

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	876,99	Assistência Social	1.116.515,39
Transferências Correntes	137.562,17		
subtotal orçamentária	138.439,16	subtotal orçamentária	1.116.515,39
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMAS	155.999,95	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	155.999,95	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	3.351,33
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	2.200,00
		subtotal	5.551,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	8.128,64
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	3.351,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	70.075,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	2.200,00	subtotal	78.203,64
subtotal	5.551,33	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASMUCA 2% - FMAS	150,34
ASMUCA 2% - FMAS	300,68	ASMUCA SERVIÇOS - FMAS	1.849,71
ASMUCA SERVIÇOS - FMAS	2.474,79	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS	6.550,32
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS	8.733,76	INSS - FMAS	127.984,01
INSS - FMAS	60.490,93	IRRF PF - FMAS	21.603,56
IRRF PF - FMAS	21.603,56	subtotal	158.137,94
subtotal	93.603,72	subtotal extra-orçamentária	241.892,91
subtotal extra-orçamentária	99.155,05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	1,18
TRANSFERÊNCIAS PMCA x FMAS	796.033,81	subtotal	1,18
subtotal	796.033,81	subtotal transferências concedidas	1,18
subtotal transferências recebidas	796.033,81	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB. .... 016.571-9 (CCI)	813,74
BB. .... 016.571-9 (CCI)	812,74	BB. .... 018.823-9 (FOPAG)	1.226,56
BB. .... 018.823-9 (FOPAG)	2.703,32	BB. .... 029.325-3 (FUNDO M A SOCIA	29.455,44
BB. .... 029.325-3 (FUNDO M A SOCIA	85.580,32	BB. .... 029.326-1 (FUNDO M A SOCIA	14.186,32
BB. .... 029.326-1 (FUNDO M A SOCIA	20.097,26	BB. .... 030.228-7 (CONCEIÇÃO ACESU	75,61
BB. .... 030.228-7 (CONCEIÇÃO ACESU	75,51	BB. .... 030.229-5 (CONCEIÇÃO DOARA	19,65
BB. .... 030.229-5 (CONCEIÇÃO DOARA	19,63	BB. .... 030.230-9 (CONCEIÇÃO AOB LGBF	83.589,53
		BB. .... 030.231-7 (CONCEIÇÃO CABL-GSUA	108,10

DELIO AMARAL VIANA  
 CONTADOR

PATRICIA LIMA BARROS ALVES  
 Secretária

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB. ....	030. 230-9 (CONCEIÇAOLGBF)	77.228,11	BB. ....	030. 234-1 (CONCEIÇAOL PSB)	458.857,65
BB. ....	030. 231-7 (CONCEI CABL- GSUA)	107,96	BB. ....	031. 027-1 (FMAS MOVIMENTO)	416,72
BB. ....	030. 234-1 (CONCEIÇAOL PSB)	513.899,86	BB. ....	031. 060-3 (FMAS CRIANÇA FE)	35.322,39
BB. ....	031. 027-1 (FMAS MOVIMENTO)	501,35	BB. ....	031. 320-3 (FMAS - BPC ESCO)	90,02
BB. ....	031. 060-3 (FMAS CRIANÇA FE)	30.941,50	BB. ....	031. 676-8 (CONCEIÇÃO BL MA)	10.811,61
BB. ....	031. 320-3 (FMAS - BPC ESCO)	89,91	BB. ....	032. 604-6 (CONC SIGTV BLMA)	2.502,17
BB. ....	031. 676-8 (CONCEIÇÃO BL MA)	59.939,26	BB. ....	033. 745-5 (COVID SUAS ACOL)	17.772,63
BB. ....	032. 604-6 (CONC SIGTV BLMA)	2.499,08	BB. ....	033. 746-3 (COVID SUAS EPI)	20,10
BB. ....	033. 745-5 (COVID SUAS ACOL)	17.750,73	BB. ....	033. 913-X (AUX. PFEC FMAS)	12.075,63
BB. ....	033. 746-3 (COVID SUAS EPI)	20,08		subtotal	667.343,87
BB. ....	033. 913-X (AUX. PFEC FMAS)	23.858,76		subtotal saldos atuais	667.343,87
	subtotal	836.125,38			
	subtotal saldos anteriores	836.125,38			
TOTAL RECEITAS		2.025.753,35	TOTAL DESPESAS		2.025.753,35

Conceição do Araguaia, 30 de Abril de 2021.

  
DELIO AMARAL VIANA  
CONTADOR

PATRICIA LIMA BARROS ALVES  
Secretaria

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	0,00	Assistência Social	208,00
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	208,00
RESTOS A PAGAR - FMDCA	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	0,00	subtotal extra-orçamentária	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	1,18	BASA.....202.032-6 (FMDCA)	60,56
subtotal	1,18	BASA.....340.003-3 (FMDCA)	16.354,84
subtotal transferências recebidas	1,18	BB.....018.824-7 (SALARIO FMDCA)	961,26
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	17.376,66
BANCOS		subtotal saldos atuais	17.376,66
BASA.....202.032-6 (FMDCA)	268,56		
BASA.....340.003-3 (FMDCA)	16.354,84		
BB.....018.824-7 (SALARIO FMDCA)	960,08		
subtotal	17.583,48		
subtotal saldos anteriores	17.583,48		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>17.584,66</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>17.584,66</b>

Conceição do Araguaia, 30 de Abril de 2021.

  
 DELIO AMARAL VIANA  
 CONTADOR

ARLEI DE LORES DA SILVA TIBOLLA  
 GESTORA

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	0,00
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	0,00	subtotal extra-orçamentária	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal transferências recebidas	0,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
TOTAL RECEITAS	0,00	TOTAL DESPESAS	0,00

Conceição do Araguaia, 30 de Abril de 2021.

