

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODI VELAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021

Consolidado

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DÍSPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		4.019.257,89	0,00	Despesa orçamentária (VI)		4.899.550,77	0,00
Ordinária		1.405.450,02	0,00	Ordinária		1.898.384,81	0,00
Recurso Ordinário		1.405.450,02	0,00	Recurso Ordinário		1.898.384,81	0,00
Vinculada		2.613.807,87	0,00	Vinculada		3.001.165,96	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		93.651,60	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		14.974,37	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		558.856,09	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		1.623.553,08	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		239.509,71	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		60.777,98	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		925.155,79	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		396.495,33	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		173.377,62	0,00
Transferência do Salário-Educação		27.300,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		45.178,03	0,00
Outros Recursos Vinculados À Educação		55,36	0,00	Outros Recursos Vinculados À Educação		28.508,39	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		56.257,25	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		417.573,97	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		6.562,50	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		287.035,08	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		439.870,08	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		53.252,54	0,00
Transferência de Convênio à Ass. Social		0,68	0,00	Transferência de Convênio à Ass. Social		0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		112.983,75	0,00
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		4.620,00	0,00
Transfência da União de Royalty Petróleo		17.766,00	0,00	Transfência da União de Royalty Petróleo		0,00	0,00
CIDE		2.351,30	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		2.811,18	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		2.521,45	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recurso		0,00	0,00	Outras Destinações Vinculadas de Recurso		23.974,70	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.898.280,68	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		2.898.280,68	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.898.280,68	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		2.898.280,68	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	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)		3.953.743,80	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		768.002,58	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		2.924.802,97	0,00	Execução de restos a pagar não processados		52.834,49	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		807.002,16	0,00	Execução de restos a pagar processados		193.930,62	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		221.682,32	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		158.965,54	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		256,35	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		362.271,93	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		1.053.267,47	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		3.358.715,81	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.053.267,47	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		3.358.715,81	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODI VELAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			11.924.549,84		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			11.924.549,84		0,00
---------------------------------	--	--	---------------	--	------	------------------------------------	--	--	---------------	--	------

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odias - DATA DA EMISSÃO: 11/06/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:54:14

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

FELI PA RODRIGUES DOS SANTOS RENDEIRO
PREFEITA

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador