

GOVERNO MUNICIPAL DE COLARES  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024  
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)		13.731.315,24	0,00	Despesa orçamentária (VI)		3.540.963,03	0,00
Ordinária		4.327.887,16	0,00	Ordinária		3.538.518,20	0,00
Recursos não vinculados de impostos		4.327.887,16	0,00	Recursos não vinculados de impostos		3.538.518,20	0,00
Vinculada		9.403.428,08	0,00	Vinculada		2.444,83	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		407.280,76	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		58,54	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		1.070.617,34	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.283,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		674.184,11	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		1.573.096,17	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		399.126,20	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		931.294,43	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		491.000,24	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.145.667,24	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		163.108,16	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de recursos do PDDE		287,83	0,00	Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		106.157,07	0,00	Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNATE		4.646,98	0,00	Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		1.428,05	0,00	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		9.562,54	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
Transf. recursos do Estado - Educação		130.491,81	0,00	Transf. recursos do Estado - Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.190.126,14	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de estruturação		2.202,35	0,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		187.211,93	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		12.200,24	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio - Estado/Saúde		3.607,83	0,00	Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		439.855,25	0,00	Transferência de recursos do FNAS		0,00	0,00
Outros convênios da União		1.191,08	0,00	Outros convênios da União		0,00	0,00
Outros convênios do Estado		5.212,84	0,00	Outros convênios do Estado		0,00	0,00
Transferência especial da União		225.000,00	0,00	Transferência especial da União		0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais		330,28	0,00	Transf. comp. fin. recursos minerais		829,33	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		82.861,93	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		0,00	0,00
Outras vinculações de transferências		89.613,76	0,00	Outras vinculações de transferências		273,96	0,00
CIDE		3.799,84	0,00	CIDE		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE COLARES  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024  
Prefeitura Municipal de Colares

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Contribuição de iluminação pública	49.378,54	0,00	Contribuição de iluminação pública	0,00	0,00
Outros recursos vinculados	2.887,14	0,00	Outros recursos vinculados	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	515.449,28	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	10.380.175,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	515.449,28	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	10.380.175,00	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)	1.110.741,43	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.051.318,95	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	272.139,84	0,00	Execução de restos a pagar não processados	452.972,90	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	640.473,68	0,00	Execução de restos a pagar processados	380.886,55	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	197.896,33	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	156.644,29	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	231,58	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	60.815,21	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.050.352,13	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.435.401,10	0,00
Cai xa e equivalentes de caixa	1.050.352,13	0,00	Cai xa e Equivalentes de caixa	1.435.401,10	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>16.407.858,08</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>16.407.858,08</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 23:08:37

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

\_\_\_\_\_  
MARIA LUCIMAR BARATA  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR  
CONTADOR