  
DELIO AMARAL VIANA  
CONTADOR

ROBERTO FRANCISCO MARQUES SALES  
Gestor

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receita Patrimonial	4.130,60	Educação	1.574.507,78
Transferências Correntes	675.899,63		
		subtotal orçamentária	1.574.507,78
subtotal orçamentária	680.030,23	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
RESTOS A PAGAR - FME	92.505,01	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	1.633,80
		SALÁRIO MATERNIDADE - FME	2.164,50
subtotal contrapartida	92.505,01	subtotal	3.798,30
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	1.633,80	subtotal	3.500,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	2.164,50	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
subtotal	3.798,30	ASMUCA 2% - FME	1.085,99
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		ASMUCA SERVIÇOS - FME	15.048,16
ASMUCA 2% - FME	1.230,01	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FME	49.284,20
ASMUCA SERVIÇOS - FME	17.358,09	IRRF PF - FME	39.948,22
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FME	49.059,17	ISSQN PJ - FME	5.297,54
INSS - FME	81.595,11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	2.722,50
IRRF PF - FME	39.948,22	SINTEPP 2% - FME	1.634,19
ISSQN PJ - FME	5.297,54	subtotal	115.020,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	2.200,00	subtotal extra-orçamentária	122.319,10
SINTEPP 2% - FME	1.593,49	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
subtotal	198.281,63	subtotal transferências concedidas	
subtotal extra-orçamentária	202.079,93	0,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>SALDOS ATUAIS</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>		<b>BANCOS</b>	
TRANSFERÊNCIAS PMCA x FME	1.321.362,66	BANPARA.....9.125-1 (CV TRANSP. ESCO	400,37
subtotal	1.321.362,66	BANPARA.....192.928-3 (CV TRANSPORTE E	48,17
subtotal transferências recebidas	1.321.362,66	BANPARA.....316.567-1 (CV TRANSP ESCOL	454,62
<b>SALDOS ANTERIORES</b>		BANPARA.....475.633-9 (SEDUC-TRANSP ES	11,92
<b>BANCOS</b>		BANPARA.....0.601.067-9 (PETE 2019)	381.585,92
BANPARA.....9.125-1 (CV TRANSP. ESCO	Exerc anterior	BANPARA.....0.601.070-9 (SEDUC/PEAE)	73.122,86
BANPARA.....192.928-3 (CV TRANSPORTE E		BB.....05.460-7 (PNAE)	7.176,59
BANPARA.....316.567-1 (CV TRANSP ESCOL		BB.....012.525-3 (SALÁRIO EDUCAÇÃ	124.246,85
		BB.....012.888-0 (PNAT)	1,51
		BB.....017.394-0 (EDUCAÇÃO 10%)	351.824,30

DELIO AMARAL VIANA  
 CONTADOR

Elida Elena Moreira  
 Secretária Municipal de Educação e Cultura  
 ELIDA ELENA MOREIRA  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL

- cont i n u a -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BANPARA.....	475.633-9 (SEDUC-TRANSP ES)	11,92	BB.....	018.046-7 (BRASIL ALFABETI)	14,16
BANPARA.....	0.601.067-9 (PETE 2019)	379.347,05	BB.....	021.219-9 (CV. MERENDA PNAE)	261.221,61
BANPARA.....	0.601.070-9 (SEDUC/PEAE)	72.693,87	BB.....	022.169-4 (CV FNDE PRO-INF)	12.034,43
BB.....	05.460-7 (PNAE)	4.453,31	BB.....	025.943-8 (CV PROINFANCIA)	144,67
BB.....	012.525-3 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	318,62	BB.....	028.531-5 (PM CON ARAGUAIA)	20.975,31
BB.....	012.888-0 (PNAT)	1,50	BB.....	028.542-0 (PM CON ARAGUAIA)	7,14
BB.....	017.394-0 (EDUCAÇÃO 10%)	111.605,35	BB.....	028.612-5 (PM CON ARAGUAIA)	964,11
BB.....	018.046-7 (BRASIL ALFABETI)	14,15	BB.....	028.869-1 (PMCONC ARAGUAIA)	108.669,24
BB.....	021.219-9 (CV. MERENDA PNAE)	74.067,00	BB.....	028.885-3 (PM CON ARAGUAIA)	14,93
BB.....	022.169-4 (CV FNDE PRO-INF)	12.019,60	BB.....	029.004-1 (PM CON ARAGUAIA)	17.436,93
BB.....	025.943-8 (CV PROINFANCIA)	144,49	BB.....	029.128-5 (CV PAR-INF ESCO)	5,21
BB.....	028.531-5 (PM CON ARAGUAIA)	20.949,46	BB.....	029.384-9 (PM BRASIL CARIN)	5.391,88
BB.....	028.542-0 (PM CON ARAGUAIA)	7,13	BB.....	030.939-7 (PM CON ARAGUAIA)	1.265,28
BB.....	028.612-5 (PM CON ARAGUAIA)	962,93	BB.....	032.628-3 (ED INF- NOVAS T)	1,24
BB.....	028.869-1 (PMCONC ARAGUAIA)	69.266,32	BB.....	033.862-1 (PLANO ACOES ART)	6.452,97
BB.....	028.885-3 (PM CON ARAGUAIA)	14,92	BB.....	034.627-6 (LEI A BLANC)	302.334,19
BB.....	029.004-1 (PM CON ARAGUAIA)	17.336,36	CEF.....	019-9 (FOPAG REC. PROP	3.971,15
BB.....	029.128-5 (CV PAR-INF ESCO)	5,21		subtotal	1.679.777,56
BB.....	029.384-9 (PM BRASIL CARIN)	5.385,24			
BB.....	030.939-7 (PM CON ARAGUAIA)	1.263,72		subtotal saldos atuais	1.679.777,56
BB.....	032.628-3 (ED INF- NOVAS T)	1,24			
BB.....	033.862-1 (PLANO ACOES ART)	6.445,02			
BB.....	034.627-6 (LEI A BLANC)	301.961,54			
CEF.....	019-9 (FOPAG REC. PROP	1.447,50			
	subtotal	1.080.626,61			
	subtotal saldos anteriores	1.080.626,61			

TOTAL RECEITAS

3.376.604,44

TOTAL DESPESAS

3.376.604,44

20 - Conceição do Araguaia, 30 de Abril

DELIO AMARAL VIANA  
CONTADOR

de 2020

Elida Elena Moreira  
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

ELIDA ELENA MOREIRA  
SECRETARIA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	442.774,81
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	442.774,81
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMMA-F	3.485,74	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	3.485,74	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA-F	1.250,99
		subtotal	1.250,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ASMUCA 2% - FMMA-F	108,90
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA-F	1.250,99	ASMUCA SERVIÇOS - FMMA-F	4.287,74
subtotal	1.250,99	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FMMA-F	21.266,39
		INSS - FMMA-F	7.997,23
CONSIGNAÇÕES		IRRF PF - FMMA-F	6.013,68
ASMUCA 2% - FMMA-F	435,60	ISSQN PJ - FMMA-F	30,44
ASMUCA SERVIÇOS - FMMA-F	5.701,42	subtotal	39.704,38
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FMMA-F	28.665,93		
INSS - FMMA-F	32.346,14	subtotal extra-orçamentária	40.955,37
IRRF PF - FMMA-F	6.013,68		
ISSQN PJ - FMMA-F	30,44	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	73.193,21	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	74.444,20		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMCA x FMMA-F	405.800,24		
subtotal	405.800,24		
subtotal transferências recebidas	405.800,24		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
TOTAL RECEITAS	483.730,18	TOTAL DESPESAS	483.730,18

Conceição do Araguaia, 30 de Abril de 2021.

  
 DELIO AMARAL VIANA  
 CONTADOR

BÁRBARA LIMA DE LIZ  
 Secretária

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 0,00
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 0,00		subtotal extra-orçamentária 0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária 0,00		subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMCA x FMDPI	11.566,46	BB. .... 31.746-2 (FUNDO D PESSOA	11.566,46
subtotal	11.566,46	subtotal	11.566,46
subtotal transferências recebidas	11.566,46	subtotal saldos atuais	11.566,46
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
	subtotal 0,00		
subtotal saldos anteriores	0,00		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>11.566,46</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>11.566,46</b>

Conceição do Araguaia, 30 de Abril de 2021.

  
 DEILIO AMARAL VIANA  
 CONTADOR

PATRICIA LIMA BARROS ALVES  
 Secretaria



BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	48.972,46	Saúde	10.784.974,35
Transferências Correntes	10.049.809,32		
subtotal orçamentária	10.098.781,78	subtotal orçamentária	10.784.974,35
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMS	2.175.090,11	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	2.175.090,11	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	15.121,92
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	39.342,37
		subtotal	54.464,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	2.412,24
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	15.121,92	subtotal	2.412,24
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	39.342,37	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	54.464,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	27.896,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	2.407.058,15
PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	24.499,24	subtotal	2.434.954,15
subtotal	24.499,24	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASMUCA 2% - FMS	41.869,09
ASMUCA 2% - FMS	41.869,09	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FMS	217.413,81
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FMS	217.413,81	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	122.416,63
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	122.416,63	INSS - FMS	394.699,07
INSS - FMS	456.857,73	IRRF PF - FMS	254.053,65
IRRF PF - FMS	254.053,65	ISSQN PJ - FMS	63.603,98
ISSQN PJ - FMS	63.603,98	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	15.754,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	16.364,62	SINDSAUDE - FMS	20.625,45
SINDSAUDE - FMS	20.625,45	subtotal	1.130.436,02
subtotal	1.193.204,96	subtotal extra-orçamentária	3.622.266,70
subtotal extra-orçamentária	1.272.168,49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMCA x FMS	2.333.317,80	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal	2.333.317,80	BANCOS	
subtotal transferências recebidas	2.333.317,80	BB.....09.161-8 (FUS 15%-FMS)	401.583,09
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....020.607-5 (FMS BLATB ATENC)	353,87
BANCOS		BB.....020.609-1 (FMS-FNS BLVGS)	0,02
		BB.....023.578-4 (FMS-C ARAG-FNS)	23.906,88
		BB.....028.356-8 (FMS FNS BLAFB)	67.137,13

DELIO AMARAL VIANA  
 CONTADOR

ELAI NE SALOMÃO DE SALES  
 Secretária

- conti nua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB. ....	020. 607-5 (FMS BLATB ATENC)	353,43	BB. .... 028. 357-6 (FMS FNS BLVGS)	19.721,71
BB. ....	028. 356-8 (FMS FNS BLAFB)	38.826,65	BB. .... 028. 359-2 (FMS FNS BLINVTR)	72,97
BB. ....	028. 357-6 (FMS FNS BLVGS)	14.328,09	BB. .... 028. 360-6 (FMS FNS CENTR)	88.862,74
BB. ....	028. 359-2 (FMS FNS BLINVTR)	72,88	BB. .... 028. 364-9 (FMS CV IMPLANTA)	0,19
BB. ....	028. 360-6 (FMS FNS CENTR)	197,86	BB. .... 028. 366-5 (FMS UBS S UNIVE)	0,44
BB. ....	028. 364-9 (FMS CV IMPLANTA)	0,19	BB. .... 028. 367-3 (FMS UBS V. CRUZ)	3,74
BB. ....	028. 366-5 (FMS UBS S UNIVE)	0,44	BB. .... 028. 370-3 (FMS UBS SÃO JAC)	3,26
BB. ....	028. 367-3 (FMS UBS V. CRUZ)	3,74	BB. .... 028. 371-1 (FMS UBS ST. HEL)	3,12
BB. ....	028. 370-3 (FMS UBS SÃO JAC)	3,26	BB. .... 028. 372-X (FMS UBS C. PEDR)	20.658,62
BB. ....	028. 371-1 (FMS UBS ST. HEL)	3,12	BB. .... 028. 373-8 (FMS UBS GIOVAMI)	1,66
BB. ....	028. 372-X (FMS UBS C. PEDR)	20.633,15	BB. .... 028. 374-6 (FMS FNS BLINV)	57.946,80
BB. ....	028. 373-8 (FMS UBS GIOVAMI)	1,66	BB. .... 028. 434-3 (FMS BLINV/UBS J)	0,53
BB. ....	028. 374-6 (FMS FNS BLINV)	789.110,33	BB. .... 028. 532-3 (FMS BLINV ACADE)	0,74
BB. ....	028. 434-3 (FMS BLINV/UBS J)	0,53	BB. .... 028. 719-9 (FMS -DVS TAXAS)	110.277,39
BB. ....	028. 532-3 (FMS BLINV ACADE)	0,74	BB. .... 028. 785-7 (FMS PAB ESTADUA)	1.138.407,87
BB. ....	028. 719-9 (FMS -DVS TAXAS)	7.794,81	BB. .... 028. 802-0 (FMS - MOVIMENTO)	36.242,48
BB. ....	028. 785-7 (FMS PAB ESTADUA)	1.442.590,90	BB. .... 028. 968-X (FMS CONTRUÇÃO C)	1,82
BB. ....	028. 802-0 (FMS - MOVIMENTO)	371.746,52	BB. .... 029. 641-4 (AMPL/UBS/V. CRUZ)	0,77
BB. ....	028. 968-X (FMS CONTRUÇÃO C)	1,82	BB. .... 031. 586-9 (FMS CUSTEIO SUS)	2.273.668,73
BB. ....	029. 641-4 (AMPL/UBS/V. CRUZ)	0,77	BB. .... 031. 616-4 (FMS-INVEST. SUS)	360.569,47
BB. ....	031. 586-9 (FMS CUSTEIO SUS)	55.787,66	BB. .... 033. 906-7 (FMS AUX. PFEC)	310,62
BB. ....	031. 616-4 (FMS-INVEST. SUS)	385.850,74		
BB. ....	033. 906-7 (FMS AUX. PFEC)	310,24		
	subtotal	3.127.619,53	subtotal	4.599.736,66
	subtotal saldos anteriores	3.127.619,53	subtotal saldos atuais	4.599.736,66
TOTAL RECEITAS		19.006.977,71	TOTAL DESPESAS	
			19.006.977,71	

Conceição do Araguaia, 30 de Abril de 2021.

  
**DELIO AMARAL VIANA**  
 CONTADOR

**ELAINE SALOMÃO DE SALES**  
 Secretária

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receita Patrimonial	4.106,57	Educação	8.428.611,31
Transferências Correntes	11.302.137,96		
		subtotal orçamentária	8.428.611,31
subtotal orçamentária	11.306.244,53	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	62.956,96	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	12.682,53
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	46.514,88
subtotal contrapartida	62.956,96	subtotal	59.197,41
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>PAGAMENTOS A REGULIZAR</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	12.682,53		2.429,37
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	46.514,88	subtotal	2.429,37
subtotal	59.197,41	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
<b>PAGAMENTOS A REGULIZAR</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	
PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB			3.184,00
	2.429,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	91.265,82
subtotal	2.429,37	subtotal	94.449,82
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
ASMUCA 2% - FUNDEB	7.793,06	ASMUCA 2% - FUNDEB	7.810,86
ASMUCA SERVIÇOS - FUNDEB	90.849,95	ASMUCA SERVIÇOS - FUNDEB	91.469,86
DESCONTO JUDICIAL - FUNDEB	2.356,77	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB	618.781,64
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB	616.990,04	INSS - FUNDEB	640.824,85
INSS - FUNDEB	758.659,39	IRRF PF - FUNDEB	579.258,42
IRRF PF - FUNDEB	577.091,53	ISSQN PJ - FUNDEB	3.526,16
ISSQN PJ - FUNDEB	3.526,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	8.257,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.126,42	SINTEPP 2% - FUNDEB	45.826,02
SINTEPP 2% - FUNDEB	44.875,60	subtotal	1.995.755,67
subtotal	2.111.268,92	subtotal extra-orçamentária	2.151.832,27
subtotal extra-orçamentária	2.172.895,70	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		subtotal transferências concedidas	
			0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	<b>SALDOS ATUAIS</b>	
<b>SALDOS ANTERIORES</b>		BANCOS	
	Exerc anterior	Exerc atual	
<b>BANCOS</b>		BB.....018.874-3 (FUNDEB)	
BB.....018.997-9 (FEB 40%)	0,10	3.150.848,69	
BB.....018.998-7 (FEB 60%)	0,04	BB.....018.997-9 (FEB 40%)	
		3.733,67	
		BB.....018.998-7 (FEB 60%)	
		2.806,89	
		BB.....018.999-5 (FOPAG 40%)	
		30,86	
		CEF.....017-2 (FOPAG 60%)	
		11.681,55	

DELIO AMARAL VIANA  
CONTADOR

ELIDA ELENA MOREIRA  
Secretaria Municipal de Educação e Cultura  
Partida 0062017

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB.....018.999-5 (FOPAG 40%)	30,82	CEF.....018-0 (FOPAG 40%)	11.984,24
CEF.....017-2 (FOPAG 60%)	11.766,75	subtotal	3.181.085,90
CEF.....018-0 (FOPAG 40%)	207.634,58		
subtotal	219.432,29	subtotal saldos atuais	3.181.085,90
subtotal saldos anteriores	219.432,29		
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
13.761.529,48		13.761.529,48	

9  
Conceição do Araguaia, 30 de Abril

---

DELIO AMARAL VIANA  
CONTADOR

de 2021.  
Elida Elena Moreira  
Secretaria Municipal de Educação e Cultura  
ELI DA ELENIA MOREIRA  
Secretaria  
Pszaria.006/2017

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	4.039.683,35	Administração	996.677,57
Receita Patrimonial	35.623,14		
Receita de Serviços	952.854,45	subtotal orçamentária	996.677,57
Transferências Correntes	14.659.512,90	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
Outras Receitas Correntes	21.915,77	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
Transferências de Capital	2.039.159,46	SALÁRIO MATERNIDADE - PMCA	
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.882.383,63		8.443,16
subtotal orçamentária	18.866.365,44	subtotal	8.443,16
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
RESTOS A PAGAR - PMCA	150.067,33	ASMUCA 2% - PMCA	1.216,46
subtotal contrapartida	150.067,33	ASMUCA SERVIÇOS - PMCA	882,85
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - PMCA	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		INSS - PMCA	
SALÁRIO MATERNIDADE - PMCA		SINTEPP 2% - PMCA	
	8.443,16	subtotal	470.572,93
subtotal	8.443,16	subtotal extra-orçamentária	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		479.016,09	
ASMUCA 2% - PMCA	88,00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
ASMUCA SERVIÇOS - PMCA	1.042,96	<b>TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>	
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - PMCA	33.257,30	DUODÉCIMO - PMCA	
INSS - PMCA	48.547,55		1.219.871,92
subtotal	82.935,81	subtotal	1.219.871,92
subtotal extra-orçamentária	91.378,97	<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		TRANSFERÊNCIAS PMCA x CMCA	
<b>TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>		TRANSFERÊNCIAS PMCA x FMS	
DUODÉCIMO - PMCA		TRANSFERÊNCIAS PMCA x FMDPI	
	1.219.871,92	TRANSFERÊNCIAS PMCA x FME	
subtotal	1.219.871,92	TRANSFERÊNCIAS PMCA x FMMA-F	
subtotal transferências recebidas	1.219.871,92	TRANSFERÊNCIAS PMCA x FMS	
<b>SALDOS ANTERIORES</b>		TRANSFERÊNCIAS PMCA x SGPS	
Exerc anterior		TRANSFERÊNCIAS PMCA x SMAIC	
<b>BANCOS</b>		TRANSFERÊNCIAS PMCA x SMF	
BANCOS.....015.143-2 (COSIP)	700.134,10	TRANSFERÊNCIAS PMCA x SMI DU	
BANPARA.....17.222-7 (IPTU)	27,53	TRANSFERÊNCIAS PMCA x SMTJ	
BANPARA.....017.220-0 (ISSQN)	5.321,45	subtotal	20.534.959,76
		subtotal transferências concedidas	
		21.754.831,68	
		<b>SALDOS ATUAIS</b>	
		Exerc atual	
		BANCOS	

