

## GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODI VELAS

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021

Consolidado

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		7.904.168,47	0,00	Despesa orçamentária (VI)		8.729.637,96	0,00
Ordinária		3.362.101,18	0,00	Ordinária		2.958.835,32	0,00
Recurso Ordinário		3.362.101,18	0,00	Recurso Ordinário		2.958.835,32	0,00
Vinculada		4.542.067,29	0,00	Vinculada		5.770.802,64	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		93.651,60	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		43.673,31	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.448.650,38	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		2.606.876,57	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		239.509,71	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		126.448,16	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.478.826,08	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		396.495,33	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		349.232,01	0,00
Transferência do Salário-Educação		50.628,15	0,00	Transferência do Salário-Educação		82.411,86	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		60.052,40	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados À Educação		81,90	0,00	Outros Recursos Vinculados À Educação		294.592,60	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		56.335,09	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		840.053,32	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		26.112,33	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		579.348,46	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.078.080,76	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		23.662,62	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		79.612,71	0,00
Transferência de Convênio à Ass. Social		0,68	0,00	Transferência de Convênio à Ass. Social		0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		202.149,69	0,00
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		9.240,00	0,00
Transfência da União de Royalty Petróleo		37.163,66	0,00	Transfência da União de Royalty Petróleo		0,00	0,00
CIDE		2.351,30	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		31.160,22	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		5.020,95	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recurso		18.037,38	0,00	Outras Destinações Vinculadas de Recurso		53.410,70	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		5.759.758,60	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		5.759.758,60	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		5.759.758,60	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		5.759.758,60	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)		4.862.579,97	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.369.363,76	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		2.708.922,43	0,00	Execução de restos a pagar não processados		52.834,49	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.049.041,31	0,00	Execução de restos a pagar processados		200.680,62	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		854.124,30	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		740.876,45	0,00
Valores restituíveis		854.124,30	0,00	Valores restituíveis		740.876,45	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.311,51	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.840,70	0,00
007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.404,28	0,00	007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.404,28	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODI VELAS

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2021

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2021

Consolidado

Valores em Reais

005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - APOIO	2.284,88	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - APOIO	2.444,98	0,00
006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAGISTÉRIO	3.622,35	0,00	006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAGISTÉRIO	3.991,44	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.977,00	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.977,00	0,00
021 - SINDSAUDE 2%	2.977,00	0,00	021 - SINDSAUDE 2%	2.977,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	14.289,75	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	14.289,75	0,00
016 - SINTEP	14.289,75	0,00	016 - SINTEP	14.289,75	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	9.017,53	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	9.507,10	0,00
019 - ASPEB SERVIÇOS	9.017,53	0,00	019 - ASPEB SERVIÇOS	9.507,10	0,00
OUTROS VALORES RESTITUTÍVEIS	28.496,19	0,00	OUTROS VALORES RESTITUTÍVEIS	10.678,39	0,00
017 - FALTAS	17.021,69	0,00	017 - FALTAS	293,33	0,00
018 - ASPEB SEGUROS	11.474,50	0,00	018 - ASPEB SEGUROS	10.385,06	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	139.525,41	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	101.426,78	0,00
028 - IRRF - DE AGENTE POLITICOS - CMSCO	2.612,10	0,00	028 - IRRF - DE AGENTE POLITICOS - CMSCO	0,00	0,00
013 - IRRF-FOPAG	102.318,70	0,00	013 - IRRF-FOPAG	101.426,78	0,00
014 - IRRF-PESSOA FÍSICA	34.594,61	0,00	014 - IRRF-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
ISS	18.034,93	0,00	ISS	0,00	0,00
009 - ISS-PESSOA JURIDICA	478,99	0,00	009 - ISS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
008 - ISS-PESSOA FÍSICA	17.555,94	0,00	008 - ISS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	283.633,02	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	107.177,11	0,00
010 - INSS-FOPAG	273.086,85	0,00	010 - INSS-FOPAG	96.630,94	0,00
023 - INSS - AGENTE POLITICO - CMSCO	7.647,94	0,00	023 - INSS - AGENTE POLITICO - CMSCO	7.647,94	0,00
024 - INSS - FUNCIONARIOS EFETIVOS - CMS	1.428,24	0,00	024 - INSS - FUNCIONARIOS EFETIVOS - CMS	1.428,24	0,00
025 - INSS - SERVIDORES COMISSONADOS CM	1.022,99	0,00	025 - INSS - SERVIDORES COMISSONADOS CMS	1.022,99	0,00
026 - INSS - CONTROLE INTERNO - CMSCO	282,00	0,00	026 - INSS - CONTROLE INTERNO - CMSCO	282,00	0,00
027 - INSS - SERVIDORES TEMPORARIOS - CM	165,00	0,00	027 - INSS - SERVIDORES TEMPORARIOS - CMS	165,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	349.838,96	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	485.979,62	0,00
020 - BANPARA CONSIGNADO	349.838,96	0,00	020 - BANPARA CONSIGNADO	485.979,62	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	250.491,93	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	374.972,20	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	230.354,78	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	362.490,25	0,00
005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	0,00	005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	572,21	0,00
001 - ANTECIPAÇÃO SALARIAL	230.354,78	0,00	001 - ANTECIPAÇÃO SALARIAL	361.918,04	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	512,70	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	7.420,09	0,00
006 - SALÁRIO FAMILIA	512,70	0,00	006 - SALÁRIO FAMILIA	7.420,09	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	5.061,86	0,00
007 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	007 - SALÁRIO MATERNIDADE	5.061,86	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.624,45	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
011 - INSS-PESSOA FÍSICA	19.624,45	0,00	011 - INSS-PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.053.267,47	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	3.721.014,19	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.053.267,47	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	3.721.014,19	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.053.267,47	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.721.014,19	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODI VELAS

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021

Consolidado

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

074 - BB...20.291-6 (CUSTEIO/FMS)	4.968,81	0,00	074 - BB...20.291-6 (CUSTEIO/FMS)	112.104,18	0,00
005 - BB...12.244-0 (FUNDEB)	130.134,25	0,00	005 - BB...12.244-0 (FUNDEB)	930.263,95	0,00
006 - BANPARA...387.948-8 (ICMS MOVIMENT)	6.183,43	0,00	006 - BANPARA...387.948-8 (ICMS MOVIMENTO)	307.368,92	0,00
024 - BANPARA...170.014-6 (SENADOR LEMOS)	600,00	0,00	024 - BANPARA...170.014-6 (SENADOR LEMOS)	600,00	0,00
025 - BB...5.468-2 (ITR)	81,94	0,00	025 - BB...5.468-2 (ITR)	81,96	0,00
026 - BB...8.578-2 (FEX)	30,58	0,00	026 - BB...8.578-2 (FEX)	30,59	0,00
027 - BB...8.730-0 (CIDE)	50,92	0,00	027 - BB...8.730-0 (CIDE)	2.379,06	0,00
028 - BB...12.559-8 (SNA)	348,31	0,00	028 - BB...12.559-8 (SNA)	7.288,38	0,00
029 - BB...16.821-1 (AFM)	2,19	0,00	029 - BB...16.821-1 (AFM)	2,19	0,00
031 - BB...73.126-9 (PMSC)	26,19	0,00	031 - BB...73.126-9 (PMSC)	26,19	0,00
032 - BB...73.130-7 (FEP)	467,83	0,00	032 - BB...73.130-7 (FEP)	19.992,56	0,00
033 - BB...21.186-9 (PMSC)	18.299,25	0,00	033 - BB...21.186-9 (PMSC)	18.302,38	0,00
036 - BANPARA...181.826-0 (I.L. PUB)	815,34	0,00	036 - BANPARA...181.826-0 (I.L. PUB)	31.854,61	0,00
038 - BANPARA...325.875-0 (CONST. PASS, I L)	3.839,28	0,00	038 - BANPARA...325.875-0 (CONST. PASS, I LH)	3.848,40	0,00
039 - BANPARA...356.599-9 (COSANPA)	30.558,42	0,00	039 - BANPARA...356.599-9 (COSANPA)	19.157,73	0,00
042 - BANPARA...387.958-5 (ARRECADÇÃO-T)	2.864,60	0,00	042 - BANPARA...387.958-5 (ARRECADÇÃO-TR)	75.864,45	0,00
043 - BANPARA...387.981-0 (SAAE)	2.296,72	0,00	043 - BANPARA...387.981-0 (SAAE)	4.969,38	0,00
095 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	235,19	0,00	095 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	18.092,61	0,00
096 - BB...13.538-0 (PMSCO)	373,61	0,00	096 - BB...13.538-0 (PMSCO)	373,67	0,00
030 - BB...73.119-6 (FPM)	0,00	0,00	030 - BB...73.119-6 (FPM)	802.455,37	0,00
007 - BB...8.547-2 (OSE)	96,46	0,00	007 - BB...8.547-2 (OSE)	33.382,64	0,00
035 - BANPARA...171.002-8 (ARRECADÇÃO)	0,00	0,00	035 - BANPARA...171.002-8 (ARRECADÇÃO)	21.707,35	0,00
101 - BANPARA...352.632-1 (CÂMARA)	105,14	0,00	101 - BANPARA...352.632-1 (CÂMARA)	44.100,59	0,00
049 - BB...7.320-2 (FUS)	0,00	0,00	049 - BB...7.320-2 (FUS)	263.707,08	0,00
051 - BB...14.496-7 (FB)	14.643,26	0,00	051 - BB...14.496-7 (FB)	18.195,74	0,00
054 - BB...14.499-1 (VI SA)	1.907,78	0,00	054 - BB...14.499-1 (VI SA)	2.317,64	0,00
066 - BB...16.844-0 (SAMU)	61,07	0,00	066 - BB...16.844-0 (SAMU)	6.624,14	0,00
052 - BB...14.497-5 (PAB)	5.502,88	0,00	052 - BB...14.497-5 (PAB)	21.504,40	0,00
056 - BB...15.205-6 (FMS)	690,19	0,00	056 - BB...15.205-6 (FMS)	690,31	0,00
055 - BB...15.204-8 (FMS)	6.021,04	0,00	055 - BB...15.204-8 (FMS)	6.022,07	0,00
065 - BB...16.843-2 (FMS)	320,84	0,00	065 - BB...16.843-2 (FMS)	320,90	0,00
067 - BB...16.932-3 (FMS)	6.540,52	0,00	067 - BB...16.932-3 (FMS)	6.541,64	0,00
064 - BB...16.698-7 (FMS)	7.890,51	0,00	064 - BB...16.698-7 (FMS)	7.891,86	0,00
058 - BB...15.207-2 (FMS)	183,05	0,00	058 - BB...15.207-2 (FMS)	183,08	0,00
063 - BB...15.255-2 (CAE/BLI NV/FNS)	1.501,86	0,00	063 - BB...15.255-2 (CAE/BLI NV/FNS)	1.502,11	0,00
070 - BB...19.279-1 (CONVENENTE/FMS)	9.976,67	0,00	070 - BB...19.279-1 (CONVENENTE/FMS)	9.978,38	0,00
071 - BB...19.474-3 (FMS)	31.224,87	0,00	071 - BB...19.474-3 (FMS)	31.230,23	0,00
093 - BB...17.343-6 (ASPS-LC-141-FMS)	1.100,64	0,00	093 - BB...17.343-6 (ASPS-LC-141-FMS)	1.100,83	0,00
068 - BB...17.326-6 (FMS)	6.528,06	0,00	068 - BB...17.326-6 (FMS)	6.529,18	0,00
094 - BB...17.222-7 (CAE-FNS/IVAL-FMS)	10.062,33	0,00	094 - BB...17.222-7 (CAE-FNS/IVAL-FMS)	10.064,06	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODI VELAS

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2021

PÁGINA: 0004

EXERCÍCIO 2021

Consolidado

Valores em Reais

075 - BB...20.311-4 (FMS)	338.197,69	0,00	075 - BB...20.311-4 (FMS)	338.255,68	0,00
072 - BB...19.596-0 (FMS)	62,90	0,00	072 - BB...19.596-0 (FMS)	62,92	0,00
073 - BB...19.597-9 (FMS)	78.536,02	0,00	073 - BB...19.597-9 (FMS)	78.549,48	0,00
060 - BB...15.209-9 (FMS)	796,64	0,00	060 - BB...15.209-9 (FMS)	796,78	0,00
069 - BB...17.687-7 (INCEO/FMS)	869,43	0,00	069 - BB...17.687-7 (INCEO/FMS)	869,58	0,00
062 - BB...15.254-4 (FMS)	2.801,96	0,00	062 - BB...15.254-4 (FMS)	2.802,44	0,00
020 - BB...17.860-8 (BRASIL CARINHOSO)	17,89	0,00	020 - BB...17.860-8 (BRASIL CARINHOSO)	17,90	0,00
019 - BB...17.547-1 (SALAS RICARDO CHAGA)	155,46	0,00	019 - BB...17.547-1 (SALAS RICARDO CHAGAS)	155,48	0,00
018 - BB...17.172-7 (SALAS DO MANETA)	4.099,89	0,00	018 - BB...17.172-7 (SALAS DO MANETA)	4.100,59	0,00
015 - BB...17.105-0 (AQUIS. DE MOVEIS)	6.135,78	0,00	015 - BB...17.105-0 (AQUIS. DE MOVEIS)	6.136,84	0,00
013 - BB...16.923-4 (LANCHA)	19.227,45	0,00	013 - BB...16.923-4 (LANCHA)	19.230,75	0,00
011 - BB...14.331-6 (PTA)	26.362,62	0,00	011 - BB...14.331-6 (PTA)	26.367,14	0,00
008 - BB...13.393-0 (PNAE)	235.167,94	0,00	008 - BB...13.393-0 (PNAE)	295.265,05	0,00
017 - BB...17.132-8 (CRECHE)	626,80	0,00	017 - BB...17.132-8 (CRECHE)	626,90	0,00
010 - BB...11.086-8 (PNATE)	2.137,35	0,00	010 - BB...11.086-8 (PNATE)	2.137,72	0,00
034 - BB...18.673-2 (CONVENIO/824367-201	0,00	0,00	034 - BB...18.673-2 (CONVENIO/824367-2015	0,45	0,00
080 - BB...18.665-1 (GBF FNAS)	4.889,64	0,00	080 - BB...18.665-1 (GBF FNAS)	13.553,28	0,00
079 - BB...18.663-5 (BPC ESCOLA-FMAS)	749,21	0,00	079 - BB...18.663-5 (BPC ESCOLA-FMAS)	749,34	0,00
085 - BB...22.360-3 (COVID/EPI)	11.003,73	0,00	085 - BB...22.360-3 (COVID/EPI)	11.005,62	0,00
083 - BB...21.749-2 (FMAS)	11,03	0,00	083 - BB...21.749-2 (FMAS)	32,67	0,00
097 - BB...19.697-5 (CRIANÇA FELIZ)	1.696,99	0,00	097 - BB...19.697-5 (CRIANÇA FELIZ)	10.679,26	0,00
014 - BB...17.047-X (QUADRA DO MARABITAN	330,09	0,00	014 - BB...17.047-X (QUADRA DO MARABITANA	330,14	0,00
082 - BB...18.671-6 (PSB)	7.759,38	0,00	082 - BB...18.671-6 (PSB)	6.652,05	0,00
061 - BB...15.211-0 (CAE/BLI NV/FNS)	9,64	0,00	061 - BB...15.211-0 (CAE/BLI NV/FNS)	9,65	0,00
059 - BB...15.208-0 (FMS)	86,95	0,00	059 - BB...15.208-0 (FMS)	86,96	0,00
057 - BB...15.206-4 (FMS)	38,07	0,00	057 - BB...15.206-4 (FMS)	38,08	0,00
081 - BB...18.668-6 (GSUAS)	111,14	0,00	081 - BB...18.668-6 (GSUAS)	111,15	0,00
037 - BANPARA...259.873-6 (PROTEÇÃO SOCI	1.743,09	0,00	037 - BANPARA...259.873-6 (PROTEÇÃO SOCI A	1.693,59	0,00
084 - BB...22.358-1 (COVID/FMAS)	2,36	0,00	084 - BB...22.358-1 (COVID/FMAS)	2,36	0,00
099 - BANPARA...352.145-1 (CONTRA PARTID	1.811,37	0,00	099 - BANPARA...352.145-1 (CONTRA PARTI DA	1.811,37	0,00
021 - BANPARA...601.591-3 (CONTRA PARTID	511,07	0,00	021 - BANPARA...601.591-3 (CONTRA PARTI DA	49.547,30	0,00
089 - BANPARA...602.601-0 (FMMA)	783,86	0,00	089 - BANPARA...602.601-0 (FMMA)	684,86	0,00
Depósito restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restitúveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>19.579.774,51</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>19.579.774,51</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odi velas - DATA DA EMISSÃO: 11/06/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:56:45

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

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODI VELAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2021

EXERCÍCIO 2021

Consolidado

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

---

\_\_\_\_\_  
FELI PA RODRIGUES DOS SANTOS RENDEIRO  
PREFEITA

\_\_\_\_\_  
ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR  
Contador