

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Desporto e Lazer	2.605,72
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	2.605,72
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - SMTJ	0,00		
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			
TRANSFERÊNCIAS PMCA x SMTJ	2.605,72		
subtotal	2.605,72		
subtotal transferências recebidas	2.605,72		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
TOTAL RECEITAS	2.605,72	TOTAL DESPESAS	2.605,72

Conceição do Araguaia, 31 de Janeiro de 2021.


 DELIO AMARAL VIANA
 CONTADOR

ERIKA DENIS CRUZ DA SILVA
 Secretária

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Administração 753.161,14	
		Transporte 4.946.995,89	
		subtotal orçamentária 5.700.157,03	
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - SMIDU 4.545.381,46		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida 4.545.381,46		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMIDU 24.087,30	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMIDU 2.696.787,12	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal 2.720.874,42	
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ISSQN PJ - SMIDU 176.222,26		ISSQN PJ - SMIDU 176.222,26	
subtotal 176.222,26		subtotal 176.222,26	
subtotal extra-orçamentária 176.222,26		subtotal extra-orçamentária 2.897.096,68	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas 0,00	
TRANSFERÊNCIAS PMCA x SMIDU 3.875.649,99			
subtotal 3.875.649,99		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal transferências recebidas 3.875.649,99			
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
TOTAL RECEITAS	8.597.253,71	TOTAL DESPESAS	8.597.253,71

Conceição do Araguaia, 31 de Janeiro 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	
		Agricultura	147.674,95
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	147.674,95
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - SMAIC	100.300,00	CONSIGNAÇÕES	
subtotal contrapartida	100.300,00	ISSQN PJ - SMAIC	113,03
		subtotal	113,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal extra-orçamentária	113,03
CONSIGNAÇÕES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISSQN PJ - SMAIC	113,03	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	113,03	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal extra-orçamentária	113,03		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMCA x SMAIC	47.374,95		
subtotal	47.374,95		
subtotal transferências recebidas	47.374,95		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
TOTAL RECEITAS	147.787,98	TOTAL DESPESAS	147.787,98

Conceição do Araguaia, 31 de Janeiro 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 856.777,19	
		Previdência Social 45.480,97	
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária 902.258,16	
RESTOS A PAGAR - SGPS	399.347,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 399.347,48	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SGPS	35.759,65
	subtotal extra-orçamentária 0,00	subtotal 35.759,65	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária 35.759,65	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMCA x SGPS	538.670,33	subtotal transferências concedidas 0,00	
	subtotal 538.670,33	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
	subtotal transferências recebidas 538.670,33		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
TOTAL RECEITAS	938.017,81	TOTAL DESPESAS	938.017,81

Conceição do Araguaia, 31 de Janeiro de 2021.


 DELIO AMARAL VIANA
 CONTADOR

JOSÉ CARLOS AZEVEDO
 Secretário

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Administração	139.606,60
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	139.606,60
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - SMF	79.000,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	79.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMF	54.000,00
		subtotal	54.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal extra-orçamentária	54.000,00
CONSIGNAÇÕES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
INSS - SMF	42,39		
subtotal	42,39	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	42,39	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMCA x SMF	114.564,21		
subtotal	114.564,21		
subtotal transferências recebidas	114.564,21		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
TOTAL RECEITAS	193.606,60	TOTAL DESPESAS	193.606,60

Conceição do Araguaia, 31 de Janeiro de 2021.


 DELIO AMARAL VIANA
 CONTADOR


 WANDER MENEZES DUARTE
 Secretário

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.089.927,36	Administração	217.113,18
Receita Patrimonial	5.726,98		
Receita de Serviços	252.976,15	subtotal orçamentária	217.113,18
Transferências Correntes	3.670.861,93		
Outras Receitas Correntes	21.263,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-726.759,40	CONSIGNAÇÕES	
subtotal orçamentária	4.313.996,67	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - PMCA	2.429,37
		INSS - PMCA	107.825,56
CONTRAPARTIDA		SINTEPP 2% - PMCA	108,60
RESTOS A PAGAR - PMCA	198.120,00	subtotal	110.363,53
subtotal contrapartida	198.120,00	subtotal extra-orçamentária	110.363,53
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CONSIGNAÇÕES		DUODÉCIMO - PMCA	304.967,98
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - PMCA	2.429,37	subtotal	304.967,98
INSS - PMCA	280,33	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal	2.709,70	TRANSFERÊNCIAS PMCA x CMCA	304.967,98
subtotal extra-orçamentária	2.709,70	TRANSFERÊNCIAS PMCA x FMS	60.429,27
		TRANSFERÊNCIAS PMCA x FME	107.263,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PMCA x FMMA-F	20.921,73
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMCA x FMS	687.125,79
DUODÉCIMO - PMCA	304.967,98	TRANSFERÊNCIAS PMCA x SGPS	538.670,33
subtotal	304.967,98	TRANSFERÊNCIAS PMCA x SMAIC	47.374,95
subtotal transferências recebidas	304.967,98	TRANSFERÊNCIAS PMCA x SMF	114.564,21
		TRANSFERÊNCIAS PMCA x SMI DU	3.875.649,99
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMCA x SMTJ	2.605,72
BANCOS		subtotal	5.759.573,52
BANCOS.....015.143-2 (COSIP)	700.134,10	subtotal transferências concedidas	6.064.541,50
BANPARA.....17.222-7 (IPTU)	27,53	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA.....017.220-0 (ISSQN)	5.321,45	BANCOS	
BANPARA.....017.221-9 (ICMS)	107.624,78	BANCOS.....015.143-2 (COSIP)	801.504,12
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)	6.343,30
BANPARA.....170.058-8 (SENADOR LEMOS)	39.772,48	BANPARA.....017.221-9 (ICMS)	767.612,87
BANPARA.....262.290-4 (FUNDO M.MEIO AM)	112,28	BANPARA.....017.230-8 (DMTRAN)	71.581,21
BANPARA.....316.599-0 (CV SETRAN-REC P)	572,02	BANPARA.....017.244-8 (COSANPA CESSAO)	11.269,69

DELLO AMARAL VIANA
 CONTADOR

JAIR LOPES MARTINS
 Prefeito Municipal

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
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)	572,02
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.....	510.981-7 (COSIP)	673,64
BANPARA.....	585.156-4 (PM C ARAG-REG. F)	515,38	BANPARA.....	555.090-4 (CV. REST. TRAF. AR)	84,07
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.....	0.316.599-0 (CV SETRAN-REC P)	18.424,00
BANPARA.....	0.592.972-5 (PMCA CV/SETRAN)	517.778,61	BANPARA.....	0.552.727-9 (PMCA CV CONTR S)	192.660,26
BANPARA.....	0.599.682-1 (PMCA/SETRAN IMP)	752.623,45	BANPARA.....	0.563.476-8 (PM C ARAG-TRIBU)	185.798,17
BANPARA.....	0.600.117-3 (PMCA/CV SETRAN)	6.773,89	BANPARA.....	0.592.967-9 (CV RECUP DA PA-)	464.129,36
BANPARA.....	0.636.273-7 (CV. RECUP. PA-327)	1.017.899,10	BANPARA.....	0.592.972-5 (PMCA CV/SETRAN)	44.152,67
BANPARA.....	0.639.711-5 (PMCA-BONUS PETR)	878.182,41	BANPARA.....	0.599.682-1 (PMCA/SETRAN IMP)	753.579,71
BANPARA.....	0.661.982-7 (CV. AQ. EQ. CONST.)	332.527,12	BANPARA.....	0.600.117-3 (PMCA/CV SETRAN)	6.782,49
BASA.....	202.021-0 (PM CONC. DO ARA)	427,00	BANPARA.....	0.636.273-7 (CV. RECUP. PA-327)	9.074,66
BASA.....	202.024-5 (PM CONC DO ARAG)	75,57	BANPARA.....	0.639.711-5 (PMCA-BONUS PETR)	879.298,20
BASA.....	202.033-4 (CIPI)	0,56	BANPARA.....	0.661.982-7 (CV. AQ. EQ. CONST.)	332.949,56
BASA.....	202.034-2 (FUNDO MEIO AMBI)	221,67	BASA.....	202.021-0 (PM CONC. DO ARA)	382,00
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)	169,67
BB.....	28.312-6 (CV 778635 - IMS)	26,42	BB.....	05.826-2 (IPTU)	7,58
BB.....	011.650-5 (FPM)	1.583.624,63	BB.....	09.875-2 (FOPAG)	934,45
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 (CIDE)	16,63	BB.....	011.650-5 (FPM)	2.400.656,84
BB.....	014.701-X (FEP)	3.444,06	BB.....	011.660-2 (ITR)	470,74
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 (CIDE)	3.033,90
BB.....	019.340-2 (M C VERANEIO)	492,01	BB.....	014.701-X (FEP)	32.104,29
BB.....	019.438-7 (SIMPLES NACIONAL)	21.006,75	BB.....	018.131-5 (DRENAGEM INTEND)	410,11
BB.....	020.004-2 (FPM - PROCESSO)	219,74	BB.....	018.390-3 (CV. INCRA)	148,81
BB.....	020.236-3 (CV. INCRA 2008)	25,28	BB.....	019.340-2 (M C VERANEIO)	492,05
BB.....	020.668-7 (TAXAS DIVERSAS)	39.296,27	BB.....	019.438-7 (SIMPLES NACIONAL)	3.997,17
BB.....	021.060-9 (CV. MIN. TRANSP)	106,49	BB.....	020.004-2 (FPM - PROCESSO)	219,75
BB.....	021.474-4 (FPM APOIO FINAN)	0,34	BB.....	020.236-3 (CV. INCRA 2008)	25,28
BB.....	022.173-2 (CV SUDAM CAEC)	0,27	BB.....	020.668-7 (TAXAS DIVERSAS)	30.975,22
BB.....	028.352-5 (PM C ARAGUAIA-A)	0,93	BB.....	021.060-9 (CV. MIN. TRANSP)	106,50
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)	0,93
BB.....	032.042-0 (CV INCRA 871325)	991.404,85	BB.....	031.611-3 (CV. 858272-2017-)	222.333,72
BB.....	0.283.141-4 (ICMS-DES. LC 87)	264.339,63	BB.....	031.987-2 (PREF. M TRIBUTOS)	4.564,95
BRADERCO.....	1.112-6 (BRADERCO MOVIME)	54.698,22	BB.....	031.988-0 (PREF TX MEIO AM)	4.102,45
CEF.....	021-8 (CONVENIO)	10.079,21	BB.....	032.042-0 (CV INCRA 871325)	991.491,51
CEF.....	034-2 (FOPAG - ADM)	5.779,71	BB.....	0.283.141-4 (ICMS-DES. LC 87)	264.362,74
CEF.....	071.074-8 (CV. AQ. DE EQUI)	373.033,00	BRADERCO.....	1.112-6 (BRADERCO MOVIME)	25.404,75


DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR


JAIR LOPES MARTINS
Prefeito Municipal

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CEF.....071.007-2 (CV.849990/2017-	1.970,20	CEF.....021-8 (CONVENIO)	10.080,50
CEF.....071.008-0 (PMCA TRIBUTOS M	818,62	CEF.....034-2 (FOPAG - ADM)	5.731,45
CEF.....071.011-0 (CONVENIO88278/2	2.638,16	CEF.....071.004-8 (CV. AQ. DE EQUI	373.080,14
CEF.....071.015-3 (PMCA REGULARIZ	144,88	CEF.....071.007-2 (CV.849990/2017-	1.970,44
CEF.....071.018-8 (CV REF PRAÇA CA	82.449,80	CEF.....071.008-0 (PMCA TRIBUTOS M	1.372,69
CEF.....071.020-0 (CV REF CAMPO FU	65.891,19	CEF.....071.011-0 (CONVENIO88278/2	2.638,49
CEF.....071.021-8 (CV CENTRO POLI	115.933,36	CEF.....071.015-3 (PMCA REGULARIZ	95,90
CEF.....071.022-6 (CV REF CAMPO CA	78.062,38	CEF.....071.018-8 (CV REF PRAÇA CA	14.801,79
CEF.....071.023-4 (CV. AQ. K. MAQ. C. F	101.052,13	CEF.....071.020-0 (CV REF CAMPO FU	67.954,39
CEF.....071.024-2 (CV.884348-AQ. 2	57.021,15	CEF.....071.021-8 (CV CENTRO POLI	1.184,76
CEF.....071.025-0 (CV ACADEMIA AR	3.250,75	CEF.....071.022-6 (CV REF CAMPO CA	16.500,08
CEF.....0.647.006-5 (CV CONST. CRAS)	111.645,43	CEF.....071.023-4 (CV. AQ. K. MAQ. C. F	101.064,90
CEF.....0.647.010-3 (CV. PAV. BLOKRET	978.315,03	CEF.....071.024-2 (CV.884348-AQ. 2	57.028,36
CEF.....0.647.011-1 (CV PAV DE VIA U	29.492,59	CEF.....071.025-0 (CV ACADEMIA AR	3.251,16
CEF.....0.647.012-0 (CV PAV EM BLOKR	84.881,57	CEF.....0.647.006-5 (CV CONST. CRAS)	111.659,55
CEF.....0.647.013-8 (CV.843544/2017)	91.902,89	CEF.....0.647.010-3 (CV. PAV. BLOKRET	978.438,67
CEF.....0.647.023-5 (CV. AQ. PAT. AGRI.	39.503,89	CEF.....0.647.011-1 (CV PAV DE VIA U	29.613,11
CEF.....0.647.024-3 (CV AQ INSTRUM M	88.155,66	CEF.....0.647.012-0 (CV PAV EM BLOKR	61.407,74
CEF.....0.647.027-8 (CV REF TERM ROD	263.642,34	CEF.....0.647.013-8 (CV.843544/2017)	57.324,84
CEF.....0.647.028-6 (CV REF PRAÇA DA	326.396,03	CEF.....0.647.023-5 (CV. AQ. PAT. AGRI.	39.508,92
CEF.....0.647.029-4 (CV. PAV.844675/2	24.000,36	CEF.....0.647.024-3 (CV AQ INSTRUM M	88.166,80
CEF.....0.647.033-2 (CV. EST. VI. R. BRA	95.542,59	CEF.....0.647.027-8 (CV REF TERM ROD	263.675,67
VOTORANTIM....62.265.783-6 (ARRECAÇÃO)	15.472,13	CEF.....0.647.028-6 (CV REF PRAÇA DA	306.069,24
subtotal	13.265.746,70	CEF.....0.647.029-4 (CV. PAV.844675/2	24.003,38
subtotal saldos anteriores	13.265.746,70	CEF.....0.647.033-2 (CV. EST. VI. R. BRA	95.554,67
		VOTORANTIM....62.265.783-6 (ARRECAÇÃO)	402.912,82
		subtotal	11.693.522,84
		subtotal saldos atuais	11.693.522,84