DELIO AMARAL VIANA  
 CONTADOR

RONDINEY DE OLIVEIRA MUNDOCO  
 Vice-Prefeito

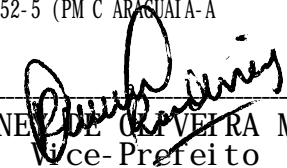
- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BANPARA.....	017.221-9 (ICMS)	107.624,78	BANCOS.....	015.143-2 (COSIP)	998.557,95
BANPARA.....	017.230-8 (DMTRAN)	71.490,53	BANPARA.....	17.222-7 (IPTU)	27,53
BANPARA.....	017.244-8 (COSANPA CESSAO)	14.849,61	BANPARA.....	017.220-0 (ISSQN)	1.240,91
BANPARA.....	170.058-8 (SENADOR LEMOS)	39.772,48	BANPARA.....	017.221-9 (ICMS)	18.514,64
BANPARA.....	262.290-4 (FUNDO M MEIO AM)	112,28	BANPARA.....	017.230-8 (DMTRAN)	69.412,02
BANPARA.....	316.599-0 (CV SETRAN-REC P)	572,02	BANPARA.....	017.244-8 (COSANPA CESSAO)	11.322,01
BANPARA.....	414.271-3 (CV M ESPORTE LA)	716,57	BANPARA.....	170.058-8 (SENADOR LEMOS)	39.772,48
BANPARA.....	510.981-7 (COSIP)	673,64	BANPARA.....	262.290-4 (FUNDO M MEIO AM)	112,28
BANPARA.....	555.090-4 (CV.REST.TRAF.AR)	84,07	BANPARA.....	316.599-0 (CV SETRAN-REC P)	55,80
BANPARA.....	569.666-6 (SEC-CONTA MOV T)	100,00	BANPARA.....	414.271-3 (CV M ESPORTE LA)	716,57
BANPARA.....	572.468-6 (PMCA TX DE ESTA)	59,25	BANPARA.....	555.090-4 (CV.REST.TRAF.AR)	84,07
BANPARA.....	585.156-4 (PM C ARAG-REG. F)	515,38	BANPARA.....	563.476-8 (PM C ARAG-TRIBU)	822,72
BANPARA.....	0.316.599-0 (CV SETRAN-REC P)	18.400,62	BANPARA.....	569.666-6 (SEC-CONTA MOV T)	100,00
BANPARA.....	0.552.727-9 (PMCA CV CONTR S)	192.415,77	BANPARA.....	572.468-6 (PMCA TX DE ESTA)	59,25
BANPARA.....	0.563.476-8 (PM C ARAG-TRIBU)	13.885,24	BANPARA.....	585.156-4 (PM C ARAG-REG. F)	515,38
BANPARA.....	0.592.967-9 (CV RECUP DA PA-)	2.340.329,63	BANPARA.....	661.982-7 (CV. AQ. EQ. CONST.)	292,50
BANPARA.....	0.592.972-5 (PMCA CV/SETRAN)	517.778,61	BANPARA.....	0.316.599-0 (CV SETRAN-REC P)	19.295,36
BANPARA.....	0.599.682-1 (PMCA/SETRAN IMP)	752.623,45	BANPARA.....	0.510.981-7 (COSIP)	99.325,93
BANPARA.....	0.600.117-3 (PMCA/CV SETRAN)	6.773,89	BANPARA.....	0.552.727-9 (PMCA CV CONTR S)	58.331,97
BANPARA.....	0.636.273-7 (CV.RECUP.PA-327)	1.017.899,10	BANPARA.....	0.592.967-9 (CV RECUP DA PA-)	466.276,23
BANPARA.....	0.639.711-5 (PMCA-BONUS PETR)	878.182,41	BANPARA.....	0.592.972-5 (PMCA CV/SETRAN)	141.871,58
BANPARA.....	0.661.982-7 (CV. AQ. EQ. CONST.)	332.527,12	BANPARA.....	0.599.682-1 (PMCA/SETRAN IMP)	757.065,45
BASA.....	202.021-0 (PM CONC. DO ARA)	427,00	BANPARA.....	0.636.273-7 (CV.RECUP.PA-327)	70.717,76
BASA.....	202.024-5 (PM CONC DO ARAG)	75,57	BANPARA.....	0.639.711-5 (PMCA-BONUS PETR)	878.350,23
BASA.....	202.033-4 (CIPI)	0,56	BANPARA.....	0.661.982-7 (CV. AQ. EQ. CONST.)	307.828,93
BASA.....	202.034-2 (FUNDO MEIO AMBI)	221,67	BASA.....	202.021-0 (PM CONC. DO ARA)	247,00
BB.....	05.826-2 (IPTU)	7,58	BASA.....	202.024-5 (PM CONC DO ARAG)	30,57
BB.....	09.875-2 (FOPAG)	233,36	BASA.....	202.033-4 (CIPI)	0,56
BB.....	10.521-X (CFM - PRODUÇÃO)	1.457,85	BASA.....	202.034-2 (FUNDO MEIO AMBI)	13,67
BB.....	28.312-6 (CV 778635 - IMS)	26,42	BB.....	05.826-2 (IPTU)	7,59
BB.....	011.650-5 (FPM)	1.583.624,63	BB.....	09.875-2 (FOPAG)	856,72
BB.....	011.660-2 (ITR)	1.949,87	BB.....	10.521-X (CFM - PRODUÇÃO)	4.184,98
BB.....	012.592-X (FEX)	0,34	BB.....	28.312-6 (CV 778635 - IMS)	26,42
BB.....	013.208-X (CI DE)	16,63	BB.....	011.650-5 (FPM)	2.496.068,29
BB.....	014.701-X (FEP)	3.444,06	BB.....	011.660-2 (ITR)	63,54
BB.....	018.131-5 (DRENAGEM INTEND)	410,07	BB.....	012.592-X (FEX)	0,34
BB.....	018.390-3 (CV. INCRA)	148,80	BB.....	013.208-X (CI DE)	5,38
BB.....	019.340-2 (M C VERANEIO)	492,01	BB.....	014.701-X (FEP)	81.951,03
BB.....	019.438-7 (SIMPLES NACIONAL)	21.006,75	BB.....	018.131-5 (DRENAGEM INTEND)	410,58
BB.....	020.004-2 (FPM - PROCESSO)	219,74	BB.....	018.390-3 (CV. INCRA)	148,98
BB.....	020.236-3 (CV. INCRA 2008)	25,28	BB.....	019.340-2 (M C VERANEIO)	492,62
BB.....	020.668-7 (TAXAS DIVERSAS)	39.296,27	BB.....	019.438-7 (SIMPLES NACIONAL)	2.182,49
BB.....	021.060-9 (CV. MIN. TRANSP)	106,49	BB.....	020.004-2 (FPM - PROCESSO)	220,01
BB.....	021.474-4 (FPM APOIO FINAN)	0,34	BB.....	020.236-3 (CV. INCRA 2008)	25,31
BB.....	022.173-2 (CV SUDAM CAEC)	0,27	BB.....	020.668-7 (TAXAS DIVERSAS)	11.408,29
BB.....	028.352-5 (PM C ARAGUAIA-A)	0,93	BB.....	021.060-9 (CV. MIN. TRANSP)	106,62
BB.....	031.611-3 (CV. 858272-2017-)	222.314,29	BB.....	021.474-4 (FPM APOIO FINAN)	0,34
BB.....	031.987-2 (PREF. M TRIBUTOS)	17.168,57	BB.....	022.173-2 (CV SUDAM CAEC)	0,27
BB.....	031.988-0 (PREF TX MEIO AM)	2.684,07	BB.....	028.352-5 (PM C ARAGUAIA-A)	0,94



DELIO AMARAL VIANA  
CONTADOR




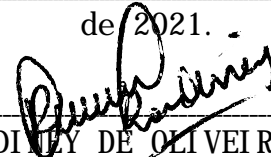
ROLDENEIDE OLIVEIRA MUNDOCO  
Vice-Prefeito

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB. .... 032.042-0 (CV INCRA 871325	991.404,85	BB. .... 031.611-3 (CV. 858272-2017-	118.799,73
BB. .... 0.283.141-4 (ICMS-DES. LC 87	264.339,63	BB. .... 031.987-2 (PREF. M TRIBUTOS	7.116,18
BRADESCO. .... 1.112-6 (BRADESCO MOVIME	54.698,22	BB. .... 031.988-0 (PREF TX MEIO AM	28.683,06
CEF. .... 021-8 (CONVENIO)	10.079,21	BB. .... 032.042-0 (CV INCRA 871325	992.628,33
CEF. .... 034-2 (FOPAG - ADM)	5.779,71	BB. .... 0.283.141-4 (ICMS-DES. LC 87	284.804,75
CEF. .... 071.004-8 (CV. AQ. DE EQUI	373.033,00	BRADESCO. .... 1.112-6 (BRADESCO MOVIME	69.953,34
CEF. .... 071.007-2 (CV. 849990/2017-	1.970,20	CEF. .... 13-0 (CV PC J WILSON	164,00
CEF. .... 071.008-0 (PMCA TRIBUTOS M	818,62	CEF. .... 021-8 (CONVENIO)	10.092,88
CEF. .... 071.011-0 (CONVENIO88278/2	2.638,16	CEF. .... 034-2 (FOPAG - ADM)	1.964,62
CEF. .... 071.015-3 (PMCA REGULARIZ	144,88	CEF. .... 071.004-8 (CV. AQ. DE EQUI	373.537,57
CEF. .... 071.018-8 (CV REF PRAÇA CA	82.449,80	CEF. .... 071.007-2 (CV. 849990/2017-	1.972,86
CEF. .... 071.020-0 (CV REF CAMPO FU	65.891,19	CEF. .... 071.008-0 (PMCA TRIBUTOS M	3.355,57
CEF. .... 071.021-8 (CV CENTRO POLI	115.933,36	CEF. .... 071.011-0 (CONVENIO88278/2	2.641,73
CEF. .... 071.022-6 (CV REF CAMPO CA	78.062,38	CEF. .... 071.015-3 (PMCA REGULARIZ	0,03
CEF. .... 071.023-4 (CV. AQ. K. MAQ. C. F	101.052,13	CEF. .... 071.020-0 (CV REF CAMPO FU	1.577,26
CEF. .... 071.024-2 (CV. 884348-AQ. 2	57.021,15	CEF. .... 071.021-8 (CV CENTRO POLI	2.259,31
CEF. .... 071.025-0 (CV ACADEMIA AR	3.250,75	CEF. .... 071.023-4 (CV. AQ. K. MAQ. C. F	766,48
CEF. .... 0.647.006-5 (CV CONST. CRAS)	111.645,43	CEF. .... 071.024-2 (CV. 884348-AQ. 2	57.098,28
CEF. .... 0.647.010-3 (CV. PAV. BLOKRET	978.315,03	CEF. .... 071.025-0 (CV ACADEMIA AR	3.255,15
CEF. .... 0.647.011-1 (CV PAV DE VIA U	29.492,59	CEF. .... 0.647.006-5 (CV CONST. CRAS)	83.293,40
CEF. .... 0.647.012-0 (CV PAV EM BLOKR	84.881,57	CEF. .... 0.647.010-3 (CV. PAV. BLOKRET	979.638,31
CEF. .... 0.647.013-8 (CV. 843544/2017)	91.902,89	CEF. .... 0.647.011-1 (CV PAV DE VIA U	26.613,63
CEF. .... 0.647.023-5 (CV. AQ. PAT. AGRI.	39.503,89	CEF. .... 0.647.013-8 (CV. 843544/2017)	57.395,12
CEF. .... 0.647.024-3 (CV AQ INSTRUM M	88.155,66	CEF. .... 0.647.024-3 (CV AQ INSTRUM M	88.274,90
CEF. .... 0.647.027-8 (CV REF TERM ROD	263.642,34	CEF. .... 0.647.027-8 (CV REF TERM ROD	233.543,72
CEF. .... 0.647.028-6 (CV REF PRAÇA DA	326.396,03	CEF. .... 0.647.028-6 (CV REF PRAÇA DA	271.448,47
CEF. .... 0.647.029-4 (CV. PAV. 844675/2	24.000,36	CEF. .... 0.647.029-4 (CV. PAV. 844675/2	24.032,82
CEF. .... 0.647.033-2 (CV. EST. VI. R. BRA	95.542,59	CEF. .... 0.647.033-2 (CV. EST. VI. R. BRA	43.145,10
VOTORANTIM ... 62.265.783-6 (ARRECADAÇÃO)	15.472,13	CEF. .... 0.710.040-7 (REF DA PRACA MA	54.165,30
subtotal	13.265.746,70	VOTORANTIM ... 62.265.783-6 (ARRECADAÇÃO)	641,22
subtotal saldos anteriores	13.265.746,70	VOTORANTIM ... 618.000.475-5 (ARRECADAÇÃO)	919,81
		subtotal	10.362.905,02
		subtotal saldos atuais	10.362.905,02
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>33.593.430,36</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>33.593.430,36</b>

  
**DELIO AMARAL VIANA**  
 CONTADOR

Conceição do Araguaia, 30 de Abril de 2021.  
  
**RONDINEY DE OLIVEIRA MUNDOCO**  
 Vice-Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Administração	1.719.086,10
			subtotal orçamentária 1.719.086,10
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - SMF	810.081,14	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 810.081,14	SALÁRIO FAMÍLIA - SMF	47,85
			subtotal 47,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMF	292.618,80
SALÁRIO FAMÍLIA - SMF	47,85		subtotal 292.618,80
	subtotal 47,85	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASMUCA 2% - SMF	227,10
ASMUCA 2% - SMF	302,80	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - SMF	9.740,00
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - SMF	12.669,73	INSS - SMF	4.665,94
INSS - SMF	19.210,94	IRRF PF - SMF	9.542,68
IRRF PF - SMF	9.542,68	ISSQN PJ - SMF	2.212,50
ISSQN PJ - SMF	2.212,50		subtotal 26.388,22
	subtotal 43.938,65		subtotal extra-orçamentária 319.054,87
	subtotal extra-orçamentária 43.986,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS PMCA x SMF	1.184.073,33		
	subtotal 1.184.073,33		
	subtotal transferências recebidas 1.184.073,33		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
TOTAL RECEITAS	2.038.140,97	TOTAL DESPESAS	2.038.140,97

Conceição do Araguaia, 30 de Abril de 2021.

DELÍO AMARAL VIANA  
 CONTADOR

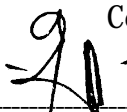
WANDER MENEZES DUARTE  
 Secretário



BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Administração 4.062.960,61	
		Previdência Social 173.851,27	
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária 4.236.811,88	
RESTOS A PAGAR - SGPS	739.287,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	739.287,58	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - SGPS	3.730,74
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	3.730,74
SALÁRIO FAMÍLIA - SGPS	3.730,74	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	3.730,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SGPS	70.681,61
CONSIGNAÇÕES		subtotal	70.681,61
ASMUCA 2% - SGPS	3.404,00	CONSIGNAÇÕES	
ASMUCA SERVIÇOS - SGPS	78.879,75	ASMUCA 2% - SGPS	2.538,57
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - SGPS	142.060,53	ASMUCA SERVIÇOS - SGPS	57.976,53
INSS - SGPS	115.265,80	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - SGPS	107.395,77
IRRF PF - SGPS	21.167,75	INSS - SGPS	32.159,97
ISSQN PJ - SGPS	2.370,63	IRRF PF - SGPS	21.167,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SGPS	9.407,12	ISSQN PJ - SGPS	2.370,63
SINTEPP 2% - SGPS	352,95	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SGPS	8.970,44
subtotal	372.908,53	SINTEPP 2% - SGPS	81,45
subtotal extra-orçamentária	376.639,27	subtotal	232.661,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	307.073,46
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMCA x SGPS	3.427.958,49	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	3.427.958,49	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal transferências recebidas	3.427.958,49		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
TOTAL RECEITAS	4.543.885,34	TOTAL DESPESAS	4.543.885,34

Conceição do Araguaia, 30 de Abril de 2021.

  
 DELIO AMARAL VIANA  
 CONTADOR

ARLEI DE LORES DA SILVA TIBOLLA  
 Secretária

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Agricultura	562.168,84
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	562.168,84
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - SMAIC	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA - SMAIC	2.218,28
		subtotal	2.218,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ASMUCA 2% - SMAIC	88,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SMAIC	2.218,28	ASMUCA SERVIÇOS - SMAIC	3.321,55
subtotal	2.218,28	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - SMAIC	8.989,80
CONSIGNAÇÕES		INSS - SMAIC	6.243,48
ASMUCA 2% - SMAIC	352,00	IRRF PF - SMAIC	6.731,16
ASMUCA SERVIÇOS - SMAIC	4.139,77	ISSQN PJ - SMAIC	203,49
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - SMAIC	12.004,69	subtotal	25.577,48
INSS - SMAIC	21.759,92		
IRRF PF - SMAIC	6.731,16	subtotal extra-orçamentária	27.795,76
ISSQN PJ - SMAIC	203,49		
subtotal	45.191,03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	47.409,31	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMCA x SMAIC	542.555,29		
subtotal	542.555,29		
subtotal transferências recebidas	542.555,29		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
TOTAL RECEITAS	589.964,60	TOTAL DESPESAS	589.964,60

Conceição do Araguaia, 30 de Abril de 2021.



DELIO AMARAL VIANA  
 CONTADOR

NEILTON DA SILVA ARAUJO  
 Secretário

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Administração 3.495.231,51	
		Urbani smo 177.905,55	
		Transporte 5.096.097,09	
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária 8.769.234,15	
RESTOS A PAGAR - SMIDU	2.979.697,11		
subtotal contrapartida	2.979.697,11	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		PAGAMENTOS ANTECI PADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - SMIDU 5.588,41	
PAGAMENTOS ANTECI PADOS		subtotal 5.588,41	
SALÁRIO FAMÍLIA - SMIDU	5.588,41	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	5.588,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMIDU 57.809,94	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SMIDU 135.124,03	
ASMUCA 2% - SMIDU 3.144,20		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMIDU 3.300.444,82	
ASMUCA SERVIÇOS - SMIDU 38.921,69		subtotal 3.493.378,79	
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - SMIDU 121.789,88		CONSIGNAÇÕES	
INSS - SMIDU 92.819,29		ASMUCA 2% - SMIDU 1.665,66	
IRRF PF - SMIDU 15.117,87		ASMUCA SERVIÇOS - SMIDU 27.429,16	
ISSQN PJ - SMIDU 317.820,16		EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - SMIDU 90.750,06	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMIDU 7.224,40		INSS - SMIDU 23.450,23	
subtotal 596.837,49		IRRF PF - SMIDU 15.117,87	
subtotal extra-orçamentária 602.425,90		ISSQN PJ - SMIDU 317.820,16	
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMIDU 7.224,40	
		subtotal 483.457,54	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária 3.982.424,74	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMCA x SMIDU 9.169.535,88		subtotal transferências concedidas 0,00	
subtotal 9.169.535,88			
subtotal transferências recebidas 9.169.535,88		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
TOTAL RECEITAS 12.751.658,89		TOTAL DESPESAS 12.751.658,89	

Conceição do Araguaia, 30 de Abril de 2021.

DELIO AMARAL VIANA  
 CONTADOR

GENEBALDO BARBOSA QUEIROZ  
 Secretário

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Desporto e Lazer	131.402,06
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		131.402,06
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - SMTJ	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - SMTJ	615,24
	0,00		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			615,24
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA - SMTJ	615,24	ASMUCA SERVIÇOS - SMTJ	1.103,42
	subtotal	INSS - SMTJ	2.810,70
	615,24	IRRF PF - SMTJ	3.885,15
CONSIGNAÇÕES		ISSQN PJ - SMTJ	129,57
ASMUCA SERVIÇOS - SMTJ	1.668,91		subtotal
INSS - SMTJ	10.763,39		7.928,84
IRRF PF - SMTJ	3.885,15		subtotal extra-orçamentária
ISSQN PJ - SMTJ	129,57		8.544,08
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	16.447,02		subtotal transferências concedidas
	subtotal extra-orçamentária		0,00
	17.062,26	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMCA x SMTJ	122.883,88		
	subtotal		
	122.883,88		
	subtotal transferências recebidas		
	122.883,88		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
TOTAL RECEITAS	139.946,14	TOTAL DESPESAS	139.946,14

Conceição do Araguaia, 30 de Abril de 2021.

  
 DELIO AMARAL VIANA  
 CONTADOR

ERIKA DENIS CRUZ DA SILVA  
 Secretária