

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	133,26	Assistência Social	395.305,42
Transferências Correntes	28.134,29		
		subtotal orçamentária	395.305,42
subtotal orçamentária	28.267,55	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - FMAS	135.435,18	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	466,54
		subtotal	466,54
subtotal contrapartida	135.435,18	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	70.075,00
CONSIGNAÇÕES		subtotal	70.075,00
ASMUCA 2% - FMAS	75,17	CONSIGNAÇÕES	
ASMUCA SERVIÇOS - FMAS	602,19	ASMUCA 2% - FMAS	75,17
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS	2.183,44	ASMUCA SERVIÇOS - FMAS	602,19
INSS - FMAS	12.212,98	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS	2.183,44
IRRF PF - FMAS	4.373,59	INSS - FMAS	93.277,29
		IRRF PF - FMAS	4.373,59
subtotal	19.447,37	subtotal	100.511,68
subtotal extra-orçamentária	19.447,37	subtotal extra-orçamentária	171.053,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMCA x FMAS	232.249,42	TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	0,16
subtotal	232.249,42	subtotal	0,16
subtotal transferências recebidas	232.249,42	subtotal transferências concedidas	0,16
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS		BANCOS	
	Exerc anterior		Exerc atual
BB.....016.571-9 (CCI)	812,74	BB.....016.571-9 (CCI)	812,88
BB.....018.823-9 (FOPAG)	2.703,32	BB.....018.823-9 (FOPAG)	847,64
BB.....029.325-3 (FUNDO M A SOCIA	85.580,32	BB.....029.325-3 (FUNDO M A SOCIA	30.797,83
BB.....029.326-1 (FUNDO M A SOCIA	20.097,26	BB.....029.326-1 (FUNDO M A SOCIA	16.861,26
BB.....030.228-7 (CONCEIÇÃO ACESU	75,51	BB.....030.228-7 (CONCEIÇÃO ACESU	75,53
BB.....030.229-5 (CONCEIÇÃO DOARA	19,63	BB.....030.229-5 (CONCEIÇÃO DOARA	19,63
BB.....030.230-9 (CONCEIÇÃO OBLGBF	77.228,11	BB.....030.230-9 (CONCEIÇÃO OBLGBF	75.182,09
BB.....030.231-7 (CONCEIÇÃO CABL-GSUA	107,96	BB.....030.231-7 (CONCEIÇÃO CABL-GSUA	107,98
BB.....030.234-1 (CONCEIÇÃO OBL PSB	513.899,86	BB.....030.234-1 (CONCEIÇÃO OBL PSB	471.477,09
BB.....031.027-1 (FMAS MOVIMENTO)	501,35	BB.....031.027-1 (FMAS MOVIMENTO)	1.051,46

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. 031.060-3 (FMAS CRIANÇA FE	30.941,50	BB. 031.060-3 (FMAS CRIANÇA FE	21.360,27
BB. 031.320-3 (FMAS - BPC ESCO	89,91	BB. 031.320-3 (FMAS - BPC ESCO	89,92
BB. 031.676-8 (CONCEIÇÃO BL MA	59.939,26	BB. 031.676-8 (CONCEIÇÃO BL MA	28.246,63
BB. 032.604-6 (CONC SIGTV BLMA	2.499,08	BB. 032.604-6 (CONC SIGTV BLMA	2.499,51
BB. 033.745-5 (COVID SUAS ACOL	17.750,73	BB. 033.745-5 (COVID SUAS ACOL	17.753,77
BB. 033.746-3 (COVID SUAS EPI)	20,08	BB. 033.746-3 (COVID SUAS EPI)	20,08
BB. 033.913-X (AUX. PFEC FMAS)	23.858,76	BB. 033.913-X (AUX. PFEC FMAS)	17.962,53
subtotal	836.125,38	subtotal	685.166,10
subtotal saldos anteriores	836.125,38	subtotal saldos atuais	685.166,10
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
1.251.524,90		1.251.524,90	

Conceição do Araguaia, 28 de Fevereiro 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	104,00
		subtotal orçamentária	104,00
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMDCA	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		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	0,16	BASA.....202.032-6 (FMDCA)	164,56
subtotal	0,16	BASA.....340.003-3 (FMDCA)	16.354,84
subtotal transferências recebidas	0,16	BB.....018.824-7 (SALARIO FMDCA)	960,24
		subtotal	17.479,64
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	17.479,64
BANCOS			
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	17.583,64	TOTAL DESPESAS	17.583,64

Conceição do Araguaia, 28 de Fevereiro 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	
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, 28 de Fevereiro 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	
Receita Patrimonial	1.263,27	Educação	426.706,38
Transferências Correntes	221.039,64		
		subtotal orçamentária	426.706,38
subtotal orçamentária	222.302,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - FME	40.074,06	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	300,78
		subtotal	300,78
subtotal contrapartida	40.074,06	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	3.500,00
CONSIGNAÇÕES		subtotal	3.500,00
ASMUCA 2% - FME	270,68	CONSIGNAÇÕES	
ASMUCA SERVIÇOS - FME	4.700,42	ASMUCA 2% - FME	565,06
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FME	12.477,90	ASMUCA SERVIÇOS - FME	8.707,54
INSS - FME	20.605,92	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FME	24.755,02
IRRF PF - FME	15.077,05	IRRF PF - FME	15.077,05
ISSQN PJ - FME	1.256,97	ISSQN PJ - FME	1.256,97
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	550,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.072,50
SINTEPP 2% - FME	425,48	SINTEPP 2% - FME	847,66
		subtotal	52.281,80
subtotal	55.364,42	subtotal extra-orçamentária	56.082,58
subtotal extra-orçamentária	55.364,42	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS PMCA x FME	552.457,06	SALDOS ATUAIS	
subtotal	552.457,06	Exerc atual	
subtotal transferências recebidas	552.457,06	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES		BANPARA.....9.125-1 (CV TRANSP. ESCO	
BANCOS		Exerc anterior	
BANPARA.....9.125-1 (CV TRANSP. ESCO	400,37	BANPARA.....192.928-3 (CV TRANSPORTE E	
BANPARA.....192.928-3 (CV TRANSPORTE E	48,17	BANPARA.....316.567-1 (CV TRANSP ESCOL	
BANPARA.....316.567-1 (CV TRANSP ESCOL	454,62	BANPARA.....475.633-9 (SEDUC-TRANSP ES	
BANPARA.....475.633-9 (SEDUC-TRANSP ES	11,92	BANPARA.....0.601.067-9 (PETE 2019)	
BANPARA.....0.601.067-9 (PETE 2019)	379.347,05	BANPARA.....0.601.070-9 (SEDUC/PEAE)	
BANPARA.....0.601.070-9 (SEDUC/PEAE)	72.693,87	BB.....05.460-7 (PNAE)	
BB.....05.460-7 (PNAE)	4.453,31	BB.....012.525-3 (SALÁRIO EDUCAÇÃO	
		BB.....012.888-0 (PNAT)	
		BB.....017.394-0 (EDUCAÇÃO 10%)	
		BB.....018.046-7 (BRASIL ALFABETI	
		14,15	

DELIO AMARAL VIANA
 CONTADOR

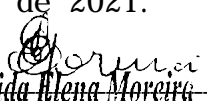
Elida Elena Moreira
 Secretária Municipal de Educação e Cultura
 ELIDA ELENA MOREIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL
 - cont i n u a -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB.....012.525-3 (SALÁRIO EDUCAÇÃ	318,62	BB.....021.219-9 (CV. MERENDA PNAE	147.001,99
BB.....012.888-0 (PNAT)	1,50	BB.....022.169-4 (CV FNDE PRO-INF	12.021,66
BB.....017.394-0 (EDUCAÇÃO 10%)	111.605,35	BB.....025.943-8 (CV PROINFANCIA)	144,51
BB.....018.046-7 (BRASIL ALFABETI	14,15	BB.....028.531-5 (PM CON ARAGUAIA	20.953,05
BB.....021.219-9 (CV. MERENDA PNAE	74.067,00	BB.....028.542-0 (PM CON ARAGUAI	7,13
BB.....022.169-4 (CV FNDE PRO-INF	12.019,60	BB.....028.612-5 (PM CON ARAGUAIA	963,09
BB.....025.943-8 (CV PROINFANCIA)	144,49	BB.....028.869-1 (PMCONC ARAGUAIA	51.036,39
BB.....028.531-5 (PM CON ARAGUAIA	20.949,46	BB.....028.885-3 (PM CON ARAGUAIA	14,92
BB.....028.542-0 (PM CON ARAGUAI	7,13	BB.....029.004-1 (PM CON ARAGUAIA	17.377,51
BB.....028.612-5 (PM CON ARAGUAIA	962,93	BB.....029.128-5 (CV PAR-INF ESCO	5,21
BB.....028.869-1 (PMCONC ARAGUAIA	69.266,32	BB.....029.384-9 (PM BRASIL CARIN	5.386,16
BB.....028.885-3 (PM CON ARAGUAIA	14,92	BB.....030.939-7 (PM CON ARAGUAIA	1.263,93
BB.....029.004-1 (PM CON ARAGUAIA	17.336,36	BB.....032.628-3 (ED INF- NOVAS T	1,24
BB.....029.128-5 (CV PAR-INF ESCO	5,21	BB.....033.862-1 (PLANO ACOES ART	6.446,12
BB.....029.384-9 (PM BRASIL CARIN	5.385,24	BB.....034.627-6 (LEI A BLANC)	302.013,32
BB.....030.939-7 (PM CON ARAGUAIA	1.263,72	CEF.....019-9 (FOPAG REC. PROP	726,42
BB.....032.628-3 (ED INF- NOVAS T	1,24	subtotal	1.468.036,10
BB.....033.862-1 (PLANO ACOES ART	6.445,02		
BB.....034.627-6 (LEI A BLANC)	301.961,54	subtotal saldos atuais	1.468.036,10
CEF.....019-9 (FOPAG REC. PROP	1.447,50		
subtotal	1.080.626,61		
subtotal saldos anteriores	1.080.626,61		
TOTAL RECEITAS	1.950.825,06	TOTAL DESPESAS	1.950.825,06

Conceição do Araguaia, 28 de Fevereiro de 2021.


DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR


ELIDA HELENA MOREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	138.483,27
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	138.483,27
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMMA-F	12.623,74	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	12.623,74	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA-F	307,62
		subtotal	307,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASMUCA SERVIÇOS - FMMA-F	1.319,59
ASMUCA 2% - FMMA-F	108,90	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FMMA-F	7.033,97
ASMUCA SERVIÇOS - FMMA-F	1.319,59	IRRF PF - FMMA-F	1.650,97
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FMMA-F	7.033,97	ISSQN PJ - FMMA-F	10,44
INSS - FMMA-F	7.912,97	subtotal	10.014,97
IRRF PF - FMMA-F	1.650,97	subtotal extra-orçamentária	10.322,59
ISSQN PJ - FMMA-F	10,44		
subtotal	18.036,84	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	18.036,84	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMCA x FMMA-F	118.145,28		
subtotal	118.145,28		
subtotal transferências recebidas	118.145,28		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
TOTAL RECEITAS	148.805,86	TOTAL DESPESAS	148.805,86

Conceição do Araguaia, 28 de Fevereiro 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
subtotal transferências recebidas	0,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
TOTAL RECEITAS	0,00	TOTAL DESPESAS	0,00

Conceição do Araguaia, 28 de Fevereiro 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	
Receita Patrimonial	43.738,77	Saúde	6.150.285,95
Transferências Correntes	7.542.265,30		
		subtotal orçamentária	6.150.285,95
subtotal orçamentária	7.586.004,07	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - FMS	2.031.849,97	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	8.039,82
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	15.350,19
subtotal contrapartida	2.031.849,97	subtotal	23.390,01
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	2.352.123,80
PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	23.949,24	subtotal	2.380.019,80
subtotal	23.949,24	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASMUCA 2% - FMS	21.506,43
ASMUCA 2% - FMS	21.506,43	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FMS	106.825,75
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FMS	106.825,75	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	63.342,93
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	63.342,93	INSS - FMS	155.174,13
INSS - FMS	224.952,66	IRRF PF - FMS	128.610,43
IRRF PF - FMS	128.610,43	ISSQN PJ - FMS	23.229,22
ISSQN PJ - FMS	23.229,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	7.772,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	8.078,81	SINDSAUDE - FMS	10.169,04
SINDSAUDE - FMS	10.169,04	subtotal	516.630,50
subtotal	586.715,27	subtotal extra-orçamentária	2.921.902,55
subtotal extra-orçamentária	621.832,69	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		0,00	
TRANSFERÊNCIAS PMCA x FMS	1.326.310,89	SALDOS ATUAIS	
subtotal	1.326.310,89	BANCOS	
subtotal transferências recebidas	1.326.310,89	BB. 09.161-8 (FUS 15%-FMS)	475.278,23
SALDOS ANTERIORES		BB. 020.607-5 (FMS BLATB ATENC)	353,49
BANCOS	Exerc anterior	BB. 020.609-1 (FMS-FNS BLVGS)	274.751,02
		BB. 023.578-4 (FMS-C ARAG-FNS)	23.881,51
		BB. 028.356-8 (FMS FNS BLAFB)	48.246,94

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)	16. 121, 22
BB. 028. 356-8 (FMS FNS BLAFB)	38. 826, 65	BB. 028. 359-2 (FMS FNS BLINVTR)	72, 90
BB. 028. 357-6 (FMS FNS BLVGS)	14. 328, 09	BB. 028. 360-6 (FMS FNS CENTR)	88. 492, 81
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. 636, 69
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. 885, 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)	100. 944, 60
BB. 028. 532-3 (FMS BLINV ACADE	0, 74	BB. 028. 785-7 (FMS PAB ESTADUA	1. 420. 105, 50
BB. 028. 719-9 (FMS -DVS TAXAS)	7. 794, 81	BB. 028. 802-0 (FMS - MOVIMENTO	4. 901, 08
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. 729. 244, 01
BB. 029. 641-4 (AMPL/UBS/V. CRUZ	0, 77	BB. 031. 616-4 (FMS-INVEST. SUS	360. 186, 79
BB. 031. 586-9 (FMS CUSTEIO SUS	55. 787, 66	BB. 033. 906-7 (FMS AUX. PFEC)	310, 29
BB. 031. 616-4 (FMS-INVEST. SUS	385. 850, 74	subtotal	5. 621. 428, 65
BB. 033. 906-7 (FMS AUX. PFEC)	310, 24	subtotal saldos atuais	5. 621. 428, 65
subtotal	3. 127. 619, 53		
subtotal saldos anteriores	3. 127. 619, 53		
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
	14.693.617,15		14.693.617,15