TOTAL RECEITAS

18.085.541,05

TOTAL DESPESAS

18.085.541,05

20
Conceição do Araguaia, 31 de Janeiro de 2021.


DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR


JAIR LOPES MARTINS
Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	39,93	Educação	636.743,92
Transferências Correntes	4.251.519,17		
subtotal orçamentária	4.251.559,10	subtotal orçamentária	636.743,92
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	32.025,85	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	32.025,85	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	4.764,76
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.045,00
		subtotal	5.809,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	3.184,00
ASMUCA 2% - FUNDEB	20,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	75.309,54
ASMUCA SERVIÇOS - FUNDEB	419,18	subtotal	78.493,54
INSS - FUNDEB	40.486,95	CONSIGNAÇÕES	
IRRF PF - FUNDEB	2.450,50	ASMUCA 2% - FUNDEB	2.030,45
ISSQN PJ - FUNDEB	1.946,42	ASMUCA SERVIÇOS - FUNDEB	26.702,36
subtotal	45.323,95	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB	153.834,16
subtotal extra-orçamentária	45.323,95	INSS - FUNDEB	46.308,71
		IRRF PF - FUNDEB	107.263,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		ISSQN PJ - FUNDEB	1.946,42
subtotal transferências recebidas	0,00	SINTEPP 2% - FUNDEB	11.858,97
		subtotal	349.944,62
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	434.247,92
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....018.997-9 (FEB 40%)	0,10	subtotal transferências concedidas	0,00
BB.....018.998-7 (FEB 60%)	0,04	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB.....018.999-5 (FOPAG 40%)	30,82	BANCOS	
CEF.....017-2 (FOPAG 60%)	11.766,75	BB.....018.874-3 (FUNDEB)	1.971.210,09
CEF.....018-0 (FOPAG 40%)	207.634,58	BB.....018.997-9 (FEB 40%)	184,54
subtotal	219.432,29	BB.....018.998-7 (FEB 60%)	562,53
subtotal saldos anteriores	219.432,29	BB.....018.999-5 (FOPAG 40%)	30,82
		CEF.....017-2 (FOPAG 60%)	1.313.084,16
		CEF.....018-0 (FOPAG 40%)	192.277,21
		subtotal	3.477.349,35
		subtotal saldos atuais	3.477.349,35
TOTAL RECEITAS	4.548.341,19	TOTAL DESPESAS	4.548.341,19

Conceição do Araguaia, 31 de Janeiro de 2021


DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR


Elida Elena Moreira
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Bateria 060/2017
ELIDA ELENA MOREIRA
Secretaria

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	43.188,80	Saúde	3.301.120,61
Transferências Correntes	6.424.168,02		
subtotal orçamentária	6.467.356,82	subtotal orçamentária	3.301.120,61
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMS	1.730.288,51	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	1.730.288,51	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.938,22
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	7.229,96
		subtotal	11.168,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	1.862,24
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.938,22	subtotal	1.862,24
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	7.229,96	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	11.168,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	27.896,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	2.290.795,17
PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	23.949,24	subtotal	2.318.691,17
subtotal	23.949,24	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASMUCA 2% - FMS	10.539,96
ASMUCA 2% - FMS	10.539,96	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FMS	52.927,93
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FMS	52.927,93	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	32.831,62
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	32.831,62	INSS - FMS	46.135,19
INSS - FMS	115.813,07	IRRF PF - FMS	69.476,37
IRRF PF - FMS	69.476,37	ISSQN PJ - FMS	17.468,80
ISSQN PJ - FMS	17.468,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.698,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.852,23	SINDSAUDE - FMS	4.936,47
SINDSAUDE - FMS	4.936,47	subtotal	238.014,35
subtotal	307.846,45	subtotal extra-orçamentária	2.569.735,94
subtotal extra-orçamentária	342.963,87	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS PMCA x FMS	687.125,79	BANCOS	
subtotal	687.125,79	BB. 09.161-8 (FUS 15%-FMS)	362.910,46
subtotal transferências recebidas	687.125,79	BB. 020.607-5 (FMS BLATB ATENC)	353,46
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB. 020.609-1 (FMS-FNS BLVGS)	274.734,13
BANCOS		BB. 023.578-4 (FMS-C ARAG-FNS)	23.882,60
		BB. 028.356-8 (FMS FNS BLAFB)	38.830,05

DELI O-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)	14. 329,34
BB.	028. 356-8 (FMS FNS BLAFB)	38. 826,65	BB. 028. 359-2 (FMS FNS BLINVTR)	72,89
BB.	028. 357-6 (FMS FNS BLVGS)	14. 328,09	BB. 028. 360-6 (FMS FNS CENTR)	88. 485,37
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. 634,96
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)	789. 179,30
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)	81. 771,97
BB.	028. 532-3 (FMS BLINV ACADE)	0,74	BB. 028. 785-7 (FMS PAB ESTADUA)	1. 400. 868,95
BB.	028. 719-9 (FMS -DVS TAXAS)	7. 794,81	BB. 028. 802-0 (FMS - MOVIMENTO)	15. 442,42
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)	3. 006. 340,62
BB.	029. 641-4 (AMPL/UBS/V. CRUZ)	0,77	BB. 031. 616-4 (FMS-INVEST. SUS)	366. 334,91
BB.	031. 586-9 (FMS CUSTEIO SUS)	55. 787,66	BB. 033. 906-7 (FMS AUX. PFEC)	310,27
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	6. 484. 497,97
	subtotal saldos anteriores	3. 127. 619,53	subtotal saldos atuais	6. 484. 497,97
TOTAL RECEITAS		12. 355. 354,52	TOTAL DESPESAS	
			12. 355. 354,52	

Conceição do Araguaia, 31 de Janeiro de 2021.

DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR

ELAINE SALOMÃO DE SALES
Secretaria

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, 31 de Janeiro 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	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	22.734,80
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	22.734,80
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMMA-F	1.813,07		
subtotal contrapartida	1.813,07	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			
TRANSFERÊNCIAS PMCA x FMMA-F	20.921,73		
subtotal	20.921,73		
subtotal transferências recebidas	20.921,73		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
TOTAL RECEITAS	22.734,80	TOTAL DESPESAS	22.734,80

Conceição do Araguaia, 31 de Janeiro de 2021.


 DELIO AMARAL VIANA
 CONTADOR

BÁRBARA LIMA DE LIZ
 Secretária

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	650,29	Educação	143.959,05
Transferências Correntes	49.208,70		
	<u>49.858,99</u>	subtotal orçamentária	143.959,05
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FME	102.381,32	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	<u>102.381,32</u>	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	3.500,00
subtotal contrapartida	102.381,32	subtotal	3.500,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASMUCA 2% - FME	294,38
IRRF PF - FME	2.429,37	ASMUCA SERVIÇOS - FME	4.007,12
	<u>2.429,37</u>	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FME	12.277,12
subtotal extra-orçamentária	2.429,37	IRRF PF - FME	2.429,37
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	522,50
		SINTEPP 2% - FME	422,18
		subtotal	19.952,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			23.452,67
TRANSFERÊNCIAS PMCA x FME	107.263,55	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	<u>107.263,55</u>	subtotal transferências concedidas	
subtotal transferências recebidas	107.263,55	0,00	
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
	Exerc anterior	Exerc atual	
BANCOS		BANCOS	
BANPARA..... 9.125-1 (CV TRANSP. ESCO)	400,37	BANPARA..... 9.125-1 (CV TRANSP. ESCO)	400,37
BANPARA..... 192.928-3 (CV TRANSPORTE E	48,17	BANPARA..... 192.928-3 (CV TRANSPORTE E	48,17
BANPARA..... 316.567-1 (CV TRANSP ESCOL	454,62	BANPARA..... 316.567-1 (CV TRANSP ESCOL	454,62
BANPARA..... 475.633-9 (SEDUC-TRANSP ES	11,92	BANPARA..... 475.633-9 (SEDUC-TRANSP ES	11,92
BANPARA..... 0.601.067-9 (PETE 2019)	379.347,05	BANPARA..... 0.601.067-9 (PETE 2019)	379.829,06
BANPARA..... 0.601.070-9 (SEDUC/PEAE)	72.693,87	BANPARA..... 0.601.070-9 (SEDUC/PEAE)	72.786,27
BB..... 05.460-7 (PNAE)	4.453,31	BB..... 05.460-7 (PNAE)	4.783,68
BB..... 012.888-0 (PNAT)	318,62	BB..... 012.888-0 (PNAT)	24.800,03
BB..... 017.394-0 (EDUCAÇÃO 10%)	1,50	BB..... 012.888-0 (PNAT)	1,50
BB..... 018.046-7 (BRASIL ALFABETI	111.605,35	BB..... 017.394-0 (EDUCAÇÃO 10%)	181.247,35
BB..... 021.219-9 (CV. MERENDA PNAE	14,15	BB..... 018.046-7 (BRASIL ALFABETI	14,15
BB..... 022.169-4 (CV FNDE PRO-INF	74.067,00	BB..... 021.219-9 (CV. MERENDA PNAE	74.073,48
BB..... 025.943-8 (CV PROINFANCIA)	12.019,60	BB..... 022.169-4 (CV FNDE PRO-INF	12.020,65
	144,49	BB..... 025.943-8 (CV PROINFANCIA)	144,50
		BB..... 028.531-5 (PM CON ARAGUAIA)	20.951,29


 DELIO AMARAL VIANA
 CONTADOR


 ELIDA ELENA MOREIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL

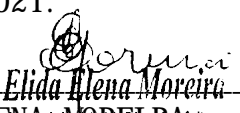
- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB.....028.531-5 (PM CON ARAGUAIA	20.949,46	BB.....028.542-0 (PM CON ARAGUAIA	7,13
BB.....028.542-0 (PM CON ARAGUAIA	7,13	BB.....028.612-5 (PM CON ARAGUAIA	963,01
BB.....028.612-5 (PM CON ARAGUAIA	962,93	BB.....028.869-1 (PMCONC ARAGUAIA	69.272,37
BB.....028.869-1 (PMCONC ARAGUAIA	69.266,32	BB.....028.885-3 (PM CON ARAGUAIA	14,92
BB.....028.885-3 (PM CON ARAGUAIA	14,92	BB.....029.004-1 (PM CON ARAGUAIA	17.357,98
BB.....029.004-1 (PM CON ARAGUAIA	17.336,36	BB.....029.128-5 (CV PAR-INF ESCO	5,21
BB.....029.128-5 (CV PAR-INF ESCO	5,21	BB.....029.384-9 (PM BRASIL CARIN	5.385,71
BB.....029.384-9 (PM BRASIL CARIN	5.385,24	BB.....030.939-7 (PM CON ARAGUAIA	1.263,83
BB.....030.939-7 (PM CON ARAGUAIA	1.263,72	BB.....032.628-3 (ED INF- NOVAS T	1,24
BB.....032.628-3 (ED INF- NOVAS T	1,24	BB.....033.862-1 (PLANO ACOES ART	6.445,58
BB.....033.862-1 (PLANO ACOES ART	6.445,02	BB.....034.627-6 (LEI A BLANC)	301.987,94
BB.....034.627-6 (LEI A BLANC)	301.961,54	CEF.....019-9 (FOPAG REC. PROP	876,16
CEF.....019-9 (FOPAG REC. PROP	1.447,50	subtotal	1.175.148,12
subtotal	1.080.626,61	subtotal saldos atuais	1.175.148,12
subtotal saldos anteriores	1.080.626,61		
TOTAL RECEITAS	1.342.559,84	TOTAL DESPESAS	1.342.559,84

Conceição do Araguaia, 31 de Janeiro de 2021.


DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR


ELIDA ELENA MOREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

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, 31 de Janeiro 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	52,00
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	52,00
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	0,08	BASA.....202.032-6 (FMDCA)	216,56
subtotal	0,08	BASA.....340.003-3 (FMDCA)	16.354,84
subtotal transferências recebidas	0,08	BB.....018.824-7 (SALARIO FMDCA)	960,16
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	17.531,56
BANCOS		subtotal saldos atuais	17.531,56
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		
TOTAL RECEITAS	17.583,56	TOTAL DESPESAS	17.583,56

Conceição do Araguaia, 31 de Janeiro de 2021.


 DELIO AMARAL VIANA
 CONTADOR

JOSÉ CARLOS AZEVEDO
 Secretário

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	71,58	Assistência Social	106.853,77
subtotal orçamentária	71,58	subtotal orçamentária	106.853,77
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMAS	44.096,08	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	44.096,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	70.075,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	70.075,00
subtotal extra-orçamentária	0,00	CONSIGNAÇÕES	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		INSS - FMAS	59.529,27
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal	59.529,27
TRANSFERÊNCIAS PMCA x FMAS	60.429,27	subtotal extra-orçamentária	129.604,27
subtotal	60.429,27	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	60.429,27	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
SALDOS ANTERIORES		TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	0,08
BANCOS	Exerc anterior	subtotal	0,08
BB. 016.571-9 (CCI)	812,74	subtotal transferências concedidas	0,08
BB. 018.823-9 (FOPAG)	2.703,32	SALDOS ATUAIS	
BB. 029.325-3 (FUNDO M A SOCIA)	85.580,32	BANCOS	Exerc atual
BB. 029.326-1 (FUNDO M A SOCIA)	20.097,26	BB. 016.571-9 (CCI)	812,81
BB. 030.228-7 (CONCEIÇÃO ACESU)	75,51	BB. 018.823-9 (FOPAG)	2.703,56
BB. 030.229-5 (CONCEIÇÃO DOARA)	19,63	BB. 029.325-3 (FUNDO M A SOCIA)	30.795,24
BB. 030.230-9 (CONCEIÇÃO OBLGBF)	77.228,11	BB. 029.326-1 (FUNDO M A SOCIA)	16.859,84
BB. 030.231-7 (CONCEIÇÃO CABL-GSUA)	107,96	BB. 030.228-7 (CONCEIÇÃO ACESU)	75,52
BB. 030.234-1 (CONCEIÇÃO OBL PSB)	513.899,86	BB. 030.229-5 (CONCEIÇÃO DOARA)	19,63
BB. 031.027-1 (FMAS MOVIMENTO)	501,35	BB. 030.230-9 (CONCEIÇÃO OBLGBF)	67.396,70
BB. 031.060-3 (FMAS CRIANÇA FE)	30.941,50	BB. 030.231-7 (CONCEIÇÃO CABL-GSUA)	107,97
BB. 031.320-3 (FMAS - BPC ESCO)	89,91	BB. 030.234-1 (CONCEIÇÃO OBL PSB)	489.160,78
BB. 031.676-8 (CONCEIÇÃO BL MA)	59.939,26	BB. 031.027-1 (FMAS MOVIMENTO)	1.340,99
BB. 032.604-6 (CONCEIÇÃO SIGTV BLMA)	2.499,08	BB. 031.060-3 (FMAS CRIANÇA FE)	16.673,68
BB. 033.745-5 (COVID SUAS ACOL)	17.750,73	BB. 031.320-3 (FMAS - BPC ESCO)	89,91
BB. 033.746-3 (COVID SUAS EPI)	20,08	BB. 031.676-8 (CONCEIÇÃO BL MA)	39.994,95
BB. 033.913-X (AUX. PFEC FMAS)	23.858,76	BB. 032.604-6 (CONCEIÇÃO SIGTV BLMA)	2.499,30
subtotal	836.125,38	BB. 033.745-5 (COVID SUAS ACOL)	17.752,28
		BB. 033.746-3 (COVID SUAS EPI)	20,08
		BB. 033.913-X (AUX. PFEC FMAS)	17.960,95


 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	
subtotal saldos anteriores	836.125,38	subtotal	704.264,19
		subtotal saldos atuais	704.264,19
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
	940.722,31		940.722,31

Conceição do Araguaia, 31 de Janeiro de 2021.


DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR

PATRICIA LIMA BARROS ALVES
Secretaria