

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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)	7.475.787,19	46.616.991,52	Despesa Orçamentária (VI)	7.600.127,15	45.478.633,52
Ordinária	4.768.541,53	33.209.596,88	Ordinária	2.849.955,53	20.344.450,43
Vinculada	3.418.871,88	17.042.072,10	Vinculada	4.750.171,62	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	232.078,19	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	14.300,00	82.550,29
Outros Recursos Vinculados	0,00	25.205,76	Outros Recursos Vinculados	0,00	2.470.653,80
Outros Recursos Vinculados	1.112.845,36	25.205,76	Outros Recursos Vinculados	1.368.693,58	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	10.266,00	47.653,75	Recursos Não Classificados - A Classificar	153.507,40	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	9.812,19	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	61.215,36	575.020,03	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos E	60.518,88	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 E	0,00	249.528,17	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos IV	480.152,18	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	1.012.572,97	4.973.046,67	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Educação	41.585,50	166.214,38
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Educação	0,00	781.704,89	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	1.070.162,59	0,00
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Educação	55,80	781.704,89	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.319.361,11	0,00
Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	603.858,20	Transferências do Fundeb 40%	0,00	526.048,71
Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	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	0,00	643.562,87			
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	324.465,20	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	808.754,14	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	35.001,25	321.928,07			
(-)-Deducao FUNDEB	711.626,22	3.634.677,46			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.324.327,01	48.321.697,72	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	7.441.327,01	49.649.665,08
Fundo Mun. de Assistência Social de Cachoeira do Arari	256.567,70	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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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	7.764,28	0,00	Fundo Municipal de Meio Ambiente Cachoeira do Arari	7.764,28	0,00
Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	1.839.792,06	9.513.177,85	Fundo Municipal de Saúde Cachoeira do Arari	0,00	552.034,02
Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	2.165.432,35	19.973.016,16	Fundo de Manut. e Desenv. Educação Básica	410.714,25	3.287.768,79
Gabinete do Prefeito	55.961,80	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	407.720,36	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	37.506,69	488.906,00	Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do Arari	6.905.848,48	44.275.022,48
Secretaria Municipal de Educação e Desporto de Cachoeira do Arari	410.724,76	3.019.498,00			
Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do Arari	410.714,25	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	7.764,28	76.028,64			
Secretaria Municipal de Pesca de Cachoeira do Arari	33.462,28	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	1.639.371,36	4.663.169,47			
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Cachoeira do Arari	51.544,84	508.827,34			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	-138.254,79	7.347.143,73	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	668.659,35	8.960.826,85
Auxílios financeiros	0,00	500,00	CONSIGNADO BANPARA	100.847,62	2.178.635,70
CONSIGNADO BANPARA	191.959,76	2.032.149,37	Contribuicao Previdenciaria - INSS	318.257,77	529.054,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	183.549,94	1.047.352,93	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	922.858,41
DESCONTOS OBTIDOS	313,01	6.007,92	IAPSM	161.729,71	1.240.089,45
Empenhado a Pagar Nao Processado	-7.698,38	51.365,23	IRRF	33.513,60	244.351,26
Empenhado a Pagar Processado	-1.649.351,05	811.289,67	ISS	0,00	6.309,10
IAPSM	325.360,16	1.684.731,99	Outras Restituições	0,00	3.264,69
IRRF	97.702,42	710.240,79	PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.207,69	135.352,09
ISS	24.548,16	207.225,12	Restos a Pagar 2017	0,00	3.913,60
Outras Restituições	665.705,90	568.825,41	Restos a Pagar 2018	0,00	131.378,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.047,56	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	879,00	18.397,76	SINDSAÚDE	1.645,00	17.423,70
SINTEPP	3.454,00	0,00	SINTEPP	6.820,00	0,00
SSPMCA	3.274,73	43.564,21	SSPMCA	2.869,58	39.166,67
Salario Familia	0,00	120,96	Salario Familia	20.348,38	228.765,52
			Salario Maternidade	2.420,00	10.693,10

