

## GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODI VELAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/10/2021

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)		36.622.859,07	0,00	Despesa orçamentária (VI)		40.954.752,89	0,00
Ordinária		17.120.456,20	0,00	Ordinária		14.120.256,22	0,00
Recurso Ordinário		17.120.456,20	0,00	Recurso Ordinário		14.120.256,22	0,00
Vinculada		19.502.402,87	0,00	Vinculada		26.834.496,67	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		93.651,60	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		202.757,90	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		7.919.228,43	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		9.558.929,57	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		239.509,71	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		854.640,43	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.853.528,03	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		1.895.347,37	0,00
Transferência do Salário-Educação		214.254,81	0,00	Transferência do Salário-Educação		938.884,91	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		381.926,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		1.653.110,08	0,00
Outros Recursos Vinculados À Educação		4.335,19	0,00	Outros Recursos Vinculados À Educação		500.246,92	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		499.840,45	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.132.175,60	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		359.726,65	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		115.082,50	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		3.185.826,41	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.718.917,53	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		389.471,10	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		616.261,70	0,00
Transferência de Convênio à Ass. Social		0,68	0,00	Transferência de Convênio à Ass. Social		7.401,81	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		128.172,42	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		835.856,83	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		268.501,84	0,00	Transfência da União de Royalty Petróleo		0,00	0,00
CIDE		11.523,28	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		205.431,96	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		197.457,49	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recurso		90.186,90	0,00	Outras Destinações Vinculadas de Recurso		568.036,79	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		26.481.082,28	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		26.481.082,28	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		26.481.082,28	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		26.481.082,28	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)		13.491.374,26	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		5.941.833,61	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		6.602.212,96	0,00	Execução de restos a pagar não processados		52.834,49	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.470.253,72	0,00	Execução de restos a pagar processados		200.680,62	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.861.749,61	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.973.890,31	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		557.157,97	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.714.428,19	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		1.053.267,47	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		4.270.914,30	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODI VELAS

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021

PÁGINA: 0002

Consolidado

Valores em Reais

Caixa e equivalentes de caixa			1.053.267,47		0,00	Caixa e Equivalentes de caixa			4.270.914,30		0,00				
Depósito restituições e valores vinculados			0,00		0,00	Depósito restituições e valores vinculados			0,00		0,00				
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)					77.648.583,08		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)					77.648.583,08		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odias - DATA DA EMISSÃO: 10/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:36:49

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

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

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