

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODI VELAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/05/2021

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2021

Consolidado

Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		17.825.840,44	0,00	Despesa orçamentária (VI)		19.873.487,53	0,00
Ordinária		7.958.407,35	0,00	Ordinária		7.502.286,64	0,00
Recurso Ordinário		7.958.407,35	0,00	Recurso Ordinário		7.502.286,64	0,00
Vinculada		9.867.433,09	0,00	Vinculada		12.371.200,89	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		93.651,60	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		165.375,03	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		3.733.121,94	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.167.997,51	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		239.509,71	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		342.101,93	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.485.587,16	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		915.770,79	0,00
Transferência do Salário-Educação		110.160,64	0,00	Transferência do Salário-Educação		95.472,22	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		190.963,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados À Educação		950,09	0,00	Outros Recursos Vinculados À Educação		312.597,27	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		58.686,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.087.005,97	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		273.677,85	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		1.601.656,92	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.455.178,49	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		146.218,52	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		191.795,66	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		482.726,39	0,00
Outros Convênios da União		260.792,08	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		9.240,00	0,00
Transfência da União de Royalty Petróleo		116.737,57	0,00	Transfência da União de Royalty Petróleo		0,00	0,00
CIDE		4.328,04	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		109.802,51	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		22.103,13	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recurso		45.093,45	0,00	Outras Destinações Vinculadas de Recurso		123.836,50	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		12.815.142,12	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		12.815.142,12	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		12.815.142,12	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		12.815.142,12	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)		7.737.602,95	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.943.811,07	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		3.664.217,59	0,00	Execução de restos a pagar não processados		52.834,49	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.328.320,60	0,00	Execução de restos a pagar processados		200.680,62	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.357.580,80	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.714.595,58	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		387.483,96	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		975.700,38	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		1.053.267,47	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		3.799.412,26	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODI VELAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/05/2021

EXERCÍCIO 2021

PÁGINA: 0002

Consolidado

Valores em Reais

Caixa e equivalentes de caixa			1.053.267,47		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa			3.799.412,26		0,00			
Depósito restitúveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restitúveis e valores vinculados			0,00		0,00			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)					39.431.852,98		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)					39.431.852,98		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odi velas - DATA DA EMISSÃO: 03/08/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:51:18

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

 FELIPA RODRIGUES DOS SANTOS RENDEIRO
 PREFEITA

 ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 Contador