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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	2.938.640,60	3.115.687,52	Caixa e Equivalente de Caixa	1.890.386,50	1.236.366,40
B.B 9.876-0 (CACHOEIRA PDDE APL)	43,61	0,00	B.B 9.876-0 (CACHOEIRA PDDE APL)	43,86	42,79
B.B 9.892-2 (BB BRALF APL)	91,02	88,87	B.B 9.892-2 (BB BRALF APL)	91,56	89,31
B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502)	461,34	436,34	B.B 26.502-0 (VIG. APL 26502)	464,04	452,66
B.B 26.893-3 (APLIC FUNDEB)	1.192.897,10	1.020.652,69	B.B 26.893-3 (APLIC FUNDEB)	2,39	0,00
B.B 27.486-0 (BB AFB APL 27486)	13,54	13,22	B.B 27.486-0 (BB AFB APL 27486)	13,62	13,29
B.B 27.940-4 (SNA)	4.778,20	137,12	B.B 27.940-4 (APL SNA)	6.174,75	0,00
B.B 29.578-7 (BB APL CONV839063)	0,00	8.530,86	B.B 27.940-4 (SNA)	0,00	3.589,10
B.B 35.728-6 (APLC PNAE)	133.002,19	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)	18.603,11	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)	2,16	73,37	B.B 41.929-X (APLIC FMS F. BASICA)	3,80	0,00
B.B 41.930-3 (APLIC PAB)	2,26	36,94	B.B 41.930-3 (APLIC PAB)	20.733,61	0,00
B.B 41.932-X (APLI FMS VIG SAUDE)	0,71	16,39	B.B 41.932-X (APLI FMS VIG SAUDE)	0,86	0,00
B.B 42.404-8 (BB FMS C/A 42404)	10,98	179,41	B.B 42.404-8 (BB FMS C/A 42404)	161,63	236,99
B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL)	201,40	191,29	B.B 42.413-7 (FMS BLINV APL)	202,58	197,61
B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF. APL)	52,78	0,00	B.B 43.027-7 (CACHOEIRA PREF. APL)	52,78	0,00
B.B 43.172-9 (APL CACH ARARI -PAR)	15,97	0,00	B.B 43.172-9 (APL CACH ARARI -PAR)	16,07	15,67
B.B 43.357-8 (CONVENIO839423 APL)	52.075,36	0,00	B.B 43.357-8 (CONVENIO839423 APL)	52.380,45	0,00
B.B 43.659-3 (CONVENIO APL)	83.615,40	0,00	B.B 43.659-3 (CONVENIO APL)	24.143,28	256.515,68
B.B 43.727-1 (BB APL CONV850032)	16.280,87	0,00	B.B 43.727-1 (BB APL CONV850032)	16.376,25	0,00
B.B 43.872-3 (AP CV 870371 VICINA)	89.025,76	400.304,16	B.B 43.872-3 (AP CV 870371 VICINA)	89.547,32	87.350,59
B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC APL)	2.018,11	0,00	B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC APL)	2.029,93	48.454,12
B.B 45.699-3 (FMS APL 45699)	303,75	296,57	B.B 45.699-3 (FMS APL 45699)	305,53	298,04
B.B 46.261-6 (FMS APL)	25,25	23,99	B.B 46.261-6 (FMS APL)	25,40	24,77
B.B 46.356-6 (FMS APL 46356)	10,69	10,37	B.B 46.356-6 (FMS APL 46356)	10,75	10,49
B.B 46.357-4 (FMS APL FNS)	7,05	6,87	B.B 46.357-4 (FMS APL FNS)	7,09	6,92
B.B 46.358-2 (FMS APL 46358)	0,02	110,25	B.B 46.358-2 (FMS APL 46358)	0,02	110,80
B.B 46.359-0 (FMS APL 46359)	0,03	111,46	B.B 46.359-0 (FMS APL 46359)	0,03	112,01
B.B 47.955-1 (FMS QLFAR APL)	0,00	309,19	B.B 48.776-7 (FMS INVAN APL)	38,37	37,43
B.B 48.776-7 (FMS INVAN APL)	38,15	37,25	B.B 51.480-2 (BB CAC ARARI AFM APL)	0,14	0,14
B.B 51.480-2 (BB CAC ARARI AFM APL)	0,14	0,14	B.B 55.616-5 (BB AP TCPAC AB AGUA)	174.881,15	170.591,06
B.B 55.616-5 (BB AP TCPAC AB AGUA)	173.862,57	169.753,58	B.B 55.982-2 (FMS APL 55982)	0,04	182,94
B.B 55.982-2 (FMS APL 55982)	0,04	182,04	B.B 57.469-4 (FMS APL 57469)	805,24	169,90

