

Câmara Municipal de Prainha

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO	19.241,74 D	17.862,56 D	163.395,77	320.753,10	115.667,05	274.403,56	65.591,28 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	19.241,74 D	17.862,56 D	163.395,77	320.753,10	115.667,05	274.403,56	65.591,28 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.241,74 D	17.401,13 D	162.934,34	319.830,24	115.667,05	274.403,56	64.668,42 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.241,74 D	17.401,13 D	162.934,34	319.830,24	115.667,05	274.403,56	64.668,42 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	19.241,74 D	17.401,13 D	162.934,34	319.830,24	115.667,05	274.403,56	64.668,42 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	0,00 D	2.000,00 D	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.1.1.1.02.00.000	CONTA ÚNICA	19.241,74 D	15.401,13 D	160.934,34	315.830,24	115.667,05	274.403,56	60.668,42 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	461,43 D	461,43	922,86	0,00	0,00	922,86 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	461,43 D	461,43	922,86	0,00	0,00	922,86 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	461,43 D	461,43	922,86	0,00	0,00	922,86 D
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	461,43 D	461,43	922,86	0,00	0,00	922,86 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.241,74 C	17.862,56 C	262.544,28	579.756,04	310.273,00	626.105,58	65.591,28 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	8.295,99 C	129.241,77	281.882,46	149.338,66	310.275,34	28.392,88 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	88.599,07	192.504,62	88.599,07	192.504,62	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	88.599,07	174.579,21	88.599,07	174.579,21	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	88.599,07	174.579,21	88.599,07	174.579,21	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	88.599,07	174.579,21	88.599,07	174.579,21	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	0,00 C	88.599,07	174.579,21	88.599,07	174.579,21	0,00 C
2.1.1.1.4.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	0,00	17.925,41	0,00	17.925,41	0,00 C
2.1.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	0,00	17.925,41	0,00	17.925,41	0,00 C
2.1.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	0,00	17.925,41	0,00	17.925,41	0,00 C
2.1.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	17.925,41	0,00	17.925,41	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	1.253,00 C	34.829,44	75.000,22	44.703,44	86.127,22	11.127,00 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	1.253,00 C	34.829,44	75.000,22	44.703,44	86.127,22	11.127,00 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.253,00 C	34.829,44	75.000,22	44.703,44	86.127,22	11.127,00 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	1.253,00 C	34.829,44	75.000,22	44.703,44	86.127,22	11.127,00 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	1.253,00 C	34.829,44	75.000,22	44.703,44	86.127,22	11.127,00 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	7.042,99 C	5.813,26	14.377,62	16.036,15	31.643,50	17.265,88 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	7.042,99 C	5.813,26	14.377,62	16.036,15	31.643,50	17.265,88 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	7.042,99 C	5.813,26	14.377,62	16.036,15	31.643,50	17.265,88 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	7.042,99 C	5.813,26	14.377,62	16.036,15	31.643,50	17.265,88 C
2.1.8.8.1.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	823,46 C	0,00	8.564,36	9.816,62	19.204,44	10.640,08 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	5.813,26 C	5.813,26	5.813,26	5.813,26	11.626,52	5.813,26 C

Câmara Municipal de Prainha

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	0,00 C	406,27 C	0,00	0,00	406,27	812,54	812,54 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.241,74 C	9.566,57 C	133.302,51	297.873,58	160.934,34	315.830,24	37.198,40 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	19.241,74 C	9.566,57 C	133.302,51	297.873,58	160.934,34	315.830,24	37.198,40 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.241,74 C	9.566,57 C	133.302,51	297.873,58	160.934,34	315.830,24	37.198,40 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.241,74 C	9.566,57 C	133.302,51	297.873,58	160.934,34	315.830,24	37.198,40 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 D	9.675,17 D	133.302,51	297.873,58	160.934,34	315.830,24	17.956,66 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.241,74 C	19.241,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.241,74 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	133.302,51	297.873,58	133.302,51	297.873,58	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	88.599,07	192.504,62	88.599,07	192.504,62	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	88.599,07	174.579,21	88.599,07	174.579,21	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	88.599,07	174.579,21	88.599,07	174.579,21	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	88.599,07	174.579,21	88.599,07	174.579,21	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	88.599,07	174.579,21	88.599,07	174.579,21	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	88.599,07	174.579,21	88.599,07	174.579,21	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	0,00	17.925,41	0,00	17.925,41	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	0,00	17.925,41	0,00	17.925,41	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	0,00	17.925,41	0,00	17.925,41	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	0,00 D	0,00	17.925,41	0,00	17.925,41	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	44.703,44	86.127,22	44.703,44	86.127,22	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	8.744,70	18.136,61	8.744,70	18.136,61	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	8.744,70	18.136,61	8.744,70	18.136,61	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	8.744,70	18.136,61	8.744,70	18.136,61	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	8.744,70	18.136,61	8.744,70	18.136,61	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	35.958,74	67.990,61	35.958,74	67.990,61	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	2.900,00	4.900,00	2.900,00	4.900,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.900,00	4.900,00	2.900,00	4.900,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	2.900,00	4.900,00	2.900,00	4.900,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	10.105,44	18.230,88	10.105,44	18.230,88	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	10.105,44	18.230,88	10.105,44	18.230,88	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	10.105,44	18.230,88	10.105,44	18.230,88	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	22.953,30	44.859,73	22.953,30	44.859,73	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	22.953,30	44.859,73	22.953,30	44.859,73	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	22.953,30	44.859,73	22.953,30	44.859,73	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	0,00	19.241,74	0,00	19.241,74	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	0,00	19.241,74	0,00	19.241,74	0,00 D

Câmara Municipal de Prainha

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	0,00	19.241,74	0,00	19.241,74	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	0,00	19.241,74	0,00	19.241,74	0,00 D
3.5.1.1.2.01.00.000	COTA CONCEDIDA	0,00 D	19.241,74 D	0,00	19.241,74	0,00	0,00	19.241,74 D
3.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	19.241,74 C	0,00	0,00	0,00	19.241,74	19.241,74 C
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	160.934,34	315.830,24	160.934,34	315.830,24	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	160.934,34	315.830,24	160.934,34	315.830,24	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	160.934,34	315.830,24	160.934,34	315.830,24	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	160.934,34	315.830,24	160.934,34	315.830,24	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	160.934,34	315.830,24	160.934,34	315.830,24	0,00 C
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA	0,00 C	154.895,90 C	0,00	0,00	160.934,34	315.830,24	315.830,24 C
4.5.1.1.2.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	154.895,90 D	160.934,34	315.830,24	0,00	0,00	315.830,24 D
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	2.290.286,94 D	29.198,66	2.359.485,60	4.000,00	44.000,00	2.315.485,60 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	2.283.415,00 D	4.000,00	2.327.415,00	4.000,00	44.000,00	2.283.415,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	2.283.415,00 D	4.000,00	2.327.415,00	4.000,00	44.000,00	2.283.415,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	2.283.415,00 D	4.000,00	2.327.415,00	4.000,00	44.000,00	2.283.415,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	2.283.415,00 D	0,00	2.283.415,00	0,00	0,00	2.283.415,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	2.283.415,00 D	0,00	2.283.415,00	0,00	0,00	2.283.415,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	20.000,00 D	2.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	20.000,00 D	2.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	2.000,00	22.000,00	2.000,00	22.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	20.000,00 D	2.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	20.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00	22.000,00	22.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	20.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00	22.000,00	22.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	20.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00	22.000,00	22.000,00 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	6.871,94 D	25.198,66	32.070,60	0,00	0,00	32.070,60 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	5.618,94 D	15.324,66	20.943,60	0,00	0,00	20.943,60 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	5.618,94 D	15.324,66	20.943,60	0,00	0,00	20.943,60 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	1.253,00 D	9.874,00	11.127,00	0,00	0,00	11.127,00 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	1.253,00 D	9.874,00	11.127,00	0,00	0,00	11.127,00 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	2.290.286,94 C	432.556,85	899.782,72	457.755,51	3.215.268,32	2.315.485,60 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	2.283.415,00 C	432.556,85	899.782,72	432.556,85	3.183.197,72	2.283.415,00 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	2.283.415,00 C	432.556,85	899.782,72	432.556,85	3.183.197,72	2.283.415,00 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	2.283.415,00 C	432.556,85	899.782,72	432.556,85	3.183.197,72	2.283.415,00 C

