

GOVERNO MUNICIPAL DE COLARES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Colares

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		42.561.950,23	0,00	Despesa orçamentária (VI)		13.759.321,26	0,00
Ordinária		12.964.231,77	0,00	Ordinária		10.871.569,61	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		12.964.231,77	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		10.871.569,61	0,00
Vinculada		29.597.718,46	0,00	Vinculada		2.887.751,65	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.640.732,20	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		433.221,93	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.205.975,09	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		450,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		2.031.094,29	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		4.736.578,68	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.188.019,66	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.772.045,83	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.169.618,45	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.729.109,66	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		170.842,55	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		14.303,44	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		538.903,97	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		19.695,92	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		72.162,53	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		14.702,54	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		1.043.934,48	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		4.477.510,10	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		8.672,39	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		119.591,17	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		3.448,45	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		352.202,71	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		2.496.918,95	0,00	Outros Convênios do Estado		2.394.942,49	0,00
Trans União pela exploração rec. natural		289.278,05	0,00	Trans União pela exploração rec. natural		1.215,27	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		1.695,94	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		2.397,78	0,00
Outras Vinculações de Transferências		498.218,41	0,00	Outras Vinculações de Transferências		73,64	0,00
CIDE		2.462,96	0,00	CIDE		24,34	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,04	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		55.426,20	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.327.644,83	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		30.142.507,85	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.327.644,83	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		30.142.011,20	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE COLARES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Colares

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. rec. independentes da execução orçamentár	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	496,65	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)	2.334.379,40	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.961.696,50	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.097.797,03	0,00	Execução de restos a pagar não processados	610.887,45	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	352.951,79	0,00	Execução de restos a pagar processados	442.045,54	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	747.957,79	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	656.193,86	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	135.672,79	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	252.569,65	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	876.043,94	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.236.492,79	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	876.043,94	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.236.492,79	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)	47.100.018,40	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	47.100.018,40	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO: 05/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:34:40

*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 : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DESPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.500.250,15	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.234.124,11	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.234.124,11	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		266.126,04	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		266.126,04	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.509.259,78	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		11.369,18	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.508.763,13	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		11.369,18	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		496,65	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)		334.340,85	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		325.191,22	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		36.342,87	0,00	Execução de restos a pagar não processados		39.520,25	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		29.463,52	0,00	Execução de restos a pagar processados		33.072,73	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		268.534,46	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		215.250,98	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		37.347,26	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		197.135,18	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		203.925,26	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		197.135,18	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		203.925,26	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)		2.040.735,81	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.040.735,81	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO: 05/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:35:15

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

MARTA LUCIMAR BARATA
PREFEITA

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE COLARES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023
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)		2.227.197,50	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.470,50	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.470,50	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		2.224.727,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		672.400,77	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		132.568,06	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		10.722,70	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		535.473,91	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		873.561,56	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.490.744,39	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		7.365,63	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.490.744,39	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		7.365,63	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)		400.646,33	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		191.464,96	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		130.336,05	0,00	Execução de restos a pagar não processados		31.350,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		197.696,37	0,00	Execução de restos a pagar processados		119.200,13	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		72.613,91	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		40.855,01	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		59,82	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		475.267,49	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		940.630,12	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		475.267,49	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		940.630,12	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)		3.366.658,21	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.366.658,21	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO: 05/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:36:59

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

GOVERNO MUNICIPAL DE COLARES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

MARIA LUCIMAR BARATA
PREFEITO

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE COLARES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023
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)		1.250.032,28	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.250.032,28	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.250.032,28	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.246.406,96	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		19.552,07	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.246.406,96	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		19.552,07	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)		232.769,02	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		209.591,63	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		11.000,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		6.000,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		3.480,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		215.769,02	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		176.839,45	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		29.272,18	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)		1.479.175,98	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.479.175,98	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO: 05/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:38:04

*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 : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023
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)		13.386.559,79	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		13.386.559,79	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		434.965,39	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		7.329.983,24	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		380.273,13	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.908.883,64	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.332.454,39	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		14.626.466,57	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		104.620,50	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		14.626.466,57	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		104.620,50	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)		4.270.732,38	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		4.478.782,14	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		295.249,95	0,00	Execução de restos a pagar não processados		318.213,38	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		277.743,24	0,00	Execução de restos a pagar processados		136.781,96	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.695.758,46	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.560.630,11	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		1.980,73	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		463.156,69	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		400.164,22	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		1.327.400,74	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		400.164,22	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		1.327.400,74	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)		19.297.363,17	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		19.297.363,17	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO: 05/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:37:32

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

MARIA LUCIMAR BARATA

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR

GOVERNO MUNICIPAL DE COLARES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Mun. de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

PREFEITO

CONTADOR