

GOVERNO MUNICIPAL DE COLARES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

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)		34.526.361,70	0,00	Despesa orçamentária (VI)		12.170.986,88	0,00
Ordinária		10.523.475,22	0,00	Ordinária		9.339.449,32	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		10.523.475,22	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		9.339.449,32	0,00
Vinculada		24.002.886,48	0,00	Vinculada		2.831.537,56	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.305.726,01	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		433.221,93	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.600.211,69	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		450,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.641.604,74	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		3.827.769,83	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		969.611,06	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.262.425,79	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		941.019,67	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.195.712,52	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		141.864,98	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		14.201,78	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		428.737,73	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		16.403,50	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		3.669,00	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		10.414,76	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		652.459,05	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		3.669.204,71	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		6.526,41	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		103.993,23	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		3.359,00	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		317.318,84	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		2.294.648,06	0,00	Outros Convênios do Estado		2.394.942,49	0,00
Trans União pela exploração rec. natural		228.330,98	0,00	Trans União pela exploração rec. natural		1.134,12	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		1.304,09	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		1.788,24	0,00
Outras Vinculações de Transferências		366.282,87	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
CIDE		86,15	0,00	CIDE		0,78	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,03	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.191.717,16	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		24.243.183,73	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.191.717,16	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		24.242.687,08	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE COLARES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

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)	2.445.325,49	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.716.160,30	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.415.987,94	0,00	Execução de restos a pagar não processados	590.887,45	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	408.017,68	0,00	Execução de restos a pagar processados	442.045,54	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	612.861,26	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	477.609,07	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	8.458,61	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	205.618,24	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	876.043,94	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	909.117,38	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	876.043,94	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	909.117,38	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)	39.039.448,29	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	39.039.448,29	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO: 05/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:12:42

*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 : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023
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)		1.220.717,49	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.013.154,32	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.013.154,32	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		207.563,17	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		207.563,17	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.257.107,36	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		11.369,18	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.256.610,71	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)		267.794,42	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		260.652,79	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		27.196,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		38.020,25	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		21.866,08	0,00	Execução de restos a pagar processados		33.072,73	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		218.732,34	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		155.324,99	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		34.234,82	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		197.135,18	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		229.297,50	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		197.135,18	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		229.297,50	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)		1.722.036,96	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.722.036,96	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO: 05/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:13:42

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

MÁRIA LUCIMAR BARATA
PREFEITA

ANTÔNIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE COLARES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

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)		1.812.428,20	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		1.809.957,70	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		536.843,70	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		101.146,21	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		393.658,53	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		767.586,56	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.708.186,95	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		7.365,63	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.708.186,95	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		7.365,63	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)		473.044,60	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		182.059,49	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		175.707,15	0,00	Execução de restos a pagar não processados		31.350,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		234.488,14	0,00	Execução de restos a pagar processados		119.200,13	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		62.849,31	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		31.449,54	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)		654.645,72	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		475.267,49	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		654.645,72	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)		2.656.499,04	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.656.499,04	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO: 05/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:15:30

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

GOVERNO MUNICIPAL DE COLARES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

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 : 30/09/2023

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)		1.001.988,64	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.001.988,64	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.001.988,64	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		989.365,18	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		19.552,07	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		989.365,18	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)		189.686,21	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		157.510,68	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		9.000,00	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		174.686,21	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		126.971,84	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		27.058,84	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)		1.179.051,39	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.179.051,39	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO: 05/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:16:43

*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 : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023
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)		6.892.609,94	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		39.060,00	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		39.060,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		6.853.549,94	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.413.013,10	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.385.464,17	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		59.417,13	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		995.655,54	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		6.232.375,23	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		7.210,25	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		6.232.375,23	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		7.210,25	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)		1.217.349,69	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		947.517,22	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		263.241,70	0,00	Execução de restos a pagar não processados		277.787,12	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		119.332,30	0,00	Execução de restos a pagar processados		113.425,51	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		834.775,69	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		426.573,83	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		129.730,76	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		726.244,25	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		328.631,76	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		726.244,25	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		328.631,76	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)		8.175.969,17	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		8.175.969,17	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO: 05/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:14:52

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

GOVERNO MUNICIPAL DE COLARES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

MARIA LUCIMAR BARATA
PREFEITA

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE COLARES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

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)		10.823.642,43	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		10.823.642,43	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		196.583,18	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		6.095.584,88	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		3.064.216,20	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.086.985,04	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		11.838.143,61	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		76.434,66	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		11.838.143,61	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		76.434,66	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)		3.811.984,11	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		3.664.634,27	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		380.449,57	0,00	Execução de restos a pagar não processados		318.213,38	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		432.260,87	0,00	Execução de restos a pagar processados		136.781,96	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.999.273,67	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.759.992,32	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		449.646,61	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		400.164,22	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		1.485.580,58	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		400.164,22	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		1.485.580,58	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)		16.050.291,94	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		16.050.291,94	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO: 05/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:16:04

*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 : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023

Fundo Mun. de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

PREFEITO

CONTADOR