

GOVERNO MUNICIPAL DE COLARES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2024

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)		45.850.781,86	0,00	Despesa orçamentária (VII)		12.660.422,12	0,00
Recursos Não Vinculados		14.393.634,45	0,00	Recursos Não Vinculados		12.463.796,67	0,00
Recursos não vinculados de impostos		14.393.634,45	0,00	Recursos não vinculados de impostos		12.463.796,67	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		31.457.147,41	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		196.625,45	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		1.615.968,03	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		58,54	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		3.566.482,25	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		4.083,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		2.178.695,17	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		5.069.487,36	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.202.823,96	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.806.589,18	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.195.094,63	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.788.554,14	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		199.274,81	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		655.661,33	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de recursos do PDDE		14.713,90	0,00	Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		535.622,56	0,00	Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNATE		15.664,97	0,00	Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		76.037,53	0,00	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		32.379,56	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
Transf. recursos do Estado - Educação		968.253,00	0,00	Transf. recursos do Estado - Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Bl oco de manutenção		5.335.160,74	0,00	Transferência SUS-Bl oco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS-Bl oco de estruturação		23.627,97	0,00	Transferência SUS-Bl oco de estruturação		0,00	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		1.023.550,28	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		487.829,92	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio - União/Saúde		16,60	0,00	Transferência de convênio - União/Saúde		0,00	0,00
Transferência de convênio - Estado/Saúde		6.986,94	0,00	Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		645.124,46	0,00	Transferência de recursos do FNAS		0,00	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		73.755,80	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		10.487,71	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

GOVERNO MUNICIPAL DE COLARES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Colares

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. comp. fin. recursos minerais	766,85	0,00	Transf. comp. fin. recursos minerais	2.845,61	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	283.772,98	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	0,00	0,00
Outras vinculações de transferências	245.422,90	0,00	Outras vinculações de transferências	975,65	0,00
CIDE	17.677,92	0,00	CIDE	75,66	0,00
Contribuição de iluminação pública	152.504,58	0,00	Contribuição de iluminação pública	188.586,99	0,00
Outros recursos vinculados	2.887,14	0,00	Outros recursos vinculados	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	1.609.543,03	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)	35.136.181,40	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	1.609.543,03	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	35.136.181,40	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária	0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. 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
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)	1.881.182,20	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)	2.004.368,50	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	597.040,34	0,00	Execução de restos a pagar não processados	568.462,02	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	551.098,38	0,00	Execução de restos a pagar processados	501.938,46	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	680.138,79	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	676.919,43	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	52.904,69	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	257.048,59	0,00
Saldo do exercício anterior (V)	1.050.352,13	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)	590.887,20	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	1.050.352,13	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	590.887,20	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)	50.391.859,22	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	50.391.859,22	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO: 02/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 16:39:37

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

MÁRIA LUCIMAR BARATA
PREFEITO

ANTÔNIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE COLARES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2024

EXERCÍCIO 2024
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 (VII)		3.069.502,10	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)		3.067.707,35	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		0,00	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		922.791,89	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		606.716,36	0,00
Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00	Transferência de recursos do PDDE		18.238,60	0,00
Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00	Transferência de recursos do PNAE		334.589,25	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		1.179.053,75	0,00
Transf. recursos do Estado - Educação		0,00	0,00	Transf. recursos do Estado - Educação		6.317,50	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.911.611,55	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		849,79	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.911.611,55	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		849,79	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. 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
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias		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)		768.325,68	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		542.063,43	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		355.204,25	0,00	Execução de restos a pagar não processados		313.470,05	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		368.197,66	0,00	Execução de restos a pagar processados		161.596,76	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		44.923,77	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		28.972,57	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		38.024,05	0,00
Saldo do exercício anterior (V)		945.509,99	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)		1.013.031,90	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		945.509,99	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		1.013.031,90	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)		4.625.447,22	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		4.625.447,22	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO: 15/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 13:48:24

GOVERNO MUNICIPAL DE COLARES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

*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 : 31/10/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VII)		1.409.659,93	0,00
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		1.409.659,93	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		1.409.659,93	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.492.476,73	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.492.476,73	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)		200.407,59	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		283.221,39	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		6.000,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		5.333,35	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		5.824,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		4.500,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		188.583,59	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		182.266,05	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		91.121,99	0,00
Saldo do exercício anterior (V)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)		3,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		3,00	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)		1.692.884,32	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		1.692.884,32	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO: 15/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 13:48:54

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

MÁRIA LUCIMAR BARATA

ANTÔNIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR

GOVERNO MUNICIPAL DE COLARES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

PREFEITA

CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE COLARES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2024

EXERCÍCIO 2024
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 (VII)		10.664.424,36	0,00
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		55.385,51	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		55.385,51	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		10.609.038,85	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		0,00	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		4.121.185,03	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.023.861,23	0,00
Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	0,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		65.851,49	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		755.145,53	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual		285.977,22	0,00
Outros recursos vinculados à Saúde		0,00	0,00	Outros recursos vinculados à Saúde		357.018,35	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		10.533.977,67	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		184.948,24	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		10.533.977,67	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		184.948,24	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)		2.190.473,94	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		2.198.392,73	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		156.158,60	0,00	Execução de restos a pagar não processados		346.344,96	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		929.706,56	0,00	Execução de restos a pagar processados		745.332,06	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		981.675,70	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		637.771,39	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		122.933,08	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		468.944,32	0,00
Saldo do exercício anterior (V)		556.068,21	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)		232.754,49	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		556.068,21	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		232.754,49	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)		13.280.519,82	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		13.280.519,82	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO: 15/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 13:48:02

GOVERNO MUNICIPAL DE COLARES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

*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 : 31/10/2024

EXERCÍCIO 2024
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 (VII)		14.523.220,99	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		14.523.220,99	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		856.609,36	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		7.580.539,72	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		274.800,57	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.896.579,76	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		226.749,34	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.687.942,24	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		15.440.514,12	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		137.366,46	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		15.440.514,12	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		137.366,46	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. 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
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias		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)		3.837.637,60	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		4.105.619,19	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		613.030,47	0,00	Execução de restos a pagar não processados		369.515,90	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		30.699,51	0,00	Execução de restos a pagar processados		6.825,83	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.193.907,62	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.117.582,21	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		611.695,25	0,00
Saldo do exercício anterior (V)		958.792,55	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)		1.470.737,63	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		958.792,55	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		1.470.737,63	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)		20.236.944,27	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		20.236.944,27	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Colares - DATA DA EMISSÃO: 15/02/2025 - HORA DA EMISSÃO: 13:48:40

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

GOVERNO MUNICIPAL DE COLARES
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2024

EXERCÍCIO 2024
Fundo Mun. de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

MARIA LUCIMAR BARATA
PREFEITO

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CONTADOR