Câmara Municipal de Prainha

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	2.132.466,73 C	150.627,17	321.575,44	2.000,00	2.305.415,00	1.983.839,56 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	150.948,27 C	281.929,68	578.207,28	430.556,85	877.782,72	299.575,44 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	148.627,17	299.575,44	148.627,17	299.575,44	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	133.302,51	278.631,84	133.302,51	278.631,84	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	144.076,33 C	0,00	0,00	123.428,51	267.504,84	267.504,84 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	5.618,94 C	0,00	0,00	15.324,66	20.943,60	20.943,60 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	1.253,00 C	0,00	0,00	9.874,00	11.127,00	11.127,00 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	6.871,94 C	0,00	0,00	25.198,66	32.070,60	32.070,60 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	5.618,94 C	0,00	0,00	15.324,66	20.943,60	20.943,60 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	5.618,94 C	0,00	0,00	15.324,66	20.943,60	20.943,60 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	5.618,94 C	0,00	0,00	15.324,66	20.943,60	20.943,60 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	1.253,00 C	0,00	0,00	9.874,00	11.127,00	11.127,00 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	1.253,00 C	0,00	0,00	9.874,00	11.127,00	11.127,00 C
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	0,00 D	0,00 D	405.358,19	845.712,12	405.358,19	845.712,12	0,00 D
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	405.358,19	845.712,12	405.358,19	845.712,12	0,00 D
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	405.358,19	845.712,12	405.358,19	845.712,12	0,00 D
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	0,00 D	405.358,19	845.712,12	405.358,19	845.712,12	0,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 10010000	0,00 D	150.948,27 D	148.627,17	299.575,44	0,00	0,00	299.575,44 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 10010000	0,00 D	5.618,94 C	133.302,51	278.631,84	148.627,17	299.575,44	20.943,60 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	1.253,00 C	123.428,51	267.504,84	133.302,51	278.631,84	11.127,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 10010000	0,00 D	1.253,00 C	123.428,51	267.504,84	133.302,51	278.631,84	11.127,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 10010000	0,00 D	144.076,33 C	0,00	0,00	123.428,51	267.504,84	267.504,84 C

Câmara Municipal de Prainha

Balancete Contábil

Exercício: 2021

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Consolidado

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

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
Totais:		0,00 D	0,00 D	1.587.290,60	5.619.193,40	1.587.290,60	5.619.193,40	0,00 D

MARCOS AVELINO BRABO PANTOJA

Contador

ORIVALDO OLIVEIRA FERREIRA

Câmara Municipal de Prainha

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2021

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	148.627,17	0,00
			Ordinaria	148.627,17	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	160.934,34	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Repasse do Duodecimo da Camara	160.934,34	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	41.234,81	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.274,69	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	9.816,62	0,00	IRRF	5.813,26	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	15.324,66	0,00	Salario Familia	461,43	0,00
Empenhado a Pagar Processado	9.874,00	0,00			
IRRF	5.813,26	0,00			
ISS	406,27	0,00			
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	17.401,13	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	64.668,42	0,00
BRAD 4.584-5 (DUODECIMO CAMARA)	15.401,13	0,00	BRAD 4.584-5 (DUODECIMO CAMARA)	60.668,42	0,00
CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA)	2.000,00	0,00	CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA)	4.000,00	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)	219.570,28	0,00	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	219.570,28	0,00

MARCOS AVELINO BRABO PANTOJA
Contador

ORIVALDO OLIVEIRA FERREIRA

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 Dis pêndios (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 Balanço 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 Extraorçamentários 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	
Dedução Fundeb	0,00	Legislativa	148.627,17
Receita Total	0,00	Despesa Total	148.627,17

Notas Explicativas

MARCOS AVELINO BRABO PANTOJA
Contador

ORIVALDO OLIVEIRA FERREIRA