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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 57.469-4 (FMS APL 57469)	800,55	1,21	B.B 58.390-1 (APL FMAS BPC)	0,00	83,05
B.B 58.390-1 (APL FMAS BPC)	0,00	2,78	B.B 58.392-8 (APL FMAS BL GBF FNAS)	76,54	111,82
B.B 58.392-8 (APL FMAS BL GBF FNAS)	76,10	107,45	B.B 58.393-6 (FMAS GSUAS APL)	18.351,61	73,28
B.B 58.393-6 (FMAS GSUAS APL)	18.351,61	72,92	B.B 58.395-2 (FMAS BL PSB APL)	35.577,07	68.145,76
B.B 58.395-2 (FMAS BL PSB APL)	36.822,28	109,03	B.B 58.513-0 (FUS C/C)	135.201,09	0,00
B.B 58.513-0 (PMCA - FUS C/A)	0,00	32,95	B.B 58.661-7 (APL FMAS C D CRIA AD)	188,04	4.160,35
B.B 58.661-7 (APL FMAS C D CRIA AD)	186,94	9.330,23	B.B 58.933-0 (QSE APLIC)	15.861,34	33.236,71
B.B 58.933-0 (QSE APLIC)	46.188,83	3.339,63	B.B 59.012-6 (APLIC PELA)	10.858,16	8.921,75
B.B 59.012-6 (APLIC PELA)	10.572,50	856,95	B.B 59.075-4 (APLIC CIDE)	13.921,66	0,00
B.B 59.047-9 (FMS FNCONV. APL)	0,00	30.762,41	B.B 59.766-X (APLIC PNATE)	47,23	79.916,50
B.B 59.075-4 (APLIC CIDE)	13.840,57	0,00	B.B 60.202-7 (APL FMS FNS INVEST)	987,06	962,85
B.B 59.766-X (APLIC PNATE)	46,96	4,33	B.B 60.412-7 (AP FMAS CRIAN. FEL.)	15.523,92	24.903,24
B.B 60.202-7 (APL FMS FNS INVEST)	981,31	103.688,21	B.B 61.449-1 (CACHOEIRA BLMAC CC)	49,86	0,00
B.B 60.323-6 (FMS FNS INVEST 3)	0,00	42.640,00	B.B 61.542-0 (APLIC CUSTEIO SUS)	137.808,19	1.843,41
B.B 60.324-4 (FMS FNS INVEST 2)	0,00	49.080,00	B.B 61.577-3 (APL FMS FNS INVE SUS)	267.455,61	0,25
B.B 60.412-7 (AP FMAS CRIAN. FEL.)	15.045,64	25,67	B.B 61.714-8 (APL CACH.BL MAC FNAS)	5.519,95	34.764,53
B.B 61.449-1 (CACHOEIRA BLMAC CC)	49,86	0,00	B.B 67.522-9 (AP CAC COVID EPI)	52,56	51,57
B.B 61.542-0 (APLIC CUSTEIO SUS)	91.859,21	1.098,07	B.B 108.042-3 (BB PM C DO ARARI APL)	297,66	292,06
B.B 61.542-0 (CUSTEIO SUS)	8.500,00	0,00	B.B 108.067-9 (AP PREF. CAC ARARI)	9,39	9,16
B.B 61.577-3 (APL FMS FNS INVE SUS)	0,25	252.612,01	B.B 204.057-3 (FPM APLIC BB)	352.560,21	4.267,22
B.B 61.714-8 (APL CACH.BL MAC FNAS)	7.806,87	174,97	B.B 221.245-5 (APLIC ITR)	5.238,32	2.892,10
B.B 67.522-9 (AP CAC COVID EPI)	52,56	0,00	B.B 229.578-4 (CONVENIO839063 APL)	14.814,04	0,00
B.B 108.042-3 (BB PM C DO ARARI APL)	297,66	290,63	B.B 333.142-3 (ICMS DESON)	155.605,17	0,00
B.B 108.067-9 (AP PREF. CAC ARARI)	9,34	9,12	B.B 682.174-X (APLIC FEP)	7.950,98	15.168,19
B.B 204.057-3 (FPM APLIC BB)	115.411,70	75,31	BANPA 170.103-7 (ICMS)	800,00	800,00
B.B 221.245-5 (APLIC ITR)	594,16	439,86	BANPA 323.376-6 (APL EEEFM JVR)	14.602,16	10.709,04
B.B 229.578-4 (CONVENIO839063 APL)	14.727,76	0,00	BANPA 323.376-6 (convênio Reforma EEE)	213,08	146,12
B.B 333.142-3 (ICMS DESON)	145.189,74	0,00	BANPA 490.407-9 (AP ICMS CAC ARARI)	8.453,96	14.054,96
B.B 682.174-X (APLIC FEP)	40.759,27	718.788,49	BANPA 492.431-2 (PM CONTA MOV - TRIB)	27.322,97	14.762,70
BANPA 170.103-7 (ICMS)	800,00	800,00	BANPA 521.089-5 (APL CONV. COSANPA)	3.260,54	0,00
BANPA 323.376-6 (APL EEEFM JVR)	14.518,49	1.323,50	BANPA 521.089-5 (CV COSANPA)	0,00	903,68
BANPA 323.376-6 (convênio Reforma EEE)	157,28	293,17	BANPA 537.247-0 (T. ESC. CV SEDUC NOV)	866,94	866,94
BANPA 490.407-9 (AP ICMS CAC ARARI)	26.973,58	10.217,64	BANPA 537.284-4 (FMS CACHOEIRA)	0,00	19,31
BANPA 492.431-2 (PM CONTA MOV - TRIB)	649,31	255,92	BANPA 546.818-3 (AP CV PAV VIAS PUB)	65.369,38	0,00
BANPA 521.089-5 (APL CONV. COSANPA)	3.241,83	0,00	BANPA 550.463-5 (FMAS ATEN BASICA)	25,92	25,92
BANPA 537.247-0 (T. ESC. CV SEDUC NOV)	866,94	866,94	BANPA 550.469-4 (FMAS MED COMPLE)	26,26	26,26

