

GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		29.191.206,55	0,00	Despesa orçamentária (VI)		23.965.621,63	0,00
Ordinária		7.952.381,01	0,00	Ordinária		7.355.968,55	0,00
Recurso Ordinário		7.952.381,01	0,00	Recurso Ordinário		7.355.968,55	0,00
Vinculada		21.238.825,54	0,00	Vinculada		16.609.653,08	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		684.035,30	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		958.795,80	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		4.650.694,08	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		2.669.777,26	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.005.230,48	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		802.096,47	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.084.275,84	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		844.217,38	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.322.688,57	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		69.968,96	0,00
FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 30%		101.947,46	0,00	FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 30%		915.862,88	0,00
FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 70%		43.691,77	0,00	FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 70%		741.688,60	0,00
Transferência do Salário-Educação		174.275,39	0,00	Transferência do Salário-Educação		291.084,20	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		65.667,32	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		1.871,41	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		116.737,58	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.872.299,41	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.988.687,65	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		316.551,60	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		9.829,28	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		5.353.052,57	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.544.587,60	0,00
Transferência de convênio à Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio à Saúde		194.503,17	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		38.912,54	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		121.764,18	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		64.830,90	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		1.033.525,96	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		340.420,34	0,00
Outros Convênios da União		0,00	0,00	Outros Convênios da União		1.486.270,47	0,00
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		57.385,80	0,00
Transferência Especial da União		46.581,05	0,00	Transferência Especial da União		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		45.048,79	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		319.250,67	0,00
CIDE		6.587,40	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		153.386,84	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		310.395,65	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		22.441.234,99	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		22.441.234,99	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		18.524.698,57	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		18.524.698,57	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		3.916.536,42	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		3.916.536,42	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		5.400.315,70	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.561.777,06	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.401.400,33	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Inscrição de restos a pagar processados	2.353.883,34	0,00	Execução de restos a pagar processados	330.125,33	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.581.978,90	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.010.206,13	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	63.053,13	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	221.445,60	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	10.339.918,14	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	19.404.041,70	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	10.339.918,14	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	19.404.041,70	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	67.372.675,38	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	67.372.675,38	0,00

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá - DATA DA EMISSÃO:01/07/2021 - HORA DA EMISSÃO:10:50:03

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAIMUNDO NONATO ALENCAR MACHADO
Prefeito Municipal

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
Contador