Conceição do Araguaia, 28 de Fevereiro 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	
Receita Patrimonial	259,34	Educação	2.808.516,96
Transferências Correntes	7.146.268,42		
		subtotal orçamentária	2.808.516,96
subtotal orçamentária	7.146.527,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	11.900,22	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	5.749,11
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	10.299,31
subtotal contrapartida	11.900,22	subtotal	16.048,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULIZAR	
PAGAMENTOS A REGULIZAR		PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB	2.429,37
PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB	2.429,37	subtotal	2.429,37
subtotal	2.429,37	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	
ASMUCA 2% - FUNDEB	2.045,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	
ASMUCA SERVIÇOS - FUNDEB	22.524,31	subtotal	
DESCONTO JUDICIAL - FUNDEB	785,59	88.088,25	
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB	156.398,93	CONSIGNAÇÕES	
INSS - FUNDEB	231.626,60	ASMUCA 2% - FUNDEB	
IRRF PF - FUNDEB	257.105,70	ASMUCA SERVIÇOS - FUNDEB	
ISSQN PJ - FUNDEB	2.440,63	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.042,14	INSS - FUNDEB	
SINTEPP 2% - FUNDEB	11.897,73	IRRF PF - FUNDEB	
subtotal	687.867,48	ISSQN PJ - FUNDEB	
		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	
subtotal extra-orçamentária	690.296,85	SINTEPP 2% - FUNDEB	
		subtotal	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	
subtotal transferências recebidas		1.007.174,86	
		subtotal extra-orçamentária	
		1.113.740,90	
SALDOS ANTERIORES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Exerc anterior		subtotal transferências concedidas	
BANCOS		0,00	
BB.....018.997-9 (FEB 40%)		0,10	
BB.....018.998-7 (FEB 60%)		0,04	
BB.....018.999-5 (FOPAG 40%)		30,82	
CEF.....017-2 (FOPAG 60%)		11.766,75	
CEF.....018-0 (FOPAG 40%)		207.634,58	
subtotal		219.432,29	
		SALDOS ATUAIS	
		Exerc atual	
		BANCOS	
		BB.....018.874-3 (FUNDEB)	
		4.135.569,93	
		BB.....018.997-9 (FEB 40%)	
		100,95	
		BB.....018.998-7 (FEB 60%)	
		2.929,26	
		BB.....018.999-5 (FOPAG 40%)	
		30,83	
		CEF.....017-2 (FOPAG 60%)	
		5.947,39	

DELI Q. AMARAL VIANA
CONTADOR

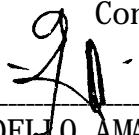
ELIDA ELENA MOREIRA
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Secretaria


- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
subtotal saldos anteriores	219.432,29	CEF.....018-0 (FOPAG 40%)	1.320,90
		subtotal	4.145.899,26
		subtotal saldos atuais	4.145.899,26
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
	8.068.157,12		8.068.157,12

Conceição do Araguaia, 28 de Fevereiro de 2024


DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR


Elida Elena Moreira
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Porto Alegre, 06/02/2024
ELIDA ELENA MOREIRA
Secretaria

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.142.374,65	Administração	440.282,52
Receita Patrimonial	11.994,36		
Receita de Serviços	483.828,79	subtotal orçamentária	440.282,52
Transferências Correntes	7.961.207,87		
Outras Receitas Correntes	21.351,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.569.263,22	CONSIGNAÇÕES	
subtotal orçamentária	9.051.493,72	ASMUCA 2% - PMCA	1.169,42
		EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - PMCA	11.410,55
		INSS - PMCA	189.634,41
		SINTEPP 2% - PMCA	217,20
		subtotal	202.431,58
CONTRAPARTIDA		subtotal extra-orçamentária	
RESTOS A PAGAR - PMCA	222.803,37		202.431,58
subtotal contrapartida	222.803,37		
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CONSIGNAÇÕES		DUODÉCIMO - PMCA	
ASMUCA 2% - PMCA	22,00		609.935,96
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - PMCA	11.410,55	subtotal	609.935,96
INSS - PMCA	11.177,23	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal	22.609,78	TRANSFERÊNCIAS PMCA x CMCA	609.935,96
subtotal extra-orçamentária	22.609,78	TRANSFERÊNCIAS PMCA x FMAS	232.249,42
		TRANSFERÊNCIAS PMCA x FME	552.457,06
		TRANSFERÊNCIAS PMCA x FMMA-F	118.145,28
		TRANSFERÊNCIAS PMCA x FMS	1.326.310,89
		TRANSFERÊNCIAS PMCA x SGPS	1.420.026,33
		TRANSFERÊNCIAS PMCA x SMAIC	284.671,22
		TRANSFERÊNCIAS PMCA x SMF	268.961,16
		TRANSFERÊNCIAS PMCA x SMI DU	4.905.299,80
		TRANSFERÊNCIAS PMCA x SMTJ	27.165,55
		subtotal	9.745.222,67
		subtotal transferências concedidas	10.355.158,63
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
	Exerc anterior	Exerc atual	
BANCOS		BANCOS	
BANCOS.....015.143-2 (COSIP)	700.134,10	BANCOS.....015.143-2 (COSIP)	802.980,97
BANPARA.....17.222-7 (IPTU)	27,53	BANPARA.....17.220-0 (ISSQN)	987,68
BANPARA.....017.220-0 (ISSQN)	5.321,45	BANPARA.....17.222-7 (IPTU)	27,53
BANPARA.....017.221-9 (ICMS)	107.624,78	BANPARA.....017.220-0 (ISSQN)	11.884,49
BANPARA.....017.230-8 (DMTRAN)	71.490,53	BANPARA.....017.221-9 (ICMS)	685.564,97
BANPARA.....017.244-8 (COSANPA CESSAO)	14.849,61		
BANPARA.....170.058-8 (SENADOR LEMOS)	39.772,48		
BANPARA.....262.290-4 (FUNDO M.MEIO AM)	112,28		

DELÍO AMARAL VIANA
 CONTADOR

JAIR LOPES MARTINS
 Prefeito

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BANPARA.....	316.599-0 (CV SETRAN-REC P)	572,02	BANPARA.....	017.230-8 (DMTRAN)	71.662,92
BANPARA.....	414.271-3 (CV M ESPORTE LA	716,57	BANPARA.....	017.244-8 (COSANPA CESSAO	11.282,65
BANPARA.....	510.981-7 (COSIP)	673,64	BANPARA.....	170.058-8 (SENADOR LEMOS)	39.772,48
BANPARA.....	555.090-4 (CV.REST.TRAF.AR	84,07	BANPARA.....	262.290-4 (FUNDO M.MEIO AM	112,28
BANPARA.....	569.666-6 (SEC-CONTA MOV T	100,00	BANPARA.....	316.599-0 (CV SETRAN-REC P	622,24
BANPARA.....	572.468-6 (PMCA TX DE ESTA	59,25	BANPARA.....	414.271-3 (CV M ESPORTE LA	716,57
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.....	563.476-8 (PM C ARAG-TRIBU	193,92
BANPARA.....	0.552.727-9 (PMCA CV CONTR S	192.415,77	BANPARA.....	569.666-6 (SEC-CONTA MOV T	100,00
BANPARA.....	0.563.476-8 (PM C ARAG-TRIBU	13.885,24	BANPARA.....	572.468-6 (PMCA TX DE ESTA	59,25
BANPARA.....	0.592.967-9 (CV RECUP DA PA-	2.340.329,63	BANPARA.....	585.156-4 (PM C ARAG-REG. F	515,38
BANPARA.....	0.592.972-5 (PMCA CV/SETRAN	517.778,61	BANPARA.....	600.117-3 (PMCA/CV SETRAN	0,43
BANPARA.....	0.599.682-1 (PMCA/SETRAN IMP	752.623,45	BANPARA.....	0.316.599-0 (CV SETRAN-REC P	18.445,10
BANPARA.....	0.600.117-3 (PMCA/CV SETRAN	6.773,89	BANPARA.....	0.510.981-7 (COSIP)	98.981,64
BANPARA.....	0.636.273-7 (CV.RECUP.PA-327	1.017.899,10	BANPARA.....	0.552.727-9 (PMCA CV CONTR S	192.880,55
BANPARA.....	0.639.711-5 (PMCA-BONUS PETR	878.182,41	BANPARA.....	0.563.476-8 (PM C ARAG-TRIBU	186.010,55
BANPARA.....	0.661.982-7 (CV.AQ.EQ.CONST.	332.527,12	BANPARA.....	0.592.967-9 (CV RECUP DA PA-	464.660,08
BASA.....	202.021-0 (PM CONC. DO ARA	427,00	BANPARA.....	0.592.972-5 (PMCA CV/SETRAN	44.203,25
BASA.....	202.024-5 (PM CONC DO ARAG	75,57	BANPARA.....	0.599.682-1 (PMCA/SETRAN IMP	754.441,38
BASA.....	202.033-4 (CIPI)	0,56	BANPARA.....	0.636.273-7 (CV.RECUP.PA-327	9.085,10
BASA.....	202.034-2 (FUNDO MEIO AMBI	221,67	BANPARA.....	0.639.711-5 (PMCA-BONUS PETR	880.303,63
BB.....	05.826-2 (IPTU)	7,58	BANPARA.....	0.661.982-7 (CV.AQ.EQ.CONST.	306.761,94
BB.....	09.875-2 (FOPAG)	233,36	BASA.....	202.021-0 (PM CONC. DO ARA	337,00
BB.....	10.521-X (CFM - PRODUÇÃO	1.457,85	BASA.....	202.024-5 (PM CONC DO ARAG	30,57
BB.....	28.312-6 (CV 778635 - IMS	26,42	BASA.....	202.033-4 (CIPI)	0,56
BB.....	011.650-5 (FPM)	1.583.624,63	BASA.....	202.034-2 (FUNDO MEIO AMBI	117,67
BB.....	011.660-2 (ITR)	1.949,87	BB.....	05.826-2 (IPTU)	7,58
BB.....	012.592-X (FEX)	0,34	BB.....	09.875-2 (FOPAG)	2.352,00
BB.....	013.208-X (CIDE)	16,63	BB.....	10.521-X (CFM - PRODUÇÃO	4.184,98
BB.....	014.701-X (FEP)	3.444,06	BB.....	28.312-6 (CV 778635 - IMS	26,42
BB.....	018.131-5 (DRENAGEM INTEND	410,07	BB.....	011.650-5 (FPM)	3.333.177,53
BB.....	018.390-3 (CV. INCRA)	148,80	BB.....	011.660-2 (ITR)	4.543,08
BB.....	019.340-2 (M C VERANEIO)	492,01	BB.....	012.592-X (FEX)	0,34
BB.....	019.438-7 (SIMPLES NACIONAL	21.006,75	BB.....	013.208-X (CIDE)	69,03
BB.....	020.004-2 (FPM - PROCESSO)	219,74	BB.....	014.701-X (FEP)	58.713,71
BB.....	020.236-3 (CV. INCRA 2008)	25,28	BB.....	018.131-5 (DRENAGEM INTEND	410,14
BB.....	020.668-7 (TAXAS DIVERSAS)	39.296,27	BB.....	018.390-3 (CV. INCRA)	148,82
BB.....	021.060-9 (CV. MIN. TRANSP	106,49	BB.....	019.340-2 (M C VERANEIO)	492,09
BB.....	021.474-4 (FPM APOIO FINAN	0,34	BB.....	019.438-7 (SIMPLES NACIONAL	30.880,08
BB.....	022.173-2 (CV SUDAM CAEC)	0,27	BB.....	020.004-2 (FPM - PROCESSO)	219,77
BB.....	028.352-5 (PM C ARAGUAIA-A	0,93	BB.....	020.236-3 (CV. INCRA 2008)	25,28
BB.....	031.611-3 (CV. 858272-2017-	222.314,29	BB.....	020.668-7 (TAXAS DIVERSAS)	9.821,15
BB.....	031.987-2 (PREF. M. TRIBUTOS	17.168,57	BB.....	021.060-9 (CV. MIN. TRANSP	106,51
BB.....	031.988-0 (PREF TX MEIO AM	2.684,07	BB.....	021.474-4 (FPM APOIO FINAN	0,34
BB.....	032.042-0 (CV INCRA 871325	991.404,85	BB.....	022.173-2 (CV SUDAM CAEC)	0,27
BB.....	0.283.141-4 (ICMS-DES. LC 87	264.339,63	BB.....	028.352-5 (PM C ARAGUAIA-A	0,93
BRADESCO.....	1.112-6 (BRADESCO MOVIME	54.698,22	BB.....	031.611-3 (CV. 858272-2017-	222.352,41
CEF.....	021-8 (CONVENIO)	10.079,21	BB.....	031.987-2 (PREF. M. TRIBUTOS	39.696,90
CEF.....	034-2 (FOPAG - ADM)	5.779,71	BB.....	031.988-0 (PREF TX MEIO AM	5.598,63


DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR


JAIR LOPES MARTINS
Prefeito

- conti nua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CEF.....071.004-8 (CV. AQ. DE EQUI	373.033,00	BB.....032.042-0 (CV INCRA 871325	991.574,85
CEF.....071.007-2 (CV. 849990/2017-	1.970,20	BB.....0.283.141-4 (ICMS-DES. LC 87	309.428,20
CEF.....071.008-0 (PMCA TRIBUTOS M	818,62	BRABESCO.....1.112-6 (BRABESCO MOVIME	33.707,46
CEF.....071.011-0 (CONVENIO88278/2	2.638,16	CEF.....021-8 (CONVENIO)	10.081,65
CEF.....071.015-3 (PMCA REGULARIZ	144,88	CEF.....034-2 (FOPAG - ADM)	657,06
CEF.....071.018-8 (CV REF PRAÇA CA	82.449,80	CEF.....071.004-8 (CV. AQ. DE EQUI	373.122,31
CEF.....071.020-0 (CV REF CAMPO FU	65.891,19	CEF.....071.007-2 (CV. 849990/2017-	1.970,67
CEF.....071.021-8 (CV CENTRO POLI	115.933,36	CEF.....071.008-0 (PMCA TRIBUTOS M	1.989,57
CEF.....071.022-6 (CV REF CAMPO CA	78.062,38	CEF.....071.011-0 (CONVENIO88278/2	2.638,79
CEF.....071.023-4 (CV. AQ. K. MAQ. C. F	101.052,13	CEF.....071.015-3 (PMCA REGULARIZ	46,91
CEF.....071.024-2 (CV. 884348-AQ. 2	57.021,15	CEF.....071.018-8 (CV REF PRAÇA CA	14.803,46
CEF.....071.025-0 (CV ACADEMIA AR	3.250,75	CEF.....071.020-0 (CV REF CAMPO FU	420,55
CEF.....0.647.006-5 (CV CONST. CRAS)	111.645,43	CEF.....071.021-8 (CV CENTRO POLI	1.184,89
CEF.....0.647.010-3 (CV. PAV. BLOKRET	978.315,03	CEF.....071.022-6 (CV REF CAMPO CA	16.501,94
CEF.....0.647.011-1 (CV PAV DE VIA U	29.492,59	CEF.....071.023-4 (CV. AQ. K. MAQ. C. F	765,62
CEF.....0.647.012-0 (CV PAV EM BLOKR	84.881,57	CEF.....071.024-2 (CV. 884348-AQ. 2	57.034,81
CEF.....0.647.013-8 (CV. 843544/2017)	91.902,89	CEF.....071.025-0 (CV ACADEMIA AR	3.251,53
CEF.....0.647.023-5 (CV. AQ. PAT. AGRI.	39.503,89	CEF.....0.647.006-5 (CV CONST. CRAS)	111.672,15
CEF.....0.647.024-3 (CV AQ INSTRUM M	88.155,66	CEF.....0.647.010-3 (CV. PAV. BLOKRET	978.549,25
CEF.....0.647.027-8 (CV REF TERM ROD	263.642,34	CEF.....0.647.011-1 (CV PAV DE VIA U	29.616,45
CEF.....0.647.028-6 (CV REF PRAÇA DA	326.396,03	CEF.....0.647.012-0 (CV PAV EM BLOKR	30.724,16
CEF.....0.647.029-4 (CV. PAV. 844675/2	24.000,36	CEF.....0.647.013-8 (CV. 843544/2017)	57.331,32
CEF.....0.647.033-2 (CV. EST. VI. R. BRA	95.542,59	CEF.....0.647.023-5 (CV. AQ. PAT. AGRI.	73,89
VOTORANTIM....62.265.783-6 (ARRECADAÇÃO)	15.472,13	CEF.....0.647.024-3 (CV AQ INSTRUM M	88.176,77
subtotal	13.265.746,70	CEF.....0.647.027-8 (CV REF TERM ROD	263.705,45
subtotal saldos anteriores	13.265.746,70	CEF.....0.647.028-6 (CV REF PRAÇA DA	304.997,87
		CEF.....0.647.029-4 (CV. PAV. 844675/2	24.006,11
		CEF.....0.647.033-2 (CV. EST. VI. R. BRA	95.565,46
		VOTORANTIM....62.265.783-6 (ARRECADAÇÃO)	75.462,81
		subtotal	12.174.716,80
		subtotal saldos atuais	12.174.716,80

TOTAL RECEITAS

23.172.589,53

TOTAL DESPESAS

23.172.589,53

90
Conceição do Araguaia, 28 de Fevereiro de 2021.

DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR

JAIR LOPES MARTINS
Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Administração	231.582,93
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	231.582,93
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - SMF	71.470,90	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	71.470,90	SALÁRIO FAMÍLIA - SMF	47,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	47,85
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASMUCA 2% - SMF	75,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMF	114.000,00
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - SMF	3.880,54	subtotal	114.000,00
INSS - SMF	5.123,02	CONSIGNAÇÕES	
IRRF PF - SMF	2.440,96	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - SMF	3.880,54
ISSQN PJ - SMF	137,50	IRRF PF - SMF	2.440,96
subtotal	11.657,72	ISSQN PJ - SMF	137,50
subtotal extra-orçamentária	11.657,72	subtotal	6.459,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	120.506,85
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMCA x SMF	268.961,16	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	268.961,16	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal transferências recebidas	268.961,16		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
TOTAL RECEITAS	352.089,78	TOTAL DESPESAS	352.089,78

Conceição do Araguaia, 28 de Fevereiro de 2021


 DELIO 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 1.749.443,03	
		Previdência Social 96.142,46	
		subtotal orçamentária 1.845.585,49	
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - SGPS 452.043,87		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida 452.043,87		SALÁRIO FAMÍLIA - SGPS 649,41	
		subtotal 649,41	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SGPS 52.771,65	
ASMUCA 2% - SGPS 837,14		subtotal 52.771,65	
ASMUCA SERVIÇOS - SGPS 21.405,96		CONSIGNAÇÕES	
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - SGPS 35.418,38		ASMUCA 2% - SGPS 759,37	
INSS - SGPS 26.604,42		ASMUCA SERVIÇOS - SGPS 21.405,96	
IRRF PF - SGPS 5.198,64		EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - SGPS 35.418,38	
ISSQN PJ - SGPS 901,46		IRRF PF - SGPS 5.198,64	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SGPS 1.659,20		ISSQN PJ - SGPS 901,46	
SINTEPP 2% - SGPS 108,60		PENSÃO ALIMENTÍCIA - SGPS 1.513,64	
subtotal 92.133,80		subtotal 65.197,45	
subtotal extra-orçamentária 92.133,80		subtotal extra-orçamentária 118.618,51	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal transferências concedidas 0,00	
TRANSFERÊNCIAS PMCA x SGPS 1.420.026,33			
subtotal 1.420.026,33		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal transferências recebidas 1.420.026,33			
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
TOTAL RECEITAS 1.964.204,00		TOTAL DESPESAS 1.964.204,00	

Conceição do Araguaia, 28 de Fevereiro de 2021.

DEI O 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	
		Agricultura	295.106,96
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	295.106,96
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - SMAIC	6.317,53	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	6.317,53	SALÁRIO FAMÍLIA - SMAIC	461,43
		subtotal	461,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASMUCA SERVIÇOS - SMAIC	1.000,84
ASMUCA 2% - SMAIC	88,00	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - SMAIC	2.996,60
ASMUCA SERVIÇOS - SMAIC	1.000,84	IRRF PF - SMAIC	1.418,29
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - SMAIC	2.996,60	ISSQN PJ - SMAIC	116,51
INSS - SMAIC	4.491,64	subtotal	5.532,24
IRRF PF - SMAIC	1.418,29	subtotal extra-orçamentária	5.993,67
ISSQN PJ - SMAIC	116,51		
subtotal	10.111,88	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	10.111,88	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMCA x SMAIC	284.671,22		
subtotal	284.671,22		
subtotal transferências recebidas	284.671,22		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
TOTAL RECEITAS	301.100,63	TOTAL DESPESAS	301.100,63

Conceição do Araguaia, 28 de Fevereiro 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	
		Administração	1.494.425,61
		Transporte	4.950.971,65
	subtotal orçamentária		6.445.397,26
CONTRAPARTIDA			
RESTOS A PAGAR - SMI DU	4.337.420,77		
	subtotal contrapartida		
	4.337.420,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALÁRIO FAMÍLIA - SMI DU	1.333,00
			subtotal
			1.333,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMI DU	54.777,45
ASMUCA 2% - SMI DU	797,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMI DU	2.764.324,47
ASMUCA SERVIÇOS - SMI DU	9.119,61		subtotal
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - SMI DU	30.028,74		2.819.101,92
INSS - SMI DU	22.314,56	CONSIGNAÇÕES	
IRRF PF - SMI DU	3.417,41	ASMUCA SERVIÇOS - SMI DU	9.119,61
ISSQN PJ - SMI DU	187.849,43	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - SMI DU	30.028,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMI DU	2.498,68	IRRF PF - SMI DU	3.417,41
	subtotal	ISSQN PJ - SMI DU	187.849,43
	256.025,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMI DU	2.498,68
	subtotal extra-orçamentária		subtotal
	256.025,48		232.913,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			3.053.348,79
TRANSFERÊNCIAS PMCA x SMI DU	4.905.299,80	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal		subtotal transferências concedidas
	4.905.299,80		0,00
	subtotal transferências recebidas	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
	4.905.299,80		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
TOTAL RECEITAS	9.498.746,05	TOTAL DESPESAS	9.498.746,05

Conceição do Araguaia, 28 de Fevereiro 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	30.506,42
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	30.506,42
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - SMTJ	879,20	CONSIGNAÇÕES	
subtotal contrapartida	879,20	IRRF PF - SMTJ	1.002,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	1.002,37
CONSIGNAÇÕES		subtotal extra-orçamentária	1.002,37
INSS - SMTJ	2.461,67	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF PF - SMTJ	1.002,37	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	3.464,04	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal extra-orçamentária	3.464,04		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMCA x SMTJ	27.165,55		
subtotal	27.165,55		
subtotal transferências recebidas	27.165,55		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
TOTAL RECEITAS	31.508,79	TOTAL DESPESAS	31.508,79

Conceição do Araguaia, 28 de Fevereiro de 2021.


 DELIO AMARAL VIANA
 CONTADOR

ERIKA DENIS CRUZ DA SILVA
 Secretária