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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 537.284-4 (FMS CACHOEIRA)	0,00	19,31	BANPA 562.571-8 (C MOV. FMAS CONT PAR)	0,00	4,60
BANPA 546.818-3 (AP CV PAV VIAS PUB)	64.994,83	183.341,72	BANPA 562.606-4 (TRIBUTTOS MUNICIPAIS)	7.431,54	19.914,89
BANPA 550.463-5 (FMAS ATEN BASICA)	25,92	25,92	BANPA 601.205-1 (AP CV T ESC SEDUC)	0,00	153.813,73
BANPA 550.469-4 (FMAS MED COMPLE)	26,26	26,26	BANPA 601.205-1 (CV T. ESCOLAR SEDUC)	10,84	0,00
BANPA 562.571-8 (C MOV. FMAS CONT PAR)	0,00	4,60	BANPA 601.206-0 (AP CV PNAE SEDUC)	44.825,25	77.957,07
BANPA 562.606-4 (TRIBUTTOS MUNICIPAIS)	46.966,98	2.327,68	BANPA 658.995-2 (FMS - AFM COVID-19)	436,12	1.040,62
BANPA 601.205-1 (AP CV T ESC SEDUC)	41.519,96	0,00	BANPA 660.055-7 (FMAS AFM COVID19)	0,00	783,77
BANPA 601.205-1 (CV T. ESCOLAR SEDUC)	0,00	65.763,84	BANPA 727.796-2 (PROT. SOC. BAS. FEAS)	36.787,96	0,00
BANPA 601.206-0 (AP CV PNAE SEDUC)	80.068,30	0,00	BANPA 727.805-5 (PROT. S. ESPECIAL CC)	22.766,96	12.893,36
BANPA 601.206-0 (CV PNAE SEDUC)	0,00	29.043,02	BANPA 757.823-7 (CONV. SETRAN APL)	53.450,69	0,00
BANPA 658.995-2 (FMS - AFM COVID-19)	496,12	0,00	BANPA 778.551-8 (RESER. DE PROV. APL)	300.606,42	0,00
BANPA 727.796-2 (PROT. SOC. BAS. FEAS)	8.363,96	0,00	CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA TRIBUTOS)	0,00	582,50
BANPA 727.805-5 (PROT. S. ESPECIAL CC)	7.758,96	0,00	CAIXA 999.999.999-9 (CX SAÚDE DESP. 9999)	8.500,00	0,17
BANPA 778.551-8 (RESERVA DE PROVISÃO)	299.806,00	0,00	CAIXA 999.999.999-9 (FOPAG PREF)	0,00	155,74
CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA FUNDEB DES)	0,02	0,00			
CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA TRIBUTOS)	13.163,80	0,00			
CAIXA 999.999.999-9 (CX ASSIST. DESP.9999)	70,00	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 FMS)	459,36	0,00			
CAIXA 999.999.999-9 (FOPAG FUNDEB)	73,00	0,00			
CAIXA 999.999.999-9 (FOPAG PREF)	1.594,00	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)	17.600.500,01	105.401.520,49	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	17.600.500,01	105.325.491,85

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Balanço Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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

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 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 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	8.187.413,41	Administração	607.756,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	63.752,50	Agricultura	105.192,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.673,66	Assistência Social	310.794,87
RECEITA PATRIMONIAL	14.301,44	Cultura	66.720,78

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Consolidado

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

Notas Explicativas

RECEITA DE SERVIÇOS	164.642,83	Educação	2.773.484,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.918.042,98	Encargos Especiais	145.973,80
Dedução Fundeb	-711.626,22	Energia	1.684,21
		Gestão Ambiental	16.857,61
		Previdência Social	576.366,36
		Saneamento	14.300,00
		Saúde	1.244.356,58
		Transporte	1.101.811,09
		Urbanismo	634.829,23
Receita Total	7.475.787,19	Despesa Total	7.600.127,15

Contador

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO