

## GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODI VELAS

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/09/2021

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)		32.889.161,25	0,00	Despesa orçamentária (VI)		37.041.634,52	0,00
Ordinária		15.465.543,62	0,00	Ordinária		13.102.058,57	0,00
Recurso Ordinário		15.465.543,62	0,00	Recurso Ordinário		13.102.058,57	0,00
Vinculada		17.423.617,63	0,00	Vinculada		23.939.575,95	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		93.651,60	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		196.585,43	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		7.059.659,55	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		8.630.925,82	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		239.509,71	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		623.236,25	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.287.978,19	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		30.149,24	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		396.495,33	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.721.542,51	0,00
Transferência do Salário-Educação		190.600,78	0,00	Transferência do Salário-Educação		938.773,53	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		343.733,40	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		1.484.320,08	0,00
Outros Recursos Vinculados À Educação		2.949,04	0,00	Outros Recursos Vinculados À Educação		446.089,70	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		497.153,83	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.513.683,19	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		349.204,81	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		60.475,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.691.410,74	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.239.524,24	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		363.263,93	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		579.873,06	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		127.562,24	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		736.672,79	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		236.800,30	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		194.604,28	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		196.098,46	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recurso		81.168,21	0,00	Outras Destinações Vinculadas de Recurso		532.386,65	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		23.710.577,19	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		23.710.577,19	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		23.710.577,19	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		23.710.577,19	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)		13.431.360,20	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		5.351.874,72	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		6.011.132,26	0,00	Execução de restos a pagar não processados		52.834,49	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		2.982.607,89	0,00	Execução de restos a pagar processados		200.680,62	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.917.759,13	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.397.833,35	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		519.860,92	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.700.526,26	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		1.053.267,47	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		4.980.279,68	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODI VELAS

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021

PÁGINA: 0002

Consolidado

Valores em Reais

Caixa e equivalentes de caixa			1.053.267,47		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa			4.980.279,68		0,00	
Depósito restituições e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituições e valores vinculados			0,00		0,00	
<hr/>													
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			71.084.366,11		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			71.084.366,11		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odi velas - DATA DA EMISSÃO: 10/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:34:49

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

\_\_\_\_\_  
 FELIPA RODRIGUES DOS SANTOS RENDEIRO  
 PREFEITA

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR  
 Contador