

## GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODI VELAS

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2021

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)		14.192.197,76	0,00	Despesa orçamentária (VI)		15.095.524,64	0,00
Ordinária		6.234.542,49	0,00	Ordinária		5.181.798,39	0,00
Recurso Ordinário		6.234.542,49	0,00	Recurso Ordinário		5.181.798,39	0,00
Vinculada		7.957.655,27	0,00	Vinculada		9.913.726,25	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		93.651,60	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		91.867,57	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		2.906.221,41	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		4.440.480,23	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		239.509,71	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		247.866,08	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.128.952,71	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		728.026,73	0,00
Transferência do Salário-Educação		90.520,23	0,00	Transferência do Salário-Educação		95.409,79	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		152.770,40	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		303.158,60	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		57.749,06	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.526.263,48	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		161.718,51	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		1.168.486,20	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.818.119,02	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		89.020,99	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		121.776,55	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		409.246,12	0,00
Outros Convênios da União		260.792,08	0,00	Outros Convênios da União		0,00	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		86.962,69	0,00	Transfência da União de Royalty Petróleo		0,00	0,00
CIDE		4.328,04	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		84.318,97	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		22.053,63	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recurso		36.074,76	0,00	Outras Destinações Vinculadas de Recurso		100.218,45	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		10.227.647,56	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		10.227.647,56	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		10.227.647,56	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		10.227.647,56	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)		6.416.423,66	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.436.791,32	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		2.128.526,77	0,00	Execução de restos a pagar não processados		52.834,49	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		2.486.358,42	0,00	Execução de restos a pagar processados		200.680,62	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.470.720,17	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.365.088,68	0,00
Valores restituíveis		1.470.720,17	0,00	Valores restituíveis		1.365.088,68	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		14.492,75	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		15.482,97	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODI VELAS

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.402,47	0,00	007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.022,18	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - APOIO		3.547,99	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - APOIO		3.167,64	0,00
006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAGISTÉRIO		4.542,29	0,00	006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAGISTÉRIO		5.293,15	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		6.611,00	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		4.657,00	0,00
021 - SINDSAUDE 2%		6.611,00	0,00	021 - SINDSAUDE 2%		4.657,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		21.490,58	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		21.490,58	0,00
016 - SINTEP		21.490,58	0,00	016 - SINTEP		21.490,58	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		15.883,60	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		19.972,63	0,00
019 - ASPEB SERVIÇOS		15.883,60	0,00	019 - ASPEB SERVIÇOS		19.972,63	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.686,46	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.686,46	0,00
022 - CONSIGNADO BANPARA - CMSCO		7.686,46	0,00	022 - CONSIGNADO BANPARA - CMSCO		7.686,46	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		450,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
005 - DEVOLUÇÕES PAGAMENTO A MAIOR		450,00	0,00	005 - DEVOLUÇÕES PAGAMENTO A MAIOR		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		50.865,52	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		33.714,75	0,00
017 - FALTAS		31.036,00	0,00	017 - FALTAS		9.756,53	0,00
018 - ASPEB SEGUROS		19.829,52	0,00	018 - ASPEB SEGUROS		23.958,22	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		211.211,17	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		132.270,75	0,00
028 - IRRF - DE AGENTE POLITICOS - CMSCO		5.224,20	0,00	028 - IRRF - DE AGENTE POLITICOS - CMSCO		3.918,15	0,00
030 - IRRF CONTROLE INTERNO		17,40	0,00	030 - IRRF CONTROLE INTERNO		0,00	0,00
013 - IRRF-FOPAG		136.353,35	0,00	013 - IRRF-FOPAG		128.352,60	0,00
014 - IRRF-PESSOA FÍSICA		69.615,96	0,00	014 - IRRF-PESSOA FÍSICA		0,00	0,00
015 - IRRF-PESSOA JURÍDICA		0,26	0,00	015 - IRRF-PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00
ISS		44.788,01	0,00	ISS		411,75	0,00
009 - ISS-PESSOA JURÍDICA		2.328,99	0,00	009 - ISS-PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00
029 - ISSQN		428,05	0,00	029 - ISSQN		411,75	0,00
008 - ISS-PESSOA FÍSICA		42.030,97	0,00	008 - ISS-PESSOA FÍSICA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		494.332,29	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		393.896,40	0,00
010 - INSS-FOPAG		473.028,78	0,00	010 - INSS-FOPAG		372.592,89	0,00
023 - INSS - AGENTE POLITICO - CMSCO		15.295,88	0,00	023 - INSS - AGENTE POLITICO - CMSCO		15.295,88	0,00
024 - INSS - FUNCIONARIOS EFETIVOS - CMS		2.892,45	0,00	024 - INSS - FUNCIONARIOS EFETIVOS - CMS		2.892,45	0,00
025 - INSS - SERVIDORES COMISSONADOS CM		2.164,79	0,00	025 - INSS - SERVIDORES COMISSONADOS CMS		2.164,79	0,00
026 - INSS - CONTROLE INTERNO - CMSCO		620,39	0,00	026 - INSS - CONTROLE INTERNO - CMSCO		620,39	0,00
027 - INSS - SERVIDORES TEMPORARIOS - CM		330,00	0,00	027 - INSS - SERVIDORES TEMPORARIOS - CMS		330,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		602.908,79	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		735.505,39	0,00
020 - BANPARA CONSIGNADO		602.908,79	0,00	020 - BANPARA CONSIGNADO		735.505,39	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		330.818,30	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		818.187,53	0,00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		490,00	0,00
006 - PAGAMENTOS REALIZADO A MAIOR		0,00	0,00	006 - PAGAMENTOS REALIZADO A MAIOR		490,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		230.354,78	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		779.976,82	0,00
005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR		0,00	0,00	005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR		3.953,76	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODI VELAS

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021

Consolidado

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

001 - ANTECI PAÇÃO SALARIAL	230.354,78	0,00	001 - ANTECI PAÇÃO SALARIAL	776.023,06	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	4.768,11	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	14.700,43	0,00
006 - SALARIO FAMILIA	4.768,11	0,00	006 - SALARIO FAMILIA	14.700,43	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	7.119,85	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	22.317,71	0,00
007 - SALARIO MATERNIDADE	7.119,85	0,00	007 - SALARIO MATERNIDADE	22.317,71	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	88.575,56	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	702,57	0,00
011 - INSS-PESSOA FÍSICA	88.575,56	0,00	011 - INSS-PESSOA FÍSICA	702,57	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.053.267,47	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	4.129.572,93	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.053.267,47	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	4.129.572,93	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.053.267,47	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.129.572,93	0,00
074 - BB...20.291-6 (CUSTEIO/FMS)	4.968,81	0,00	074 - BB...20.291-6 (CUSTEIO/FMS)	28.844,52	0,00
005 - BB...12.244-0 (FUNDEB)	130.134,25	0,00	005 - BB...12.244-0 (FUNDEB)	1.418.125,85	0,00
006 - BANPARA...387.948-8 (ICMS MOVIMENTO)	6.183,43	0,00	006 - BANPARA...387.948-8 (ICMS MOVIMENTO)	388.254,00	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)	89,97	0,00
026 - BB...8.578-2 (FEX)	30,58	0,00	026 - BB...8.578-2 (FEX)	30,62	0,00
027 - BB...8.730-0 (CIDE)	50,92	0,00	027 - BB...8.730-0 (CIDE)	4.339,49	0,00
028 - BB...12.559-8 (SNA)	348,31	0,00	028 - BB...12.559-8 (SNA)	8.793,23	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)	26,22	0,00
032 - BB...73.130-7 (FEP)	467,83	0,00	032 - BB...73.130-7 (FEP)	24.815,22	0,00
033 - BB...21.186-9 (PMSC)	18.299,25	0,00	033 - BB...21.186-9 (PMSC)	18.321,83	0,00
036 - BANPARA...181.826-0 (I.L. PUB)	815,34	0,00	036 - BANPARA...181.826-0 (I.L. PUB)	84.914,36	0,00
038 - BANPARA...325.875-0 (CONST. PASS, I L)	3.839,28	0,00	038 - BANPARA...325.875-0 (CONST. PASS, I L)	1,36	0,00
039 - BANPARA...356.599-9 (COSANPA)	30.558,42	0,00	039 - BANPARA...356.599-9 (COSANPA)	9.846,83	0,00
042 - BANPARA...387.958-5 (ARRECADACÃO-TR)	2.864,60	0,00	042 - BANPARA...387.958-5 (ARRECADACÃO-TR)	144.553,63	0,00
043 - BANPARA...387.981-0 (SAAE)	2.296,72	0,00	043 - BANPARA...387.981-0 (SAAE)	7.491,02	0,00
095 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	235,19	0,00	095 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	13.707,16	0,00
096 - BB...13.538-0 (PMSCO)	373,61	0,00	096 - BB...13.538-0 (PMSCO)	374,07	0,00
030 - BB...73.119-6 (FPM)	0,00	0,00	030 - BB...73.119-6 (FPM)	378.362,66	0,00
007 - BB...8.547-2 (OSE)	96,46	0,00	007 - BB...8.547-2 (OSE)	13.132,60	0,00
035 - BANPARA...171.002-8 (ARRECADACÃO)	0,00	0,00	035 - BANPARA...171.002-8 (ARRECADACÃO)	24.953,81	0,00
101 - BANPARA...352.632-1 (CÂMARA)	105,14	0,00	101 - BANPARA...352.632-1 (CÂMARA)	47.868,57	0,00
049 - BB...7.320-2 (FUS)	0,00	0,00	049 - BB...7.320-2 (FUS)	93.464,23	0,00
051 - BB...14.496-7 (FB)	14.643,26	0,00	051 - BB...14.496-7 (FB)	4.359,33	0,00
054 - BB...14.499-1 (VI SA)	1.907,78	0,00	054 - BB...14.499-1 (VI SA)	3.139,62	0,00
066 - BB...16.844-0 (SAMU)	61,07	0,00	066 - BB...16.844-0 (SAMU)	18.399,30	0,00
052 - BB...14.497-5 (PAB)	5.502,88	0,00	052 - BB...14.497-5 (PAB)	79.055,42	0,00
056 - BB...15.205-6 (FMS)	690,19	0,00	056 - BB...15.205-6 (FMS)	691,04	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODI VELAS

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021

Consolidado

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

055 - BB. . . 15. 204-8 (FMS)	6. 021, 04	0, 00	055 - BB. . . 15. 204-8 (FMS)	6. 028, 47	0, 00
065 - BB. . . 16. 843-2 (FMS)	320, 84	0, 00	065 - BB. . . 16. 843-2 (FMS)	321, 24	0, 00
067 - BB. . . 16. 932-3 (FMS)	6. 540, 52	0, 00	067 - BB. . . 16. 932-3 (FMS)	6. 548, 59	0, 00
064 - BB. . . 16. 698-7 (FMS)	7. 890, 51	0, 00	064 - BB. . . 16. 698-7 (FMS)	7. 900, 25	0, 00
058 - BB. . . 15. 207-2 (FMS)	183, 05	0, 00	058 - BB. . . 15. 207-2 (FMS)	183, 27	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. 503, 71	0, 00
070 - BB. . . 19. 279-1 (CONVENENTE/FMS)	9. 976, 67	0, 00	070 - BB. . . 19. 279-1 (CONVENENTE/FMS)	9. 988, 98	0, 00
071 - BB. . . 19. 474-3 (FMS)	31. 224, 87	0, 00	071 - BB. . . 19. 474-3 (FMS)	31. 263, 41	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. 102, 00	0, 00
068 - BB. . . 17. 326-6 (FMS)	6. 528, 06	0, 00	068 - BB. . . 17. 326-6 (FMS)	6. 536, 12	0, 00
094 - BB. . . 17. 222-7 (CAE-FNS/I NVAL-FMS)	10. 062, 33	0, 00	094 - BB. . . 17. 222-7 (CAE-FNS/I NVAL-FMS)	10. 074, 75	0, 00
075 - BB. . . 20. 311-4 (FMS)	338. 197, 69	0, 00	075 - BB. . . 20. 311-4 (FMS)	338. 615, 05	0, 00
072 - BB. . . 19. 596-0 (FMS)	62, 90	0, 00	072 - BB. . . 19. 596-0 (FMS)	62, 98	0, 00
073 - BB. . . 19. 597-9 (FMS)	78. 536, 02	0, 00	073 - BB. . . 19. 597-9 (FMS)	78. 632, 94	0, 00
060 - BB. . . 15. 209-9 (FMS)	796, 64	0, 00	060 - BB. . . 15. 209-9 (FMS)	797, 62	0, 00
069 - BB. . . 17. 687-7 (INCEO/FMS)	869, 43	0, 00	069 - BB. . . 17. 687-7 (INCEO/FMS)	870, 51	0, 00
062 - BB. . . 15. 254-4 (FMS)	2. 801, 96	0, 00	062 - BB. . . 15. 254-4 (FMS)	2. 805, 42	0, 00
020 - BB. . . 17. 860-8 (BRASI L CARI NHOSO)	17, 89	0, 00	020 - BB. . . 17. 860-8 (BRASI L CARI NHOSO)	17, 92	0, 00
019 - BB. . . 17. 547-1 (SALAS RI CARDO CHAGA)	155, 46	0, 00	019 - BB. . . 17. 547-1 (SALAS RI CARDO CHAGAS)	155, 65	0, 00
018 - BB. . . 17. 172-7 (SALAS DO MANETA)	4. 099, 89	0, 00	018 - BB. . . 17. 172-7 (SALAS DO MANETA)	4. 104, 95	0, 00
015 - BB. . . 17. 105-0 (AQUI S. DE MOVEI S)	6. 135, 78	0, 00	015 - BB. . . 17. 105-0 (AQUI S. DE MOVEI S)	6. 143, 36	0, 00
013 - BB. . . 16. 923-4 (LANCHA)	19. 227, 45	0, 00	013 - BB. . . 16. 923-4 (LANCHA)	19. 251, 18	0, 00
011 - BB. . . 14. 331-6 (PTA)	26. 362, 62	0, 00	011 - BB. . . 14. 331-6 (PTA)	26. 395, 15	0, 00
008 - BB. . . 13. 393-0 (PNAE)	235. 167, 94	0, 00	008 - BB. . . 13. 393-0 (PNAE)	388. 364, 09	0, 00
017 - BB. . . 17. 132-8 (CRECHE)	626, 80	0, 00	017 - BB. . . 17. 132-8 (CRECHE)	627, 57	0, 00
010 - BB. . . 11. 086-8 (PNATE)	2. 137, 35	0, 00	010 - BB. . . 11. 086-8 (PNATE)	2. 139, 99	0, 00
034 - BB. . . 18. 673-2 (CONVENI O/824367-201	0, 00	0, 00	034 - BB. . . 18. 673-2 (CONVENI O/824367-2015	260. 821, 86	0, 00
080 - BB. . . 18. 665-1 (GBF FNAS)	4. 889, 64	0, 00	080 - BB. . . 18. 665-1 (GBF FNAS)	30. 902, 36	0, 00
079 - BB. . . 18. 663-5 (BPC ESCOLA-FMAS)	749, 21	0, 00	079 - BB. . . 18. 663-5 (BPC ESCOLA-FMAS)	750, 13	0, 00
085 - BB. . . 22. 360-3 (COVI D/EPI )	11. 003, 73	0, 00	085 - BB. . . 22. 360-3 (COVI D/EPI )	5. 263, 16	0, 00
083 - BB. . . 21. 749-2 (FMAS)	11, 03	0, 00	083 - BB. . . 21. 749-2 (FMAS)	166, 77	0, 00
097 - BB. . . 19. 697-5 (CRI ANÇA FELI Z)	1. 696, 99	0, 00	097 - BB. . . 19. 697-5 (CRI ANÇA FELI Z)	22. 830, 94	0, 00
014 - BB. . . 17. 047-X (QUADRA DO MARABI TAN	330, 09	0, 00	014 - BB. . . 17. 047-X (QUADRA DO MARABI TANA	330, 49	0, 00
082 - BB. . . 18. 671-6 (PSB)	7. 759, 38	0, 00	082 - BB. . . 18. 671-6 (PSB)	8. 248, 08	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, 66	0, 00
059 - BB. . . 15. 208-0 (FMS)	86, 95	0, 00	059 - BB. . . 15. 208-0 (FMS)	87, 05	0, 00
057 - BB. . . 15. 206-4 (FMS)	38, 07	0, 00	057 - BB. . . 15. 206-4 (FMS)	38, 12	0, 00
081 - BB. . . 18. 668-6 (GSUAS)	111, 14	0, 00	081 - BB. . . 18. 668-6 (GSUAS)	111, 21	0, 00
021 - BANPARA. . . 601. 591-3 (CONTRA PARTI D	511, 07	0, 00	021 - BANPARA. . . 601. 591-3 (CONTRA PARTI DA	12. 047, 26	0, 00
037 - BANPARA. . . 259. 873-6 (PROTEÇÃO SOCI	1. 743, 09	0, 00	037 - BANPARA. . . 259. 873-6 (PROTEÇÃO SOCI A	1. 292, 64	0, 00

## GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODI VELAS

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021

PÁGINA: 0005

Consolidado

Valores em Reais

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 PARTIDA			4.036,37		0,00
102 - BANPARA. . . 749. 063-1 (FMS)			0,00		0,00		102 - BANPARA. . . 749. 063-1 (FMS)			15.054,79		0,00
089 - BANPARA. . . 602. 601-0 (FMMA)			783,86		0,00		089 - BANPARA. . . 602. 601-0 (FMMA)			586,36		0,00
Depósito restitúveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restitúveis e valores vinculados			0,00		0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			31.889.536,45		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			31.889.536,45		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odias - DATA DA EMISSÃO: 11/06/2021 - HORA DA EMISSÃO: 12:59:21

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

FELIPA RODRIGUES DOS SANTOS RENDEIRO  
PREFEITA

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR  
Contador