

GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		43.594.277,81	0,00	Despesa orçamentária (VI)		36.198.801,10	0,00
Ordinária		11.459.516,17	0,00	Ordinária		10.276.647,05	0,00
Recurso Ordinário		11.459.516,17	0,00	Recurso Ordinário		10.276.647,05	0,00
Vinculada		32.134.761,64	0,00	Vinculada		25.922.154,05	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.202.165,64	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.295.633,07	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		6.910.604,78	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		3.147.300,37	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		2.994.710,63	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.377.418,09	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.549.019,39	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.670.417,50	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.521.864,38	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		210.676,36	0,00
FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 30%		101.947,46	0,00	FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 30%		1.341.787,54	0,00
FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 70%		43.691,77	0,00	FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 70%		1.074.007,20	0,00
Transferência do Salário-Educação		235.774,47	0,00	Transferência do Salário-Educação		291.084,20	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		10.350,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		53.369,60	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		341.409,64	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		298.747,95	0,00	Outras Transferências do FNDE		183.860,41	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		175.505,11	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.579.531,52	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.667.355,57	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		378.548,30	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		42.330,44	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		7.465.146,95	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.417.972,42	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		81.600,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		81.600,00	0,00
Transferência de convênio à Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio à Saúde		466.378,17	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		58.501,72	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		198.365,58	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		64.830,90	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		1.399.820,78	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		501.785,16	0,00
Outros Convênios da União		0,00	0,00	Outros Convênios da União		3.677.094,18	0,00
Outros Convênios do Estado		2.461.000,00	0,00	Outros Convênios do Estado		275.307,94	0,00
Transferência Especial da União		65.213,47	0,00	Transferência Especial da União		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		67.195,07	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		483.509,24	0,00
CIDE		10.790,32	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		205.629,43	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		310.395,65	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		31.718.287,73	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		31.718.287,73	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. rec. para a execução orçamentária	27.496.944,23	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	27.496.944,23	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	4.221.343,50	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	4.221.343,50	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)	5.389.086,68	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	2.552.808,53	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.025.839,85	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.557.885,18	0,00	Execução de restos a pagar processados	330.125,33	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.697.744,09	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.885.987,48	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	107.617,56	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	336.695,72	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	10.339.918,14	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	20.571.673,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	10.339.918,14	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	20.571.673,00	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)	91.041.570,36	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	91.041.570,36	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá - DATA DA EMISSÃO: 13/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:55:32

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

RAIMUNDO NONATO ALENCAR MACHADO
Prefeito Municipal

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
Contador