

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

1 - Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

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)	4.872.099,66	46.616.991,52	Despesa Orçamentária (VI)	1.757.709,81	15.436.828,39
Ordinária	3.656.788,75	33.209.596,88	Ordinária	908.277,28	12.039.761,14
Vinculada	1.735.857,30	17.042.072,10	Vinculada	849.432,53	3.397.067,25
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	197.203,12	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	7.967,67	82.550,29
Outros Recursos Vinculados	0,00	25.205,76	Outros Recursos Vinculados	0,00	1.887.681,88
Outros Recursos Vinculados	14,20	25.205,76	Outros Recursos Vinculados	264.615,29	1.887.681,88
Outros Recursos Vinculados a Assistência Social	0,00	47.653,75	Recursos Não Classificados - A Classificar	0,00	53.356,69
Outros Recursos Vinculados a Assistência Social	0,00	47.653,75	Recursos Não Classificados - A Classificar	8.736,85	53.356,69
Outros Recursos Vinculados a Educação	0,00	5.173,70	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Educação	0,00	166.214,38
Outros Recursos Vinculados a Educação	0,00	5.173,70	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados a Educação	370.909,60	166.214,38
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	20.933,26	575.020,03			
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	0,00	249.528,17			
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 M	255.814,52	4.973.046,67			
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	412.171,96	781.704,89			
Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	603.858,20			
Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	603.858,20			
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%	313.130,84	0,00			
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	704.180,54	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	29.611,98	321.928,07			
(-)-Deducao FUNDEB	520.546,39	3.634.677,46			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.450.665,75	16.537.324,97	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	4.814.784,92	45.809.130,90
Gabinete do Prefeito	50.019,19	401.965,44	Repasse do Duodecimo da Camara	117.000,00	1.403.996,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

1 - Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

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
Secretaria Municipal de Administração de Cachoeira do Arari	292.469,22	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	33.084,97	488.906,00	Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do Arari	4.697.784,92	44.275.022,48
Secretaria Municipal de Educação e Desporto de Cachoeira do Arari	594.969,47	3.019.498,00			
Secretaria Municipal de Finanças de Cachoeira do Arari	0,00	3.913.919,62			
Secretaria Municipal de Pesca de Cachoeira do Arari	22.408,08	244.913,99			
Secretaria Municipal de Transp, Obras e Urbanismo de Cachoeira do Arari	438.691,78	4.663.169,47			
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Cachoeira do Arari	19.023,04	508.827,34			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	208.418,16	1.534.330,95	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	93.068,69	3.967.028,46
CONSIGNADO BANPARA	46.348,70	498.925,28	CONSIGNADO BANPARA	46.348,70	1.024.478,91
Contribuicao Previdenciaria - INSS	13.447,47	197.477,76	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	409.054,00
DESCONTOS OBTIDOS	1.785,31	4.403,84	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	0,00	665.976,48
Empenhado a Pagar Nao Processado	2.473,68	27.394,90	IAPSM	34.036,17	386.645,99
Empenhado a Pagar Processado	91.718,61	77.293,47	Outras Restituições	0,00	3.264,69
IAPSM	34.036,17	354.730,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	61.382,96
IRRF	0,00	14.724,33	Restos a Pagar 2017	0,00	3.913,60
ISS	12.730,40	94.029,28	Restos a Pagar 2018	0,00	44.231,33
Outras Restituições	0,00	191.089,09	Restos a Pagar 2019	0,00	1.247.038,87
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.378,20	53.539,27	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PAI	0,00	374,08
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PAR	0,00	1.522,64	SSPMCA	1.491,62	21.240,88
SINTEPP	44,00	0,00	Salario Familia	11.192,20	96.291,67
SSPMCA	1.455,62	19.200,49	Salario Maternidade	0,00	3.135,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	1.582.895,87	1.594.508,11	Caixa e Equivalente de Caixa	1.448.516,02	1.070.167,80
B.B 9.876-0 (CACHOEIRA PDDE APL)	43,42	0,00	B.B 9.876-0 (CACHOEIRA PDDE APL)	43,61	42,79
B.B 9.892-2 (BB BRALF APL)	90,63	88,87	B.B 9.892-2 (BB BRALF APL)	91,02	89,31
B.B 27.940-4 (SNA)	8.096,44	137,12	B.B 27.940-4 (SNA)	4.778,20	3.589,10
B.B 35.728-6 (APLC PNAE)	261.932,67	2.919,80	B.B 35.728-6 (APLC PNAE)	133.002,19	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 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	15,67
B.B 43.172-9 (APL CACH ARARI -PAR)	15,90	0,00	B.B 43.357-8 (CONVENIO839423 APL)	52.075,36	0,00
B.B 43.357-8 (CONVENIO839423 APL)	51.849,43	0,00	B.B 43.659-3 (CONVENIO APL)	0,00	256.515,68
B.B 43.727-1 (BB APL CONV850032)	16.210,23	0,00	B.B 43.727-1 (BB APL CONV850032)	16.280,87	0,00

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Balço Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

1 - Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

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 43.872-3 (AP CV 870371 VICINA)	88.639,51	400.304,16	B.B 43.872-3 (AP CV 870371 VICINA)	89.025,76	87.350,59
B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC APL)	2.009,35	0,00	B.B 45.677-2 (ALDIR BLANC APL)	2.018,11	48.454,12
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)	173.108,25	169.753,58	B.B 55.616-5 (BB AP TCPAC AB AGUA)	173.862,57	170.591,06
B.B 58.933-0 (QSE APLIC)	46.568,21	3.339,63	B.B 58.933-0 (QSE APLIC)	46.188,83	33.236,71
B.B 59.012-6 (APLIC PELA)	10.315,63	856,95	B.B 59.012-6 (APLIC PELA)	10.572,50	8.921,75
B.B 59.075-4 (APLIC CIDE)	13.780,52	0,00	B.B 59.075-4 (APLIC CIDE)	13.840,57	0,00
B.B 59.766-X (APLIC PNATE)	46,76	4,33	B.B 59.766-X (APLIC PNATE)	46,96	79.916,50
B.B 108.042-3 (BB PM C DO ARARI APL)	296,37	290,63	B.B 108.042-3 (BB PM C DO ARARI APL)	297,66	292,06
B.B 108.067-9 (AP PREF. CAC ARARI)	9,30	9,12	B.B 108.067-9 (AP PREF. CAC ARARI)	9,34	9,16
B.B 204.057-3 (FPM APLIC BB)	337.590,18	75,31	B.B 204.057-3 (FPM APLIC BB)	115.411,70	4.267,22
B.B 221.245-5 (APLIC ITR)	24.473,03	439,86	B.B 221.245-5 (APLIC ITR)	594,16	2.892,10
B.B 333.142-3 (ICMS DESON)	134.774,31	0,00	B.B 333.142-3 (ICMS DESON)	145.189,74	0,00
B.B 682.174-X (APLIC FEP)	36.806,59	718.788,49	B.B 682.174-X (APLIC FEP)	40.759,27	15.168,19
BANPA 170.103-7 (ICMS)	800,00	800,00	BANPA 170.103-7 (ICMS)	800,00	800,00
BANPA 323.376-6 (APL EEEFM JVR)	14.454,93	1.323,50	BANPA 323.376-6 (APL EEEFM JVR)	14.518,49	10.709,04
BANPA 323.376-6 (convênio Reforma EEE)	101,48	293,17	BANPA 323.376-6 (convênio Reforma EEE)	157,28	146,12
BANPA 490.407-9 (AP ICMS CAC ARARI)	168.188,12	10.217,64	BANPA 490.407-9 (AP ICMS CAC ARARI)	26.973,58	14.054,96
BANPA 492.431-2 (PM CONTA MOV - TRIB)	801,93	255,92	BANPA 492.431-2 (PM CONTA MOV - TRIB)	649,31	14.762,70
BANPA 521.089-5 (APL CONV. COSANPA)	3.227,63	0,00	BANPA 521.089-5 (APL CONV. COSANPA)	3.241,83	0,00
BANPA 537.247-0 (T. ESC. CV SEDUC NOV)	866,94	866,94	BANPA 521.089-5 (CV COSANPA)	0,00	903,68
BANPA 546.818-3 (AP CV PAV VIAS PUB)	64.710,27	183.341,72	BANPA 537.247-0 (T. ESC. CV SEDUC NOV)	866,94	866,94
BANPA 562.606-4 (TRIBUTTOS MUNICIPAIS)	5.018,19	2.327,68	BANPA 546.818-3 (AP CV PAV VIAS PUB)	64.994,83	0,00
BANPA 601.205-1 (CV T. ESCOLAR SEDUC)	5,11	65.763,84	BANPA 562.606-4 (TRIBUTTOS MUNICIPAIS)	46.966,98	19.914,89
BANPA 601.206-0 (AP CV PNAE SEDUC)	79.717,74	0,00	BANPA 601.205-1 (AP CV T ESC SEDUC)	41.519,96	153.813,73
BANPA 601.206-0 (CV PNAE SEDUC)	0,00	29.043,02	BANPA 601.206-0 (AP CV PNAE SEDUC)	80.068,30	77.957,07
CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA TRIBUTOS)	29.256,47	0,00	BANPA 778.551-8 (RESERVA DE PROVISÃO)	299.806,00	0,00
CAIXA 999.999.999-9 (CX UNICO FMS)	0,00	3.262,50	CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA TRIBUTOS)	13.163,80	582,50
CAIXA 999.999.999-9 (EDUC CX MOV CONT PAR)	10,00	2,00	CAIXA 999.999.999-9 (EDUC CX MOV CONT PAR)	10,00	0,00
			CAIXA 999.999.999-9 (FOPAG PREF)	1.594,00	155,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	8.114.079,44	66.283.155,55	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	8.114.079,44	66.283.155,55

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Balanço Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

1 - Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

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

PAULO FADUL NEVES
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 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 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	5.392.646,05	Administração	400.371,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	57.824,99	Agricultura	58.974,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.807,38	Assistência Social	28.521,16
RECEITA PATRIMONIAL	11.448,31	Cultura	19.273,25

Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

Balanço Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

1 - Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari

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

Notas Explicativas

RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	Educação	611.750,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.245.565,37	Encargos Especiais	117.676,84
Dedução Fundeb	-520.546,39	Previdência Social	31.375,05
		Saneamento	7.967,67
		Urbanismo	481.798,59
Receita Total	4.872.099,66	Despesa Total	1.757.709,81

PAULO FADUL NEVES
Contador

ANTÔNIO AUGUSTO FIGUEIREDO ATHAR
PREFEITO