

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		46.341.005,15	0,00	Despesa orçamentária (VI)		15.799.963,16	0,00
Ordinária		21.919.729,62	0,00	Ordinária		14.934.363,48	0,00
Recurso Ordinário		21.919.729,62	0,00	Recurso Ordinário		14.934.363,48	0,00
Vinculada		24.421.275,53	0,00	Vinculada		865.599,68	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		93.651,60	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		9.836.683,86	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		239.509,71	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		6.068.614,09	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		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		266.428,05	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		26.460,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		420.118,60	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de convênio à Educação		238.149,15	0,00	Transferência de convênio à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados À Educação		11.313,24	0,00	Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		509.857,75	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		423.292,17	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		3.938.568,78	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		400.112,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		468.370,42	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	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		129.019,89	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	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		340.723,57	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		232.023,70	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		201.605,58	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recurso		109.567,58	0,00	Outras Destinações Vinculadas de Recurso		654.754,10	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.520.125,95	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		33.062.347,66	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.520.125,95	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		33.062.347,66	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

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de São Caetano de Odiveias

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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)	2.609.941,29	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	938.411,74	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.273.783,34	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	370.244,09	0,00	Execução de restos a pagar processados	0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	658.821,16	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	626.967,79	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	307.092,70	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	311.443,95	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	67.073,80	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	737.423,63	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	67.073,80	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	737.423,63	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	50.538.146,19	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	50.538.146,19	0,00

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odiveias - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:30:10

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

FELIPA RODRIGUES DOS SANTOS RENDEIRO
PREFEITA

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Câmara Municipal de São Caetano de Odivelas

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.446.544,40	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.446.544,40	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		1.446.544,40	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.419.710,51	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.419.710,51	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	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)		223.055,93	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		196.223,95	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		7.102,45	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		14.055,28	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		186.070,95	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		180.569,02	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		15.827,25	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		15.654,93	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		105,14	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		103,23	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		105,14	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		103,23	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.642.871,58	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.642.871,58	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:30:12

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

DANIEL MALCHER PEREIRA
Presidente

MARCOS ANTONIO DA SILVA
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.728.568,48	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		179.827,57	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		179.827,57	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.548.740,91	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		568.795,07	0,00
Transferência de Convênio à Ass. Social		0,00	0,00	Transferência de Convênio à Ass. Social		7.401,81	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		971.984,03	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recurso		0,00	0,00	Outras Destinações Vinculadas de Recurso		560,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.750.610,72	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.750.610,72	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		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 sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		237.346,88	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		104.744,19	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		73.816,26	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		29.226,85	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		119.338,73	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		89.207,29	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		14.965,04	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		15.536,90	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		29.777,94	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		184.422,87	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		29.777,94	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		184.422,87	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		2.017.735,54	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.017.735,54	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odívelas - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:30:14

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

SUELLEN CARDOSO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		9.919.809,49	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		9.919.809,49	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.643.008,43	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		57.015,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.001.264,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		218.522,06	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		8.822.118,81	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		70.028,90	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		8.822.118,81	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		70.028,90	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)		2.769.415,19	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.067.207,93	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		75.428,35	0,00	Execução de restos a pagar não processados		52.834,49	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.223.389,62	0,00	Execução de restos a pagar processados		200.680,62	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.297.778,12	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		784.485,11	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		172.819,10	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		29.207,71	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		530.523,68	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		1.065.011,36	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		530.523,68	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		1.065.011,36	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		12.122.057,68	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		12.122.057,68	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:30:17

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

LUCIANA PEREIRA SILVA
Secretária de Saúde

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		2.360.978,90	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		148.840,11	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		148.840,11	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		2.212.138,79	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		192.378,20	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		857.075,67	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		546.538,72	0,00
Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00	Outros Recursos Vinculados À Educação		613.291,36	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recurso		0,00	0,00	Outras Destinações Vinculadas de Recurso		2.854,84	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.705.751,60	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.705.751,60	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	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)		847.005,01	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.378,19	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		577.248,59	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		191.043,91	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		33.427,14	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		45.285,37	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		2.378,19	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		294.868,80	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		484.268,32	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		294.868,80	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		484.268,32	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		2.847.625,41	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.847.625,41	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odí velas - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:30:19

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

JEFFERSON CEZAR BRITO LEITE
Secretário de Educação

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo de Valorização do Ensino

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		16.774.101,20	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		16.774.101,20	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		12.567.026,80	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.740.022,11	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		30.149,24	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.436.903,05	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		16.684.929,87	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		30.386,54	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		16.684.929,87	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		30.386,54	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		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 sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		5.512.651,56	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		5.155.387,84	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		556.622,42	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		275.214,10	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.005.676,66	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.783.316,41	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		675.138,38	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.372.071,43	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		130.134,25	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		367.840,10	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		130.134,25	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		367.840,10	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		22.327.715,68	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		22.327.715,68	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:30:21

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

JEFFERSON CEZAR BRITO LEITE
Secretário de Educação

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0010
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		490.040,99	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		490.040,99	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		490.040,99	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		198.137,19	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		198.137,19	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	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)		302.141,10	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		6.877,30	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		270.800,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		7.048,43	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		22.614,56	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.457,30	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		1.678,11	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		2.420,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		783,86	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		4.143,86	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		783,86	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		4.143,86	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		501.062,15	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		501.062,15	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odívelas - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:30:23

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

PAULO ROBERTO MELO DA SILVA
Secretário de Meio Ambiente

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Mun. Dos Dir. da Criança e do Adolescente

PÁGINA: 0011
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		480,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		480,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		480,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		480,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		480,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	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)		0,00	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		480,00	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		480,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:30:25

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

SUELLEN CARDOSO DA SILVA
Secretária de Assistência Social

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal Proteção e Defesa Civil

PÁGINA: 0012
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		35.130,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		35.130,00	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		35.130,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		684.939,21	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		684.939,21	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	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)		11.758,09	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		6.907,50	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		11.758,09	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.907,50	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		654.659,80	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		654.659,80	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		696.697,30	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		696.697,30	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:30:27

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

SILVIO ALDEMIRO PEREIRA MONTEIRO
Secretário de Proteção e Defesa Civil

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal da Cultura

PÁGINA: 0013
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		496.076,84	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		496.076,84	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		496.076,84	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		375.959,24	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		375.959,24	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	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)		122.901,75	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.784,15	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		69.050,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		13.204,56	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		34.374,20	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.784,15	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		6.272,99	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		498.860,99	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		498.860,99	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:30:29

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

AIRTON SIMÃO NETO
Secretário de Cultura

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador