

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODI VELAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2021

EXERCÍCIO 2021

Consolidado

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		29.202.381,70	0,00	Despesa orçamentária (VI)		33.693.321,88	0,00
Ordinária		14.035.207,55	0,00	Ordinária		11.664.169,22	0,00
Recurso Ordinário		14.035.207,55	0,00	Recurso Ordinário		11.664.169,22	0,00
Vinculada		15.167.174,15	0,00	Vinculada		22.029.152,66	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		93.651,60	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		180.585,43	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		6.231.340,49	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		7.737.030,03	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		239.509,71	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		533.971,88	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.651.778,44	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.775,24	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		396.495,33	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.543.589,08	0,00
Transferência do Salário-Educação		169.014,79	0,00	Transferência do Salário-Educação		861.186,38	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		305.540,80	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		1.484.320,08	0,00
Outros Recursos Vinculados À Educação		1.899,34	0,00	Outros Recursos Vinculados À Educação		415.307,63	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		213.636,44	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.211.692,09	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		337.245,47	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		61.446,25	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.517.885,53	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.094.517,60	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		282.075,68	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		527.178,97	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		838,89	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		663.987,95	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		204.512,68	0,00	Transfência da União de Royalty Petróleo		0,00	0,00
CIDE		7.078,93	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		181.727,75	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		195.949,96	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recurso		72.149,52	0,00	Outras Destinações Vinculadas de Recurso		505.374,09	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		20.839.222,48	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		20.839.222,48	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		20.839.222,48	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		20.839.222,48	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)		11.954.324,94	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		5.141.080,23	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		6.509.166,52	0,00	Execução de restos a pagar não processados		52.834,49	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.165.465,55	0,00	Execução de restos a pagar processados		200.680,62	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.786.918,03	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.192.554,33	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		492.774,84	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.695.010,79	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		1.053.267,47	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		3.375.572,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODI VELAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2021

EXERCÍCIO 2021

PÁGINA: 0002

Consolidado

Valores em Reais

Caixa e equivalentes de caixa			1.053.267,47		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa			3.375.572,00		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)			63.049.196,59		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			63.049.196,59		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odi velas - DATA DA EMISSÃO: 29/10/2021 - HORA DA EMISSÃO: 08:56:55

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

 FELIPA RODRIGUES DOS SANTOS RENDEIRO
 PREFEITA

 ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 Contador