

GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		8.111.573,18	0,00	8.111.573,18	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		8.089.353,54	0,00	8.089.353,54	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		22.219,64	0,00	22.219,64	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		21.071.065,89	2.530.356,11	18.540.709,78	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		833.589,42	0,00	833.589,42	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		2.018.355,33	0,00	2.018.355,33	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		2.780.722,19	759.106,86	2.021.615,33	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		6.297.683,20	1.771.249,25	4.526.433,95	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.423.867,95	0,00	1.423.867,95	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		3.322.358,55	0,00	3.322.358,55	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		146.597,15	0,00	146.597,15	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		342.060,03	0,00	342.060,03	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		157.454,63	0,00	157.454,63	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		8.280,00	0,00	8.280,00	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		54.528,36	0,00	54.528,36	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		7.975,93	0,00	7.975,93	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educa		155.754,61	0,00	155.754,61	Royalty do Petróleo e Gás à Edu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		2.743.330,24	0,00	2.743.330,24	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		404.506,09	0,00	404.506,09	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		51.918,21	0,00	51.918,21	Royalty do Petróleo e Gás à Saú		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		94.304,38	0,00	94.304,38	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist.		44.220,93	0,00	44.220,93	Transf. Fundo Estadual de Assis		0,00	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei		48.915,16	0,00	48.915,16	Transferência LC 176/2020-AFM L		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		11.444,68	0,00	11.444,68	Transf. Estado Cota-Parte ICMS		0,00	0,00	0,00
CIDE		18.000,52	0,00	18.000,52	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		105.198,33	0,00	105.198,33	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		29.182.639,07	2.530.356,11	26.652.282,96	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá - DATA DA EMISSÃO:26/05/2022 - HORA DA EMISSÃO:10:25:07
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

RAIMUNDO NONATO ALENCAR MACHADO
Prefeito Municipal

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		66.862.867,00	66.862.867,00	26.652.282,96	-40.210.584,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.930.000,00	1.930.000,00	829.278,75	-1.100.721,25
Receita de contribuições		400.000,00	400.000,00	105.198,33	-294.801,67
Receita patrimonial		290.000,00	290.000,00	143.737,83	-146.262,17
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Transferências correntes		63.972.867,00	63.972.867,00	25.573.780,13	-38.399.086,87
Outras receitas correntes		255.000,00	255.000,00	287,92	-254.712,08
Receitas de capital (II)		4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	-4.200.000,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	-4.200.000,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		71.062.867,00	71.062.867,00	26.652.282,96	-44.410.584,04
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		71.062.867,00	71.062.867,00	26.652.282,96	-44.410.584,04
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		71.062.867,00	71.062.867,00	26.652.282,96	-44.410.584,04
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LIQUIDADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		10.425.475,00	11.853.698,99	6.196.334,44	6.112.355,89	5.301.848,80	5.657.364,55
Pessoal e encargos sociais		3.882.475,00	4.249.108,84	2.689.800,18	2.689.800,18	2.307.335,53	1.559.308,66
Juros e encargos da dívida		10.000,00	10.000,00	1.253,99	1.253,99	1.253,99	8.746,01
Outras despesas correntes		6.533.000,00	7.594.590,15	3.505.280,27	3.421.301,72	2.993.259,28	4.089.309,88
Despesas de capital (IX)		4.848.025,00	4.221.149,70	603.762,83	603.762,83	547.399,78	3.617.386,87
Investimentos		4.248.025,00	3.621.149,70	239.887,51	239.887,51	183.524,46	3.381.262,19
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		600.000,00	600.000,00	363.875,32	363.875,32	363.875,32	236.124,68
Reserva de contingência (X)		600.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		15.873.500,00	16.274.848,69	6.800.097,27	6.716.118,72	5.849.248,58	9.474.751,42
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		15.873.500,00	16.274.848,69	6.800.097,27	6.716.118,72	5.849.248,58	9.474.751,42
Superávit (XIV)		-	-	19.852.185,69	-	-	-19.852.185,69
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		15.873.500,00	16.274.848,69	26.652.282,96	6.716.118,72	5.849.248,58	-10.377.434,27
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá - DATA DA EMISSÃO:26/05/2022 - HORA DA EMISSÃO:10:23:30
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAIMUNDO NONATO ALENCAR MACHADO
Prefeito Municipal

IBRAN DOS SANTOS NOVAES
Contador