

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

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)		21.140.843,89	0,00	Despesa orçamentária (VI)		12.882.482,44	0,00
Ordinária		7.607.902,33	0,00	Ordinária		12.852.070,60	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		7.607.902,33	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		12.852.070,60	0,00
Vinculada		13.532.941,56	0,00	Vinculada		30.411,84	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		64.833,30	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.546,79	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.216.420,17	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.323,25	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		165.964,98	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		4.287.352,41	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.777.535,81	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.287.922,02	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		85.620,75	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		1.401.018,20	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		379.078,35	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		333.272,66	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		288.715,59	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Transf União de Royalty Petróleo e Gás		155.754,62	0,00	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		42.383,96	0,00	Outras Vinculações de Transferências		15.481,80	0,00
CIDE		11.740,03	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		34.139,36	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		60,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		610.026,70	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		16.058.593,17	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		610.026,70	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		16.058.593,17	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)		7.938.539,38	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		692.289,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		7.038.521,09	0,00	Execução de restos a pagar não processados		2.152,70	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		556.101,50	0,00	Execução de restos a pagar processados		340.748,55	0,00
Depósitos restituintes e valores vinculados		226.034,99	0,00	Depósitos restituintes e valores vinculados		215.847,35	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		117.881,80	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		133.540,40	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Saldo do exercício anterior (IV)			737.423,63		0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)			793.468,99		0,00
Caixa e equivalentes de caixa			737.423,63		0,00	Caixa e Equivalentes de caixa			793.468,99		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)			30.426.833,60		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			30.426.833,60		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas - DATA DA EMISSÃO: 27/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19:31:06

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

FELIPA RODRIGUES DOS SANTOS RENDEIRO
PREFEITA

Assinado de
forma digital
por FELIPA
RODRIGUES
DOS SANTOS
RENDEIRO:29
394368272
RENDEIRO:293
94368272

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

Assinado de
forma digital por
ANTONIO MOTA
DE OLIVEIRA
JUNIOR:597
24854272
JUNIOR:5972485
4272

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal da Cultura

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		134.176,55	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		134.176,55	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		134.176,55	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		102.151,16	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		102.151,16	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)		69.305,66	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		37.280,27	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		55.420,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		15.120,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		9.444,79	0,00	Execução de restos a pagar processados		11.309,27	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.936,71	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		10.851,00	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)		171.456,82	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		171.456,82	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odívelas - DATA DA EMISSÃO: 27/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19:34:15

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

AIRTON SIMIAO Assinado de forma
digital por AIRTON
NETO:5307646 SIMIAO
0200 NETO:53076460200

ANTONIO MOTA Assinado de forma
DE OLIVEIRA digital por ANTONIO
JUNIOR:5972485 MOTA DE OLIVEIRA
4272 JUNIOR:59724854272

AIRTON SIMIÃO NETO
SECRETÁRIO DE CULTURA

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

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)		1.963.614,41	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.615.422,30	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.615.422,30	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		348.192,11	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		348.192,11	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		779.463,67	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		3.667,56	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		779.463,67	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		3.667,56	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)		1.554.231,67	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		85.833,83	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.482.678,88	0,00	Execução de restos a pagar não processados		21.897,32	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		27.784,01	0,00	Execução de restos a pagar processados		27.412,90	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		37.657,12	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		35.379,96	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		6.111,66	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.143,65	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		184.422,87	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		465.002,41	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		184.422,87	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		465.002,41	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)		2.518.118,21	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.518.118,21	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odívelas - DATA DA EMISSÃO: 27/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19:31:26

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

GLEND A DOS
SANTOS
RENDEIRO:98514
032291

Assinado de forma
digital por GLEND A
DOS SANTOS
RENDEIRO:985140322
91

ANTONIO MOTA
DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854
272

Assinado de forma
digital por ANTONIO
MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272

GLEND A DOS SANTOS RENDEIRO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

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	Cai xa e Equi valentes 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 Odí velas - DATA DA EMISSÃO: 27/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19: 33: 27

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

GLEND A DOS SANTOS RENDEIRO
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

GLEND A
DOS SANTOS
RENDEIRO:9
8514032291

Assinado de
forma digital
por GLEND A
DOS SANTOS
RENDEIRO:9851
4032291

ANTONIO MOTA
DE OLIVEIRA
JUNIOR:5972485
4272

Assinado de forma
digital por ANTONIO
MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:5972485427
2

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

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)		1.520.087,78	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.520.087,78	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.108.206,09	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		259.582,25	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)		526.623,94	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		2.228,98	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		526.623,94	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)		1.052.008,61	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		148.518,79	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		982.362,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		14.450,71	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		20.114,75	0,00	Execução de restos a pagar processados		133.963,33	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		20.382,05	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		29.149,81	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)		392.065,32	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		484.268,32	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		392.065,32	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)		2.062.900,87	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.062.900,87	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odiveias - DATA DA EMISSÃO: 27/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19:32:24

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

JEFFERSON
CEZAR BRITO
LEITE:90179927
272

Assinado de forma digital por JEFFERSON CEZAR BRITO
LEITE:90179927272

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272

Assinado de forma digital por ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR:59724854272

JEFFERSON CEZAR BRITO LEITE
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

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)		368.030,50	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		368.030,50	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		368.030,50	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		90.459,96	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		90.459,96	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)		301.822,47	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		7.048,43	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		279.520,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		17.259,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		7.048,43	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.708,14	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)		21.347,36	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		4.143,86	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		21.347,36	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)		396.426,29	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		396.426,29	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odívelas - DATA DA EMISSÃO: 27/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19:33:05

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

**EVANDRO
SILVA DA
SILVA:657884
19204**

Assinado de forma
digital por
EVANDRO SILVA DA
SILVA:65788419204

EVANDRO SILVA DA SILVA
SECRETÁRIO

ANTONIO
MOTA DE
OLIVEIRA
JUNIOR:597248
54272

Assinado de forma
digital por
ANTONIO MOTA
DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854
272

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

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)		16.848,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		16.848,00	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		16.848,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		34.458,71	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		34.458,71	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)		2.615,77	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.972,19	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		2.615,77	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.972,19	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)		672.914,09	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		654.659,80	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		672.914,09	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)		691.734,28	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		691.734,28	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odívelas - DATA DA EMISSÃO: 27/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19:33:51

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

HAMILTON
POMPEU
COSTA:45212260
272

Assinado de forma
digital por
HAMILTON POMPEU
COSTA:45212260272

ANTONIO MOTA DE
OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272
2

Assinado de forma
digital por ANTONIO
MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:5972485427
2

HAMILTON POMPEU COSTA
SECRETÁRIO

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		5.713.959,30	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		5.713.959,30	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.384.577,84	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.166.285,11	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		138.413,51	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		24.682,84	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.572.205,38	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.572.205,38	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)		3.367.578,71	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.390.136,97	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		2.462.792,98	0,00	Execução de restos a pagar não processados		75.428,34	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		332.112,55	0,00	Execução de restos a pagar processados		965.055,52	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		466.005,17	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		335.982,28	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		106.668,01	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		13.670,83	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		1.065.011,36	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		900.699,18	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.065.011,36	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		900.699,18	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)		8.004.795,45	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		8.004.795,45	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odí velas - DATA DA EMISSÃO: 27/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19:31:47

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

LUCIANA
PEREIRA
SILVA:0447578
6690

Assinado de forma
digital por
LUCIANA PEREIRA
SILVA:04475786690

LUCIANA PEREIRA SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ANTONIO MOTA
DE OLIVEIRA
JUNIOR:5972485
4272

Assinado de forma
digital por ANTONIO
MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo de Valorização do Ensino

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		7.641.943,84	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		7.641.943,84	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.637.315,19	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		6.004.628,65	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		9.744.970,03	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		9.744.970,03	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)		4.151.962,86	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.070.926,34	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		702.261,52	0,00	Execução de restos a pagar não processados		374.563,30	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		2.136.650,25	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		1.411.092,78	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		9.865,91	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)		4.551.902,81	0,00
Cai xa e equivalentes de cai xa		367.840,10	0,00	Cai xa e Equivalentes de cai xa		4.551.902,81	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)		14.264.772,99	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		14.264.772,99	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odí velas - DATA DA EMISSÃO: 27/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19:32:44

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

JEFFERSON
CEZAR BRITO
LEITE:901799
27272

Assinado de forma
digital por
JEFFERSON CEZAR
BRITO
LEITE:90179927272

JEFFERSON CEZAR BRITO LEITE
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

ANTONIO MOTA
DE OLIVEIRA
JUNIOR:5972485
4272

Assinado de forma
digital por ANTONIO
MOTA DE OLIVEIRA
JUNIOR:59724854272

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR