GOVERNO MUNICIPAL DE COLARES

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024 | EM : 31/05/2024 | PÁGINA: 0001

Fundo Municipal de Assistência Social | 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 (VII) | | 953.494,41 | 0,00 |
| Recursos Não Vinculados | | 0,00 | 0,00 | Recursos Não Vinculados | | 710.160,30 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de impostos | | 0,00 | 0,00 | Recursos não vinculados de impostos | | 710.160,30 | 0,00 |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 0,00 | 0,00 | Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 243.334,11 | 0,00 |
| Transferência de recursos do FNAS | | 0,00 | 0,00 | Transferência de recursos do FNAS | | 243.334,11 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 1.094.738,90 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VIII) | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 1.094.738,90 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá | | 0,00 | 0,00 | Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament | | 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 |
| Outras Movimentações Financeiras (III) | | 0,00 | 0,00 | Outras Movimentações Financeiras (IX) | | 0,00 | 0,00 |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária | | 0,00 | 0,00 | Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária | | 0,00 | 0,00 |
| Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa | | 0,00 | 0,00 | Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (IV) | | 232.616,79 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (X) | | 152.741,95 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 31.557,00 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 54.829,78 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 87.249,49 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 4.906,01 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 107.329,63 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 85.480,38 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 6.480,67 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | | 7.525,78 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (V) | | 238.600,01 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (XI) | | 459.719,34 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS) | | 238.600,01 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS) | | 459.719,34 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa RPPS | | 0,00 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V) | | 1.565.955,70 | 0,00 | TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) | | 1.565.955,70 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO:26/11/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:04:25

*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

EXERCÍCIO 2024 — EM : 31/05/2024 — PÁGINA: 0001

Fundo Municipal de Educação — 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 (VII) | | 1.293.930,86 | 0,00 |
| Recursos Não Vinculados | | 0,00 | 0,00 | Recursos Não Vinculados | | 1.794,75 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de impostos | | 0,00 | 0,00 | Recursos não vinculados de impostos | | 1.794,75 | 0,00 |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 0,00 | 0,00 | Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 1.292.136,11 | 0,00 |
| Receita de imposto e transf. - Educação | | 0,00 | 0,00 | Receita de imposto e transf. - Educação | | 361.529,13 | 0,00 |
| Transferência do Salário-Educação | | 0,00 | 0,00 | Transferência do Salário-Educação | | 231.313,27 | 0,00 |
| Transferência de recursos do PDDE | | 0,00 | 0,00 | Transferência de recursos do PDDE | | 100,00 | 0,00 |
| Transferência de recursos do PNAE | | 0,00 | 0,00 | Transferência de recursos do PNAE | | 162.889,25 | 0,00 |
| Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | 0,00 | 0,00 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | 536.304,46 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 1.390.675,01 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VIII) | | 849,79 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 1.390.675,01 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 849,79 | 0,00 |
| Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá | | 0,00 | 0,00 | Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament | | 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 |
| Outras Movimentações Financeiras (III) | | 0,00 | 0,00 | Outras Movimentações Financeiras (IX) | | 0,00 | 0,00 |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária | | 0,00 | 0,00 | Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária | | 0,00 | 0,00 |
| Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa | | 0,00 | 0,00 | Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (IV) | | 590.899,53 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (X) | | 301.619,23 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 192.257,79 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 121.748,90 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 373.872,91 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 161.596,76 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 24.768,83 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 14.704,03 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | | 3.569,54 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (V) | | 945.509,99 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (XI) | | 1.330.684,65 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS) | | 945.509,99 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS) | | 1.330.684,65 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa RPPS | | 0,00 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V) | | 2.927.084,53 | 0,00 | TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) | | 2.927.084,53 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO:26/11/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:06:24

*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

EXERCÍCIO 2024 — EM : 31/05/2024 — PÁGINA: 0001

Fundo Municipal de Meio Ambiente — 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 (VII) | | 704.339,55 | 0,00 |
| Recursos Não Vinculados | | 0,00 | 0,00 | Recursos Não Vinculados | | 704.339,55 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de impostos | | 0,00 | 0,00 | Recursos não vinculados de impostos | | 704.339,55 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 685.067,90 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VIII) | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 685.067,90 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá | | 0,00 | 0,00 | Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament | | 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 |
| Outras Movimentações Financeiras (III) | | 0,00 | 0,00 | Outras Movimentações Financeiras (IX) | | 0,00 | 0,00 |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária | | 0,00 | 0,00 | Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária | | 0,00 | 0,00 |
| Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa | | 0,00 | 0,00 | Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (IV) | | 122.691,38 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (X) | | 103.419,73 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 21.000,00 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 5.333,35 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 8.074,00 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 4.500,00 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 93.617,38 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 82.543,26 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | | 11.043,12 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (V) | | 0,00 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (XI) | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS) | | 0,00 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS) | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa RPPS | | 0,00 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V) | | 807.759,28 | 0,00 | TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) | | 807.759,28 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO:26/11/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:07:04

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

MARIA LUCIMAR BARATA

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR

PREFEITA CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE COLARES

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2024 — EM : 31/05/2024 — PÁGINA: 0001

Fundo Municipal de Saúde — 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 (VII) | | 4.962.771,32 | 0,00 |
| Recursos Não Vinculados | | 0,00 | 0,00 | Recursos Não Vinculados | | 18.911,20 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de impostos | | 0,00 | 0,00 | Recursos não vinculados de impostos | | 18.911,20 | 0,00 |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 0,00 | 0,00 | Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 4.943.860,12 | 0,00 |
| Receita de imposto e transf. - Saúde | | 0,00 | 0,00 | Receita de imposto e transf. - Saúde | | 2.512.305,99 | 0,00 |
| Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 0,00 | 0,00 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 2.204.706,01 | 0,00 |
| Transferência SUS-Bloco de estruturação | | 0,00 | 0,00 | Transferência SUS-Bloco de estruturação | | 3.823,42 | 0,00 |
| Transferência SUS - Governo Estadual | | 0,00 | 0,00 | Transferência SUS - Governo Estadual | | 170.358,94 | 0,00 |
| Outros recursos vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 | Outros recursos vinculados à Saúde | | 52.665,76 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 5.649.461,41 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VIII) | | 93.708,24 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 5.649.461,41 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 93.708,24 | 0,00 |
| Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá | | 0,00 | 0,00 | Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament | | 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 |
| Outras Movimentações Financeiras (III) | | 0,00 | 0,00 | Outras Movimentações Financeiras (IX) | | 0,00 | 0,00 |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária | | 0,00 | 0,00 | Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária | | 0,00 | 0,00 |
| Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa | | 0,00 | 0,00 | Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (IV) | | 1.264.925,25 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (X) | | 1.194.803,54 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 257.035,37 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 160.283,09 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 543.106,84 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 693.495,51 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 464.783,04 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 306.715,21 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | | 34.309,73 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (V) | | 556.068,21 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (XI) | | 1.219.171,77 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS) | | 556.068,21 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS) | | 1.219.171,77 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa RPPS | | 0,00 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V) | | 7.470.454,87 | 0,00 | TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) | | 7.470.454,87 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO:26/11/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:06:00

*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

EXERCÍCIO 2024 — EM : 31/05/2024 — PÁGINA: 0001

Fundo Mun.de Desenv.da Educação Básica - FUNDEB — 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 (VII) | | 6.127.994,92 | 0,00 |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 0,00 | 0,00 | Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 6.127.994,92 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos | | 0,00 | 0,00 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | 221.259,65 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos 70% | | 0,00 | 0,00 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70% | | 2.406.470,58 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 0,00 | 0,00 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 175.753,08 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 0,00 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 2.749.375,93 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 0,00 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 575.135,68 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 7.952.508,42 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VIII) | | 70.659,72 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 7.952.508,42 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 70.659,72 | 0,00 |
| Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá | | 0,00 | 0,00 | Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament | | 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 |
| Outras Movimentações Financeiras (III) | | 0,00 | 0,00 | Outras Movimentações Financeiras (IX) | | 0,00 | 0,00 |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária | | 0,00 | 0,00 | Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária | | 0,00 | 0,00 |
| Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa | | 0,00 | 0,00 | Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (IV) | | 1.596.082,43 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (X) | | 1.698.234,94 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 0,00 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 369.515,90 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 72.524,55 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 6.825,83 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 1.523.557,88 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 1.290.314,07 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | | 31.579,14 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (V) | | 958.792,55 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (XI) | | 2.610.493,82 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS) | | 958.792,55 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS) | | 2.610.493,82 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa RPPS | | 0,00 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V) | | 10.507.383,40 | 0,00 | TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) | | 10.507.383,40 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO:26/11/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:06:45

*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

EXERCÍCIO 2024 — EM : 31/05/2024 — PÁGINA: 0001

Prefeitura Municipal de Colares — Valores em Reais

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I) | | 23.444.349,90 | 0,00 | Despesa orçamentária (VII) | | 6.413.069,93 | 0,00 |
| Recursos Não Vinculados | | 7.056.950,03 | 0,00 | Recursos Não Vinculados | | 6.407.056,68 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de impostos | | 7.056.950,03 | 0,00 | Recursos não vinculados de impostos | | 6.407.056,68 | 0,00 |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 16.387.399,87 | 0,00 | Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 6.013,25 | 0,00 |
| Receita de imposto e transf. - Educação | | 681.505,89 | 0,00 | Receita de imposto e transf. - Educação | | 58,54 | 0,00 |
| Receita de imposto e transf. - Saúde | | 1.746.218,16 | 0,00 | Receita de imposto e transf. - Saúde | | 4.083,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos | | 1.094.806,67 | 0,00 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos 70% | | 2.554.548,65 | 0,00 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70% | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 571.567,61 | 0,00 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 1.333.657,71 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 719.378,33 | 0,00 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 1.678.549,45 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência do Salário-Educação | | 301.507,72 | 0,00 | Transferência do Salário-Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de recursos do PDDE | | 7.359,33 | 0,00 | Transferência de recursos do PDDE | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de recursos do PNAE | | 213.207,43 | 0,00 | Transferência de recursos do PNAE | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de recursos do PNATE | | 7.730,86 | 0,00 | Transferência de recursos do PNATE | | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências do FNDE | | 70.104,15 | 0,00 | Outras transferências do FNDE | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | 16.859,66 | 0,00 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. recursos do Estado - Educação | | 489.532,33 | 0,00 | Transf. recursos do Estado - Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 2.943.529,00 | 0,00 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS-Bloco de estruturação | | 3.080,90 | 0,00 | Transferência SUS-Bloco de estruturação | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. complementação piso enfermagem | | 396.815,00 | 0,00 | Transf. complementação piso enfermagem | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS - Governo Estadual | | 426.432,01 | 0,00 | Transferência SUS - Governo Estadual | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de convênio - Estado/Saúde | | 5.426,66 | 0,00 | Transferência de convênio - Estado/Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de recursos do FNAS | | 509.888,90 | 0,00 | Transferência de recursos do FNAS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social | | 36.877,90 | 0,00 | Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. de convênios - Ass. Social | | 81,16 | 0,00 | Transf. de convênios - Ass. Social | | 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 | | 6.643,98 | 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 | | 1.376,71 | 0,00 |
| Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97 | | 137.596,10 | 0,00 | Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outras vinculações de transferências | | 133.196,22 | 0,00 | Outras vinculações de transferências | | 456,60 | 0,00 |
| CIDE | | 7.644,28 | 0,00 | CIDE | | 38,40 | 0,00 |
| Contribuição de iluminação pública | | 64.245,31 | 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) | | 803.035,53 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VIII) | | 18.118.746,92 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 803.035,53 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 18.118.746,92 | 0,00 |
| Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá | | 0,00 | 0,00 | Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament | | 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 |
| Outras Movimentações Financeiras (III) | | 0,00 | 0,00 | Outras Movimentações Financeiras (IX) | | 0,00 | 0,00 |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária | | 0,00 | 0,00 | Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária | | 0,00 | 0,00 |
| Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa | | 0,00 | 0,00 | Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (IV) | | 1.954.584,94 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (X) | | 1.367.062,28 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 856.524,91 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 514.725,14 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 721.987,87 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 467.406,86 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 343.593,01 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 296.427,79 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 32.479,15 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | | 88.502,49 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (V) | | 1.050.352,13 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (XI) | | 1.353.443,37 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS) | | 1.050.352,13 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS) | | 1.353.443,37 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa RPPS | | 0,00 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V) | | 27.252.322,50 | 0,00 | TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) | | 27.252.322,50 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO:26/11/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:03:59
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARIA LUCIMAR BARATA
PREFEITO

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTADOR