

GOVERNO MUNICIPAL DE COLARES

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021

Prefeitura Municipal de Colares

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)		24.216.503,57	0,00	Despesa orçamentária (VI)		6.431.845,67	0,00
Ordinária		8.168.049,88	0,00	Ordinária		6.408.357,21	0,00
Recurso Ordinário		8.168.049,88	0,00	Recurso Ordinário		6.408.357,21	0,00
Vinculada		16.048.453,69	0,00	Vinculada		23.488,46	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		735.278,23	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		3.160.078,29	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.354.304,80	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.944.439,03	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.296.292,69	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		115.843,80	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		304.495,30	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		987,10	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio à Educação		517.615,66	0,00	Transferência de convênio à Educação		0,00	0,00
Royal ty do Petróleo à Educação		134.250,88	0,00	Royal ty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados À Educação		954,99	0,00	Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.032.242,48	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		243.239,88	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		3.814.663,29	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Royal ty do Petróleo à Saúde		44.750,34	0,00	Royal ty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		7.010,76	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		121.289,02	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		160,59	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		20.332,03	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		1.635,34	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		9.462,97	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		188.326,85	0,00	Outras Vinculações de Transferências		17.714,55	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recurso		799,37	0,00	Outras Destinações Vinculadas de Recurso		5.773,91	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		839.865,56	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		18.564.476,98	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		839.865,56	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		18.564.476,98	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 COLARES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Colares

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)	2.048.555,88	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.154.893,32	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	663.768,68	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	204.003,84	0,00	Execução de restos a pagar processados	0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	502.720,28	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	365.173,15	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	678.063,08	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	789.720,17	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	15.157,65	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	968.866,69	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	15.157,65	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	968.866,69	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)	27.120.082,66	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	27.120.082,66	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO: 10/02/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:42:36

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

MARIA LUCIMAR BARATA
PREFEITA MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE COLARES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Mun. de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

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)		9.940.322,49	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		9.940.322,49	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		4.346.738,92	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.976.078,91	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.498.876,68	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.118.627,98	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		8.361.742,68	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		80.302,25	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		8.361.742,68	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		80.302,25	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)		4.549.473,30	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.104.622,97	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		635.852,79	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		777.188,93	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.194.379,31	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.119.163,31	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		942.052,27	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		985.459,66	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		70,13	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		786.038,40	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		70,13	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		786.038,40	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)		12.911.286,11	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		12.911.286,11	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO: 10/02/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:46:04

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

MARIA LUCIMAR BARATA
PREFEITO

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE COLARES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021
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)		6.901.601,28	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		6.901.601,28	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.687.229,39	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		8.799,51	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.205.572,38	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		6.290.237,42	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		800,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		6.290.237,42	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		800,00	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)		1.986.467,75	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		663.985,59	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		766.111,50	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		191.428,31	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		769.339,35	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		400.710,60	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		259.588,59	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		263.274,99	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		162.350,48	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		872.668,78	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		162.350,48	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		872.668,78	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)		8.439.055,65	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		8.439.055,65	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO: 10/02/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:45:08

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

MARIA LUCIMAR BARATA
Prefeita

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE COLARES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021
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)		971.454,33	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		971.454,33	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		626.364,74	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		34.554,42	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		204.935,17	0,00
Transferência de convênio à Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio à Educação		105.600,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.218.393,33	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		4.100,40	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.218.393,33	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		4.100,40	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)		531.657,59	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		26.610,84	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		380.560,51	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		113.013,28	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		20.807,75	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		8.873,36	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		17.276,05	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		17.737,48	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		104.578,30	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		852.463,65	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		104.578,30	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		852.463,65	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)		1.854.629,22	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.854.629,22	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO: 10/02/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:45:36

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

MARI A LUCIMAR BARATA
PREFEITA

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE COLARES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021
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)		906.624,43	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		906.582,63	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		906.582,63	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		41,80	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		20,90	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		20,90	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		779.011,69	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		19.699,49	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		779.011,69	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		19.699,49	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)		317.494,16	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		67.953,16	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		157.295,56	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		44.748,07	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		103.221,54	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		47.579,24	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		12.228,99	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		20.373,92	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		6.414,83	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		108.643,60	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		6.414,83	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		108.643,60	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)		1.102.920,68	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.102.920,68	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO: 10/02/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:44:07

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

MARIA LUCIMAR BARATA
Prefeita

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTADOR