)	253.430,64	55.120,87
B.B 40.319-9 (APLIC PDDE)	0,00	2,19	B.B 41.785-8 (APLIC BR CARINHOSO)	9.027,41	9.027,41
B.B 41.785-8 (APLIC BR CARINHOSO)	9.027,41	0,00	B.B 42.404-8 (BB FMS C/A 42404)	22.824,96	236,99
B.B 41.929-X (APLIC FMS F. BASICA)	0,00	73,37	B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL)	199,30	197,61
B.B 41.930-3 (APLIC PAB)	0,00	36,94	B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF. APL)	52,78	0,00
B.B 41.932-X (APLI FMS VIG SAUDE)	1.062,66	16,39	B.B 43.172-9 (APL CACH ARARI -PAR)	15,81	15,67
B.B 42.404-8 (BB FMS C/A 42404)	0,00	179,41	B.B 43.357-8 (CONVENIO839423 APL)	51.533,92	0,00
B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL)	198,79	191,29	B.B 43.659-3 (CONVENIO APL)	170.808,52	256.515,68
B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF. APL)	52,78	0,00	B.B 43.727-1 (BB APL CONV850032)	16.111,59	0,00
B.B 43.172-9 (APL CACH ARARI -PAR)	15,77	0,00	B.B 43.872-3 (AP CV 870371 VICINA)	88.100,14	87.350,59
B.B 43.357-8 (CONVENIO839423 APL)	51.400,69	0,00	B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC APL)	1.997,13	48.454,12
B.B 43.659-3 (CONVENIO APL)	20.643,54	0,00	B.B 45.699-3 (FMS APL 45699)	300,60	298,04
B.B 43.727-1 (BB APL CONV850032)	16.069,94	0,00	B.B 46.261-6 (FMS APL)	24,99	24,77
B.B 43.872-3 (AP CV 870371 VICINA)	87.872,36	400.304,16	B.B 46.356-6 (FMS APL 46356)	10,58	10,49
B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC APL)	3.983,82	0,00	B.B 46.357-4 (FMS APL FNS)	6,98	6,92
B.B 45.699-3 (FMS APL 45699)	299,82	296,57	B.B 46.358-2 (FMS APL 46358)	111,75	110,80
B.B 46.261-6 (FMS APL)	24,92	23,99	B.B 46.359-0 (FMS APL 46359)	112,98	112,01
B.B 46.356-6 (FMS APL 46356)	10,55	10,37	B.B 48.776-7 (FMS INVAN APL)	37,75	37,43
B.B 46.357-4 (FMS APL FNS)	6,96	6,87	B.B 51.480-2 (BB CAC ARARI AFM APL)	0,14	0,14
B.B 46.358-2 (FMS APL 46358)	111,46	110,25	B.B 55.616-5 (BB AP TCPAC AB AGUA)	172.054,88	170.591,06
B.B 46.359-0 (FMS APL 46359)	112,68	111,46	B.B 55.982-2 (FMS APL 55982)	184,51	182,94
B.B 47.955-1 (FMS QLFAR APL)	0,00	309,19	B.B 57.469-4 (FMS APL 57469)	792,23	169,90
B.B 48.776-7 (FMS INVAN APL)	37,65	37,25	B.B 58.390-1 (APL FMAS BPC)	0,00	83,05
B.B 51.480-2 (BB CAC ARARI AFM APL)	0,14	0,14	B.B 58.392-8 (APL FMAS BL GBF FNAS)	75,31	111,82
B.B 55.616-5 (BB AP TCPAC AB AGUA)	171.610,05	169.753,58	B.B 58.393-6 (FMAS GSUAS APL)	73,90	73,28
B.B 55.982-2 (FMS APL 55982)	184,03	182,04	B.B 58.395-2 (FMAS BL PSB APL)	48.077,28	68.145,76

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Consolidado

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificaçãc	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B 57.469-4 (FMS APL 57469)	790,18	1,21	B.B 58.513-0 (PMCA - FUS C/A)	73.029,36	0,00
B.B 58.390-1 (APL FMAS BPC)	0,00	2,78	B.B 58.661-7 (APL FMAS C D CRIA AD)	813,25	4.160,35
B.B 58.392-8 (APL FMAS BL GBF FNAS)	75,11	107,45	B.B 58.933-0 (QSE APLIC)	47.707,45	33.236,71
B.B 58.393-6 (FMAS GSUAS APL)	73,71	72,92	B.B 59.012-6 (APLIC PELA)	10.090,71	8.921,75
B.B 58.395-2 (FMAS BL PSB APL)	32.866,21	109,03	B.B 59.075-4 (APLIC CIDE)	8.344,85	0,00
B.B 58.513-0 (PMCA - FUS C/A)	0,00	32,95	B.B 59.766-X (APLIC PNATE)	0,00	79.916,50
B.B 58.661-7 (APL FMAS C D CRIA AD)	311,19	9.330,23	B.B 60.202-7 (APL FMS FNS INVEST)	971,11	962,85
B.B 58.933-0 (QSE APLIC)	38.244,83	3.339,63	B.B 60.412-7 (AP FMAS CRIAN. FEL.)	19.652,06	24.903,24
B.B 59.012-6 (APLIC PELA)	9.957,56	856,95	B.B 61.449-1 (CACHOEIRA BLMAC CC)	49,86	0,00
B.B 59.047-9 (FMS FNSSCONV. APL)	0,00	30.762,41	B.B 61.542-0 (APLIC CUSTEIO SUS)	358,46	1.843,41
B.B 59.075-4 (APLIC CIDE)	8.323,27	0,00	B.B 61.577-3 (APL FMS FNS INVE SUS)	0,25	0,25
B.B 59.766-X (APLIC PNATE)	86,91	4,33	B.B 61.714-8 (APL CACH.BL MAC FNAS)	6.474,40	34.764,53
B.B 60.202-7 (APL FMS FNS INVEST)	968,60	103.688,21	B.B 67.522-9 (AP CAC COVID EPI)	52,01	51,57
B.B 60.323-6 (FMS FNS INVEST 3)	0,00	42.640,00	B.B 108.042-3 (BB PM C DO ARARI APL)	294,57	292,06
B.B 60.324-4 (FMS FNS INVEST 2)	0,00	49.080,00	B.B 108.067-9 (AP PREF. CAC ARARI)	9,24	9,16
B.B 60.412-7 (AP FMAS CRIAN. FEL.)	453,92	25,67	B.B 204.057-3 (FPM APLIC BB)	355.880,33	4.267,22
B.B 61.449-1 (CACHOEIRA BLMAC CC)	49,86	0,00	B.B 221.245-5 (APLIC ITR)	3.057,98	2.892,10
B.B 61.542-0 (APLIC CUSTEIO SUS)	70.550,30	1.098,07	B.B 229.578-4 (CONVENIO839063 APL)	14.574,63	0,00
B.B 61.577-3 (APL FMS FNS INVE SUS)	0,25	252.612,01	B.B 333.142-3 (ICMS DESON)	113.943,45	0,00
B.B 61.714-8 (APL CACH.BL MAC FNAS)	3.958,65	174,97	B.B 682.174-X (APLIC FEP)	32.229,02	15.168,19
B.B 67.522-9 (AP CAC COVID EPI)	51,88	0,00	BANPA 170.103-7 (ICMS)	800,00	800,00
B.B 108.042-3 (BB PM C DO ARARI APL)	293,80	290,63	BANPA 323.376-6 (APL EEEFM JVR)	14.354,82	10.709,04
B.B 108.067-9 (AP PREF. CAC ARARI)	9,22	9,12	BANPA 323.376-6 (convênio Reforma EEE)	73,58	146,12
B.B 204.057-3 (FPM APLIC BB)	503.572,53	75,31	BANPA 490.407-9 (AP ICMS CAC ARARI)	72.695,32	14.054,96
B.B 221.245-5 (APLIC ITR)	3.027,62	439,86	BANPA 492.431-2 (PM CONTA MOV - TRIB)	5.788,47	14.762,70
B.B 229.578-4 (CONVENIO839063 APL)	14.536,95	0,00	BANPA 521.089-5 (APL CONV. COSANPA)	3.205,33	0,00
B.B 333.142-3 (ICMS DESON)	103.528,02	0,00	BANPA 521.089-5 (CV COSANPA)	0,00	903,68
B.B 682.174-X (APLIC FEP)	30.691,67	718.788,49	BANPA 537.247-0 (T. ESC. CV SEDUC NOV)	866,94	866,94
BANPA 170.103-7 (ICMS)	800,00	800,00	BANPA 537.284-4 (FMS CACHOEIRA)	19,31	19,31
BANPA 323.376-6 (APL EEEFM JVR)	16.095,94	1.323,50	BANPA 546.818-3 (AP CV PAV VIAS PUB)	64.262,48	0,00
BANPA 323.376-6 (convênio Reforma EEE)	45,68	293,17	BANPA 550.463-5 (FMAS ATEN BASICA)	25,92	25,92
BANPA 490.407-9 (AP ICMS CAC ARARI)	32.773,41	10.217,64	BANPA 550.469-4 (FMAS MED COMPLE)	26,26	26,26
BANPA 492.431-2 (PM CONTA MOV - TRIB)	16.996,51	255,92	BANPA 562.571-8 (C MOV. FMAS CONT PAR)	4,60	4,60
BANPA 521.089-5 (APL CONV. COSANPA)	3.195,04	0,00	BANPA 562.606-4 (TRIBUTTOS MUNICIPAIS)	28.255,45	19.914,89
BANPA 537.247-0 (T. ESC. CV SEDUC NOV)	866,94	866,94	BANPA 601.205-1 (AP CV T ESC SEDUC)	0,00	153.813,73
BANPA 537.284-4 (FMS CACHOEIRA)	19,31	19,31	BANPA 601.205-1 (CV T. ESCOLAR SEDUC)	5,11	0,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

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 546.818-3 (AP CV PAV VIAS PUB)	64.057,00	183.341,72	BANPA 601.206-0 (AP CV PNAE SEDUC)	79.166,08	77.957,07
BANPA 550.463-5 (FMAS ATEN BASICA)	25,92	25,92	BANPA 658.995-2 (FMS - AFM COVID-19)	743,62	1.040,62
BANPA 550.469-4 (FMAS MED COMPLE)	26,26	26,26	BANPA 660.055-7 (FMAS AFM COVID19)	10,77	783,77
BANPA 562.571-8 (C MOV. FMAS CONT PAR)	4,60	4,60	BANPA 727.796-2 (PROT. SOC. BAS. FEAS)	8.311,99	0,00
BANPA 562.606-4 (TRIBUTOS MUNICIPAIS)	22.833,99	2.327,68	BANPA 727.805-5 (PROT. S. ESPECIAL CC)	32,76	12.893,36
BANPA 601.205-1 (CV T. ESCOLAR SEDUC)	5,11	65.763,84	CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA FUNDEB DES)	0,02	0,00
BANPA 601.206-0 (AP CV PNAE SEDUC)	78.912,94	0,00	CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA TRIBUTOS)	174,93	582,50
BANPA 601.206-0 (CV PNAE SEDUC)	0,00	29.043,02	CAIXA 999.999.999-9 (CX ASSIST. DESP.9999)	220,00	0,00
BANPA 658.995-2 (FMS - AFM COVID-19)	743,62	0,00	CAIXA 999.999.999-9 (CX SAÚDE DESP. 9999)	0,17	0,17
BANPA 660.055-7 (FMAS AFM COVID19)	10,77	0,00	CAIXA 999.999.999-9 (EDUC CX MOV CONT PAR)	10,00	0,00
BANPA 727.796-2 (PROT. SOC. BAS. FEAS)	12.230,79	0,00	CAIXA 999.999.999-9 (FOPAG PREF)	0,00	155,74
BANPA 727.805-5 (PROT. S. ESPECIAL CC)	12.089,06	0,00			
CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA FUNDEB DES)	0,02	0,00			
CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA TRIBUTOS)	3.411,16	0,00			
CAIXA 999.999.999-9 (CX ASSIST. DESP.9999)	2.020,00	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 FMAS)	187,00	0,00			
CAIXA 999.999.999-9 (FOPAG PREF)	2.848,93	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)	10.922.351,03	105.401.520,49	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	10.922.351,03	105.325.491,85

Contador

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF)1 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 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 periodo de gestão a unidade gestora não registrou ingressos de receitas orçamentarias.

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	4.628.434,33	Administração	330.005,81
RECEITA TRIBUTÁRIA	28.592,61	Agricultura	102.443,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.349,94	Assistência Social	157.422,50
RECEITA PATRIMONIAL	6.445,36	Cultura	20.897,12

Notas Explicativas

RECEITA DE SERVIÇOS	72.821,71	Educação	1.628.178,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.492.224,71	Encargos Especiais	288.113,75
Dedução Fundeb	-243.545,69	Gestão Ambiental	13.486,89
		Previdência Social	186.073,82
		Saneamento	7.348,00
		Saúde	584.470,19
		Urbanismo	457.117,21
Receita Total	4.384.888,64	Despesa Total	3.775.558,09

Contador

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO