

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022
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)		15.849.160,44	0,00	Despesa orçamentária (VI)		11.567.728,93	0,00
Ordinária		5.789.615,79	0,00	Ordinária		11.540.078,81	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		5.789.615,79	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		11.540.078,81	0,00
Vinculada		10.059.544,65	0,00	Vinculada		27.650,12	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		62.260,21	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.630,79	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		936.426,72	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.537,53	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		145.233,82	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		3.262.776,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		936.245,80	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.765.529,08	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		60.997,56	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.173,09	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		16,26	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		1.064.455,16	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		337.043,68	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		284.027,82	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		32.655,33	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Transf União de Royalty Petróleo e Gás		116.006,79	0,00	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		31.787,97	0,00	Outras Vinculações de Transferências		15.481,80	0,00
CIDE		5.485,37	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		17.423,99	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		456.986,08	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		12.228.571,66	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		456.986,08	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		12.228.571,66	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
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)		7.771.278,46	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		631.801,88	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		7.398.222,77	0,00	Execução de restos a pagar não processados		2.152,70	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		125.441,38	0,00	Execução de restos a pagar processados		340.748,55	0,00
Depósitos restituiáveis e valores vinculados		189.506,54	0,00	Depósitos restituiáveis e valores vinculados		178.822,62	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		58.107,77	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		110.078,01	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022

Prefeitura Municipal de São Caetano de Odive las

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Saldo do exercício anterior (IV)			737.423,63		0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)			386.746,14		0,00
Caixa e equivalentes de caixa			737.423,63		0,00	Caixa e Equivalentes de caixa			386.746,14		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)			24.814.848,61		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			24.814.848,61		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odive las - DATA DA EMISSÃO: 02/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 18:49:46

*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 : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001
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)		1.491.384,40	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.368.590,79	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.368.590,79	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		122.793,61	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		122.793,61	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		600.520,13	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		1.659,48	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		600.520,13	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		1.659,48	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)		1.225.013,62	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		75.097,07	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.167.981,35	0,00	Execução de restos a pagar não processados		21.897,32	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		29.401,33	0,00	Execução de restos a pagar processados		27.412,90	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		23.733,60	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		25.039,21	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		3.897,34	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		747,64	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		184.422,87	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		441.815,67	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		184.422,87	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		441.815,67	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)		2.009.956,62	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.009.956,62	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas - DATA DA EMISSÃO: 02/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 18:51:10

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

GLENDA DOS SANTOS RENDEIRO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal da Cultura

PÁGINA: 0001
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)		32.172,12	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		32.172,12	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		32.172,12	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		51.288,70	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		51.288,70	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)		5.550,98	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		24.667,56	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		10.080,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		2.200,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		11.309,27	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.846,82	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.278,29	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		504,16	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)		56.839,68	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		56.839,68	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odívelas - DATA DA EMISSÃO: 02/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 18:53:39

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

AIRTON SIMÃO NETO
SECRETÁRIO DE CULTURA

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Mun. Dos Dir. da Criança e do Adolescente

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	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)		0,00	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odívelas - DATA DA EMISSÃO: 02/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 18:52:52

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

GLENDA DOS SANTOS RENDEIRO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
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)		1.006.786,70	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.006.786,70	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		769.873,89	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		84.613,37	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		51.634,84	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		100.664,60	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		414.357,22	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		2.228,98	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		414.357,22	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		2.228,98	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 sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		703.473,78	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		148.518,79	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		640.034,96	0,00	Execução de restos a pagar não processados		14.450,71	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		31.389,40	0,00	Execução de restos a pagar processados		133.963,33	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		12.907,74	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		19.141,68	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		104,75	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		484.268,32	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		444.564,85	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		484.268,32	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		444.564,85	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)		1.602.099,32	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.602.099,32	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odívelas - DATA DA EMISSÃO: 02/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 18:51:52

*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 : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0001
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)		339.621,50	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		339.621,50	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		339.621,50	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		61.779,84	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		61.779,84	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)		300.250,59	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		7.048,43	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		292.760,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		4.000,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		7.048,43	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.155,26	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		335,33	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		4.143,86	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		19.504,36	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		4.143,86	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		19.504,36	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)		366.174,29	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		366.174,29	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odívelas - DATA DA EMISSÃO: 02/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 18:52:31

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

EVANDRO SILVA DA SILVA
SECRETÁRIO

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal Proteção e Defesa Cível

PÁGINA: 0001
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)		12.636,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		12.636,00	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		12.636,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		25.406,98	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		25.406,98	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)		2.193,85	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.446,26	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		2.193,85	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.446,26	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		654.659,80	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		668.178,37	0,00
Cai xa e equivalentes de cai xa		654.659,80	0,00	Cai xa e Equivalentes de cai xa		668.178,37	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)		682.260,63	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		682.260,63	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odí velas - DATA DA EMISSÃO: 02/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 18:53:15

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

HAMILTON POMPEU COSTA
SECRETÁRIO

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001
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)		4.995.043,34	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		4.995.043,34	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.957.416,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		903.837,16	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		131.690,18	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		2.100,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.833.044,04	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.833.044,04	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)		3.352.466,02	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.036.722,87	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		2.584.232,41	0,00	Execução de restos a pagar não processados		52.792,65	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		341.247,23	0,00	Execução de restos a pagar processados		784.593,67	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		346.937,97	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		189.999,49	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		80.048,41	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		9.337,06	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		1.065.011,36	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		1.218.755,21	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.065.011,36	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		1.218.755,21	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)		7.250.521,42	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		7.250.521,42	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas - DATA DA EMISSÃO: 02/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 18:51:32

*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 : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo de Valorização do Ensino

PÁGINA: 0001
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)		5.343.106,45	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		5.343.106,45	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.368.153,94	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		3.974.952,51	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		7.335.979,51	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		7.335.979,51	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)		2.205.027,99	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.618.056,15	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		614.896,20	0,00	Execução de restos a pagar não processados		374.563,30	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		279.799,97	0,00	Execução de restos a pagar processados		275.214,10	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.303.185,18	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		958.222,59	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		7.146,64	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		10.056,16	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		367.840,10	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		2.947.685,00	0,00
Cai xa e equivalentes de cai xa		367.840,10	0,00	Cai xa e Equivalentes de cai xa		2.947.685,00	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)		9.908.847,60	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		9.908.847,60	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas - DATA DA EMISSÃO: 02/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 18:52:11

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

JEFFERSON CEZAR BRITO LEITE
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR