

## GOVERNO MUNICIPAL DE COLARES

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2021

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)		2.546.248,64	0,00	Despesa orçamentária (VI)		2.045.840,86	0,00
Ordinária		791.709,97	0,00	Ordinária		763.020,17	0,00
Recurso Ordinário		791.709,97	0,00	Recurso Ordinário		763.020,17	0,00
Vinculada		1.754.538,67	0,00	Vinculada		1.282.820,69	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		67.217,13	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		26.085,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		299.855,88	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		545.662,94	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		128.509,66	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		182.420,01	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		425.151,10	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		283.434,07	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		14.257,22	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		2,36	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Royal ty do Petróleo à Educação		8.882,99	0,00	Royal ty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados À Educação		75,60	0,00	Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		195.688,46	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		139.447,65	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		264.915,76	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		389.205,09	0,00
Royal ty do Petróleo à Saúde		2.961,00	0,00	Royal ty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		25,57	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,01	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		0,57	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		1.991,39	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		1.569,90	0,00	CIDE		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		60.000,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.786.846,08	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		1.786.846,08	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.786.846,08	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		1.786.846,08	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)		1.486.896,59	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		12.574,71	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		478.912,21	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		795.388,10	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		212.596,28	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.499,79	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		10.074,92	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		288.584,80	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		2.263.314,46	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		288.584,80	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		2.263.314,46	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE COLARES

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

---

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			6.108.576,11		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			6.108.576,11		0,00
---------------------------------	--	--	--------------	--	------	------------------------------------	--	--	--------------	--	------

---

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO: 04/08/2021 - HORA DA EMISSÃO: 14:48:26

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

---

MARIA LUCIMAR BARATA  
PREFEITA MUNICIPAL

---

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR  
CONTADOR