

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	405,86	Assistência Social	810.466,76
Transferências Correntes	109.427,88		
		subtotal orçamentária	810.466,76
subtotal orçamentária	109.833,74		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMAS	347.668,91	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	945,06
subtotal contrapartida	347.668,91	subtotal	945,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	
ASMUCA 2% - FMAS	150,34		70.075,00
ASMUCA SERVIÇOS - FMAS	1.227,50	subtotal	70.075,00
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS	4.366,88	CONSIGNAÇÕES	
INSS - FMAS	27.828,20	ASMUCA 2% - FMAS	75,17
IRRF PF - FMAS	10.390,67	ASMUCA SERVIÇOS - FMAS	1.227,50
subtotal	43.963,59	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS	4.366,88
		INSS - FMAS	111.222,73
subtotal extra-orçamentária	43.963,59	IRRF PF - FMAS	10.390,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	127.282,95
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal extra-orçamentária	198.303,01
TRANSFERÊNCIAS PMCA x FMAS	406.270,21	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	406.270,21	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
		TRANSFERÊNCIAS FMAS x FMDCA	
subtotal transferências recebidas	406.270,21		0,54
		subtotal	0,54
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
Exerc anterior		Exerc atual	
BANCOS		BANCOS	
BB.....016.571-9 (CCI)	812,74	BB.....016.571-9 (CCI)	813,20
BB.....018.823-9 (FOPAG)	2.703,32	BB.....018.823-9 (FOPAG)	634,37
BB.....029.325-3 (FUNDO M A SOCIA	85.580,32	BB.....029.325-3 (FUNDO M A SOCIA	30.809,80
BB.....029.326-1 (FUNDO M A SOCIA	20.097,26	BB.....029.326-1 (FUNDO M A SOCIA	16.867,81
BB.....030.228-7 (CONCEIÇÃO ACESU	75,51	BB.....030.228-7 (CONCEIÇÃO ACESU	75,56
BB.....030.229-5 (CONCEIÇÃO DOARA	19,63	BB.....030.229-5 (CONCEIÇÃO DOARA	19,64
BB.....030.230-9 (CONCEIÇÃO OBLGBF	77.228,11	BB.....030.230-9 (CONCEIÇÃO OBLGBF	83.975,11
BB.....030.231-7 (CONCEIÇÃO CABL-GSUA	107,96	BB.....030.231-7 (CONCEIÇÃO CABL-GSUA	108,03
BB.....030.234-1 (CONCEIÇÃO OBL PSB	513.899,86	BB.....030.234-1 (CONCEIÇÃO OBL PSB	498.674,40
BB.....031.027-1 (FMAS MOVIMENTO)	501,35	BB.....031.027-1 (FMAS MOVIMENTO)	416,00


 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	36.534,28	
BB. 031.320-3 (FMAS - BPC ESCO	89,91	BB. 031.320-3 (FMAS - BPC ESCO	89,96	
BB. 031.676-8 (CONCEIÇÃO BL MA	59.939,26	BB. 031.676-8 (CONCEIÇÃO BL MA	33.724,62	
BB. 032.604-6 (CONC SIGTV BLMA	2.499,08	BB. 032.604-6 (CONC SIGTV BLMA	2.500,48	
BB. 033.745-5 (COVID SUAS ACOL	17.750,73	BB. 033.745-5 (COVID SUAS ACOL	17.760,67	
BB. 033.746-3 (COVID SUAS EPI)	20,08	BB. 033.746-3 (COVID SUAS EPI)	20,09	
BB. 033.913-X (AUX. PFEC FMAS)	23.858,76	BB. 033.913-X (AUX. PFEC FMAS)	12.067,50	
subtotal	836.125,38	subtotal	735.091,52	
subtotal saldos anteriores	836.125,38	subtotal saldos atuais	735.091,52	
TOTAL RECEITAS		1.743.861,83	TOTAL DESPESAS	1.743.861,83

Conceição do Araguaia, 31 de Março 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	156,00
		subtotal orçamentária	156,00
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	0,54	BASA.....202.032-6 (FMDCA)	112,56
subtotal	0,54	BASA.....340.003-3 (FMDCA)	16.354,84
subtotal transferências recebidas	0,54	BB.....018.824-7 (SALARIO FMDCA)	960,62
		subtotal	17.428,02
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	17.428,02
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	17.584,02	TOTAL DESPESAS	17.584,02

Conceição do Araguaia, 31 de Março de 2021.


 DELLO 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, 31 de Março de 2021.


DELL O AMARAL VIANA
CONTADOR

PATRICIA LIMA BARROS ALVES
Secretaria

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	2.510,61	Educação	1.132.897,15
Transferências Correntes	458.636,46		
		subtotal orçamentária	1.132.897,15
subtotal orçamentária	461.147,07	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - FME	63.166,82	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	1.069,83
		subtotal	1.069,83
subtotal contrapartida	63.166,82	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	3.500,00
CONSIGNAÇÕES		subtotal	3.500,00
ASMUCA 2% - FME	791,61	CONSIGNAÇÕES	
ASMUCA SERVIÇOS - FME	11.041,04	ASMUCA 2% - FME	837,31
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FME	37.007,08	ASMUCA SERVIÇOS - FME	12.499,55
INSS - FME	61.772,57	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FME	37.232,11
IRRF PF - FME	32.370,04	IRRF PF - FME	32.370,04
ISSQN PJ - FME	4.198,73	ISSQN PJ - FME	4.198,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.650,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	2.172,50
SINTEPP 2% - FME	1.212,01	SINTEPP 2% - FME	1.252,71
		subtotal	90.562,95
subtotal	150.043,08	subtotal extra-orçamentária	95.132,78
subtotal extra-orçamentária	150.043,08	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			0,00
TRANSFERÊNCIAS PMCA x FME	1.034.347,89	SALDOS ATUAIS	
subtotal	1.034.347,89	Exerc atual	
subtotal transferências recebidas	1.034.347,89	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES		BANPARA.....9.125-1 (CV TRANSP. ESCO	
Exerc anterior		400,37	
BANCOS		BANPARA.....192.928-3 (CV TRANSPORTE E	
BANPARA.....9.125-1 (CV TRANSP. ESCO	400,37	48,17	
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	454,62	
BANPARA.....475.633-9 (SEDUC-TRANSP ES	11,92	BANPARA.....475.633-9 (SEDUC-TRANSP ES	
BANPARA.....475.633-9 (SEDUC-TRANSP ES	11,92	11,92	
BANPARA.....0.601.067-9 (PETE 2019)	379.347,05	BANPARA.....0.601.067-9 (PETE 2019)	
BANPARA.....0.601.067-9 (PETE 2019)	379.347,05	380.913,21	
BANPARA.....0.601.070-9 (SEDUC/PEAE)	72.693,87	BANPARA.....0.601.070-9 (SEDUC/PEAE)	
BANPARA.....0.601.070-9 (SEDUC/PEAE)	72.693,87	72.993,89	
BB.....05.460-7 (PNAE)	4.453,31	BB.....05.460-7 (PNAE)	
BB.....05.460-7 (PNAE)	4.453,31	6.479,22	
		BB.....012.525-3 (SALÁRIO EDUCAÇÃ	
		96.185,38	
		BB.....012.888-0 (PNAT)	
		1,51	
		BB.....017.394-0 (EDUCAÇÃO 10%)	
		337.364,83	
		BB.....018.046-7 (BÁSIL ALFABETI	
		14,16	

DELIO AMARAL VIANA
 CONTADOR

Elida Elena Moreira
 Secretária Municipal de Educação e Cultura
 ELIDA ELENA MOREIRA
 SECRETÁRIA MUNICIPAL
 Março 2021


- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB.....012.525-3 (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	318,62	BB.....021.219-9 (CV. MERENDA PNAE)	211.777,29
BB.....012.888-0 (PNAT)	1,50	BB.....022.169-4 (CV FNDE PRO-INF)	12.026,33
BB.....017.394-0 (EDUCAÇÃO 10%)	111.605,35	BB.....025.943-8 (CV PROINFANCIA)	144,57
BB.....018.046-7 (BRASIL ALFABETI)	14,15	BB.....028.531-5 (PM CON ARAGUAIA)	20.961,19
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)	963,46
BB.....025.943-8 (CV PROINFANCIA)	144,49	BB.....028.869-1 (PMCONC ARAGUAIA)	85.934,08
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)	17.406,42
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)	5.388,25
BB.....028.885-3 (PM CON ARAGUAIA)	14,92	BB.....030.939-7 (PM CON ARAGUAIA)	1.264,43
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)	6.448,63
BB.....029.384-9 (PM BRASIL CARIN)	5.385,24	BB.....034.627-6 (LEI A BLANC)	302.130,69
BB.....030.939-7 (PM CON ARAGUAIA)	1.263,72	CEF.....019-9 (FOPAG REC. PROP)	1.960,42
BB.....032.628-3 (ED INF- NOVAS T)	1,24	subtotal	1.561.301,54
BB.....033.862-1 (PLANO ACOES ART)	6.445,02	subtotal saldos atuais	1.561.301,54
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	2.789.331,47	TOTAL DESPESAS	2.789.331,47

Conceição do Araguaia, 31 de Março de 2021.

DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR


Elida Helena Moreira
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
ELIDA HELENA MOREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	329.486,72
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 329.486,72
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMMA-F	97.733,81	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 97.733,81	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA-F	615,24
			subtotal 615,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASMUCA SERVIÇOS - FMMA-F	2.753,35
ASMUCA 2% - FMMA-F	217,80	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FMMA-F	14.386,68
ASMUCA SERVIÇOS - FMMA-F	2.753,35	IRRF PF - FMMA-F	3.086,27
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FMMA-F	14.386,68	ISSQN PJ - FMMA-F	30,44
INSS - FMMA-F	16.010,07		subtotal 20.256,74
IRRF PF - FMMA-F	3.086,27		subtotal extra-orçamentária 20.871,98
ISSQN PJ - FMMA-F	30,44		
	subtotal 36.484,61	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária 36.484,61		subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMCA x FMMA-F	216.140,28		
	subtotal 216.140,28		
	subtotal transferências recebidas 216.140,28		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
TOTAL RECEITAS	350.358,70	TOTAL DESPESAS	350.358,70

Conceição do Araguaia, 31 de Março 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, 31 de Março de 2021.


DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR

ROBERTO FRANCISCO MARQUES SALES
Gestor

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	45.748,09	Saúde	8.524.266,78
Transferências Correntes	8.810.251,08		
		subtotal orçamentária	8.524.266,78
subtotal orçamentária	8.855.999,17		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMS	2.085.837,36	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	11.679,99
subtotal contrapartida	2.085.837,36	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	27.174,25
		subtotal	38.854,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	2.412,24
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.938,22	subtotal	2.412,24
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	2.407.058,15
PAGAMENTOS INDEVIDOS - FMS	24.499,24	subtotal	2.434.954,15
subtotal	24.499,24	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASMUCA 2% - FMS	31.268,50
ASMUCA 2% - FMS	31.268,50	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FMS	161.009,77
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FMS	161.009,77	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	93.142,86
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	93.142,86	INSS - FMS	278.384,45
INSS - FMS	340.688,88	IRRF PF - FMS	191.117,70
IRRF PF - FMS	191.117,70	ISSQN PJ - FMS	46.439,36
ISSQN PJ - FMS	46.439,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	11.787,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	12.245,52	SINDSAUDE - FMS	15.417,10
SINDSAUDE - FMS	15.417,10	subtotal	828.567,00
subtotal	891.329,69	subtotal extra-orçamentária	3.304.787,63
subtotal extra-orçamentária	926.997,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS PMCA x FMS	1.838.360,26	BANCOS	
subtotal	1.838.360,26	BB.....09.161-8 (FUS 15%-FMS)	318.945,15
subtotal transferências recebidas	1.838.360,26	BB.....020.607-5 (FMS BLATB ATENC)	353,63
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....020.609-1 (FMS-FNS BLVGS)	274.857,80
BANCOS		BB.....023.578-4 (FMS-C ARAG-FNS)	23.890,79
		BB.....028.356-8 (FMS FNS BLAFB)	57.682,16

DELIO AMARAL VIANA
 CONTADOR

ELAI NE SALOMÃO DE SALES
 Secretária

- continua -

- 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)	17.918,39
BB.	028. 356-8 (FMS FNS BLAFB)	38.826,65	BB.	028. 359-2 (FMS FNS BLINVTR)	72,92
BB.	028. 357-6 (FMS FNS BLVGS)	14.328,09	BB.	028. 360-6 (FMS FNS CENTR)	88.527,20
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)	20.644,71
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)	57.907,79
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)	108.255,31
BB.	028. 532-3 (FMS BLINV ACADE)	0,74	BB.	028. 785-7 (FMS PAB ESTADUA)	1.336.872,61
BB.	028. 719-9 (FMS -DVS TAXAS)	7.794,81	BB.	028. 802-0 (FMS - MOVIMENTO)	16.707,78
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)	2.322.469,32
BB.	029. 641-4 (AMPL/UBS/V. CRUZ)	0,77	BB.	031. 616-4 (FMS-INVEST. SUS)	360.326,78
BB.	031. 586-9 (FMS CUSTEIO SUS)	55.787,66	BB.	033. 906-7 (FMS AUX. PFEC)	310,41
BB.	031. 616-4 (FMS-INVEST. SUS)	385.850,74		subtotal	5.005.759,02
BB.	033. 906-7 (FMS AUX. PFEC)	310,24		subtotal saldos atuais	5.005.759,02
	subtotal	3.127.619,53			
	subtotal saldos anteriores	3.127.619,53			

TOTAL RECEITAS

16.834.813,43

TOTAL DESPESAS

16.834.813,43

Conceição do Araguaia, 31 de Março de 2021.

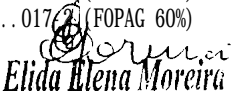

DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR

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	1.613,96	Educação	6.346.552,19
Transferências Correntes	9.548.802,20		
		subtotal orçamentária	6.346.552,19
subtotal orçamentária	9.550.416,16		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	45.254,49	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	10.119,03
subtotal contrapartida	45.254,49	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	36.751,42
		subtotal	46.870,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULIZAR	
PAGAMENTOS A REGULIZAR		PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB	
PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB	2.429,37		2.429,37
subtotal	2.429,37	subtotal	2.429,37
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASMUCA 2% - FUNDEB	5.801,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	
ASMUCA SERVIÇOS - FUNDEB	65.186,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	
DESCONTO JUDICIAL - FUNDEB	2.066,79	subtotal	
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB	464.947,48	94.449,82	
INSS - FUNDEB	573.014,83	CONSIGNAÇÕES	
IRRF PF - FUNDEB	474.445,37	ASMUCA 2% - FUNDEB	
ISSQN PJ - FUNDEB	2.619,07	5.951,70	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	9.126,42	ASMUCA SERVIÇOS - FUNDEB	
SINTEPP 2% - FUNDEB	33.967,05	68.085,49	
subtotal	1.631.175,00	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB	
		467.379,04	
subtotal extra-orçamentária	1.633.604,37	INSS - FUNDEB	
		440.267,40	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		IRRF PF - FUNDEB	
		477.052,69	
subtotal transferências recebidas	0,00	ISSQN PJ - FUNDEB	
		2.619,07	
SALDOS ANTERIORES		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	
Exerc anterior		5.505,24	
BANCOS		34.895,47	
BB.....018.997-9 (FEB 40%)	0,10	subtotal	
BB.....018.998-7 (FEB 60%)	0,04	1.501.756,10	
BB.....018.999-5 (FOPAG 40%)	30,82	subtotal extra-orçamentária	
CEF.....017-2 (FOPAG 60%)	11.766,75	1.645.505,74	
CEF.....018-0 (FOPAG 40%)	207.634,58	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	219.432,29		
		subtotal transferências concedidas	
		0,00	
SALDOS ATUAIS		SALDOS ANTERIORES	
Exerc atual		Exerc anterior	
BANCOS		BANCOS	
BB.....018.874-3 (FUNDEB)	3.414.441,65	BB.....018.997-9 (FEB 40%)	
BB.....018.997-9 (FEB 40%)	163,35	163,35	
BB.....018.998-7 (FEB 60%)	2.867,68	BB.....018.998-7 (FEB 60%)	
BB.....018.999-5 (FOPAG 40%)	30,84	2.867,68	
CEF.....017-2 (FOPAG 60%)	25.639,18	BB.....018.999-5 (FOPAG 40%)	
		30,84	
		CEF.....017-2 (FOPAG 60%)	
		25.639,18	


DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR


Elida Elena Moreira
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
ELIDA ELENA MOREIRA
Secretaria

- conti nua -

- 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%)	13.506,68
		subtotal	3.456.649,38
		subtotal saldos atuais	3.456.649,38
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
	11.448.707,31		11.448.707,31



DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR

Conceição do Araguaia, 31 de Março

de 2021.



ELIDA ELENA MOREIRA
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Pantufala 006/2017
Secretaria

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.231.227,85	Administração	844.673,04
Receita Patrimonial	23.561,43		
Receita de Serviços	708.006,47	subtotal orçamentária	844.673,04
Transferências Correntes	11.272.344,44		
Outras Receitas Correntes	21.515,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Transferências de Capital	2.039.159,46	CONSIGNAÇÕES	
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.218.676,74	ASMUCA 2% - PMCA	1.194,46
subtotal orçamentária	15.077.138,68	ASMUCA SERVIÇOS - PMCA	652,82
		EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - PMCA	20.312,38
		INSS - PMCA	429.222,96
		SINTEPP 2% - PMCA	298,65
		subtotal	451.681,27
CONTRAPARTIDA		subtotal extra-orçamentária	451.681,27
RESTOS A PAGAR - PMCA	320.609,62		
subtotal contrapartida	320.609,62	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		DUODÉCIMO - PMCA	
		subtotal	914.903,94
		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS PMCA x CMCA	914.903,94
CONSIGNAÇÕES		TRANSFERÊNCIAS PMCA x FMS	406.270,21
ASMUCA 2% - PMCA	44,00	TRANSFERÊNCIAS PMCA x FME	1.034.347,89
ASMUCA SERVIÇOS - PMCA	652,82	TRANSFERÊNCIAS PMCA x FMMA-F	216.140,28
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - PMCA	20.312,38	TRANSFERÊNCIAS PMCA x FMS	1.838.360,26
INSS - PMCA	23.333,07	TRANSFERÊNCIAS PMCA x SGPS	2.249.604,94
subtotal	44.342,27	TRANSFERÊNCIAS PMCA x SMAIC	363.184,41
subtotal extra-orçamentária	44.342,27	TRANSFERÊNCIAS PMCA x SMF	424.289,71
		TRANSFERÊNCIAS PMCA x SMI DU	7.704.746,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PMCA x SMTJ	58.956,60
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	15.210.804,86
DUODÉCIMO - PMCA			
subtotal	914.903,94	subtotal transferências concedidas	16.125.708,80
subtotal transferências recebidas	914.903,94		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANCOS		BANCOS	
BANCOS.....015.143-2 (COSIP)	700.134,10	BANCOS.....015.143-2 (COSIP)	903.564,98
BANPARA.....17.222-7 (IPTU)	27,53	BANPARA.....17.222-7 (IPTU)	27,53
BANPARA.....017.220-0 (ISSQN)	5.321,45	BANPARA.....017.220-0 (ISSQN)	20.575,91
BANPARA.....017.221-9 (ICMS)	107.624,78	BANPARA.....017.221-9 (ICMS)	468.565,01
BANPARA.....017.230-8 (DMTRAN)	71.490,53		
BANPARA.....017.244-8 (COSANPA CESSAO)	14.849,61		

DELIO 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.	170. 058-8 (SENADOR LEMOS)	39. 772, 48	BANPARA.	017. 230-8 (DMTRAN)	71. 785, 34
BANPARA.	262. 290-4 (FUNDO M. MEIO AM	112, 28	BANPARA.	017. 244-8 (COSANPA CESSAO	11. 302, 01
BANPARA.	316. 599-0 (CV SETRAN-REC P	572, 02	BANPARA.	170. 058-8 (SENADOR LEMOS)	39. 772, 48
BANPARA.	414. 271-3 (CV M ESPORTE LA	716, 57	BANPARA.	262. 290-4 (FUNDO M. MEIO AM	112, 28
BANPARA.	510. 981-7 (COSIP)	673, 64	BANPARA.	316. 599-0 (CV SETRAN-REC P	55, 80
BANPARA.	555. 090-4 (CV. REST. TRAF. AR	84, 07	BANPARA.	414. 271-3 (CV M ESPORTE LA	716, 57
BANPARA.	569. 666-6 (SEC-CONTA MOV T	100, 00	BANPARA.	555. 090-4 (CV. REST. TRAF. AR	84, 07
BANPARA.	572. 468-6 (PMCA TX DE ESTA	59, 25	BANPARA.	569. 666-6 (SEC-CONTA MOV T	100, 00
BANPARA.	585. 156-4 (PM C ARAG-REG. F	515, 38	BANPARA.	572. 468-6 (PMCA TX DE ESTA	59, 25
BANPARA.	0. 316. 599-0 (CV SETRAN-REC P	18. 400, 62	BANPARA.	585. 156-4 (PM C ARAG-REG. F	515, 38
BANPARA.	0. 552. 727-9 (PMCA CV CONTR S	192. 415, 77	BANPARA.	661. 982-7 (CV. AQ. EQ. CONST.	146, 41
BANPARA.	0. 563. 476-8 (PM C ARAG-TRIBU	13. 885, 24	BANPARA.	0. 316. 599-0 (CV SETRAN-REC P	19. 149, 72
BANPARA.	0. 592. 967-9 (CV RECUP DA PA-	2. 340. 329, 63	BANPARA.	0. 510. 981-7 (COSIP)	99. 150, 82
BANPARA.	0. 592. 972-5 (PMCA CV/SETRAN	517. 778, 61	BANPARA.	0. 552. 727-9 (PMCA CV CONTR S	193. 210, 19
BANPARA.	0. 599. 682-1 (PMCA/SETRAN IMP	752. 623, 45	BANPARA.	0. 563. 476-8 (PM C ARAG-TRIBU	296. 877, 65
BANPARA.	0. 600. 117-3 (PMCA/CV SETRAN	6. 773, 89	BANPARA.	0. 592. 967-9 (CV RECUP DA PA-	465. 454, 18
BANPARA.	0. 636. 273-7 (CV. RECUP. PA-327	1. 017. 899, 10	BANPARA.	0. 592. 972-5 (PMCA CV/SETRAN	141. 621, 48
BANPARA.	0. 639. 711-5 (PMCA-BONUS PETR	878. 182, 41	BANPARA.	0. 599. 682-1 (PMCA/SETRAN IMP	755. 730, 77
BANPARA.	0. 661. 982-7 (CV. AQ. EQ. CONST.	332. 527, 12	BANPARA.	0. 636. 273-7 (CV. RECUP. PA-327	9. 380, 78
BASA.	202. 021-0 (PM CONC. DO ARA	427, 00	BANPARA.	0. 639. 711-5 (PMCA-BONUS PETR	880. 735, 27
BASA.	202. 024-5 (PM CONC DO ARAG	75, 57	BANPARA.	0. 661. 982-7 (CV. AQ. EQ. CONST.	307. 286, 23
BASA.	202. 033-4 (CIPI)	0, 56	BASA.	202. 021-0 (PM CONC. DO ARA	292, 00
BASA.	202. 034-2 (FUNDO MEIO AMBI	221, 67	BASA.	202. 024-5 (PM CONC DO ARAG	30, 57
BB.	05. 826-2 (IPTU)	7, 58	BASA.	202. 033-4 (CIPI)	0, 56
BB.	09. 875-2 (FOPAG)	233, 36	BASA.	202. 034-2 (FUNDO MEIO AMBI	65, 67
BB.	10. 521-X (CFM - PRODUÇÃO	1. 457, 85	BB.	05. 826-2 (IPTU)	7, 58
BB.	28. 312-6 (CV 778635 - IMS	26, 42	BB.	09. 875-2 (FOPAG)	1. 001, 11
BB.	011. 650-5 (FPM)	1. 583. 624, 63	BB.	10. 521-X (CFM - PRODUÇÃO	4. 184, 98
BB.	011. 660-2 (ITR)	1. 949, 87	BB.	28. 312-6 (CV 778635 - IMS	26, 42
BB.	012. 592-X (FEX)	0, 34	BB.	011. 650-5 (FPM)	2. 903. 706, 28
BB.	013. 208-X (CIDE)	16, 63	BB.	011. 660-2 (ITR)	1. 299, 04
BB.	014. 701-X (FEP)	3. 444, 06	BB.	012. 592-X (FEX)	0, 34
BB.	018. 131-5 (DRENAGEM INTEND	410, 07	BB.	013. 208-X (CIDE)	26, 64
BB.	018. 390-3 (CV. INCRA)	148, 80	BB.	014. 701-X (FEP)	40. 658, 04
BB.	019. 340-2 (M C VERANEIO)	492, 01	BB.	018. 131-5 (DRENAGEM INTEND	410, 30
BB.	019. 438-7 (SIMPLES NACIONAL	21. 006, 75	BB.	018. 390-3 (CV. INCRA)	148, 88
BB.	020. 004-2 (FPM - PROCESSO)	219, 74	BB.	019. 340-2 (M C VERANEIO)	492, 28
BB.	020. 236-3 (CV. INCRA 2008)	25, 28	BB.	019. 438-7 (SIMPLES NACIONAL	62. 735, 12
BB.	020. 668-7 (TAXAS DIVERSAS)	39. 296, 27	BB.	020. 004-2 (FPM - PROCESSO)	219, 86
BB.	021. 060-9 (CV. MIN. TRANSP	106, 49	BB.	020. 236-3 (CV. INCRA 2008)	25, 29
BB.	021. 474-4 (FPM APOIO FINAN	0, 34	BB.	020. 668-7 (TAXAS DIVERSAS)	5. 093, 74
BB.	022. 173-2 (CV SUDAM CAEC)	0, 27	BB.	021. 060-9 (CV. MIN. TRANSP	106, 55
BB.	028. 352-5 (PM C ARAGUAIA-A	0, 93	BB.	021. 474-4 (FPM APOIO FINAN	0, 34
BB.	031. 611-3 (CV. 858272-2017-	222. 314, 29	BB.	022. 173-2 (CV SUDAM CAEC)	0, 27
BB.	031. 987-2 (PREF. M. TRIBUTOS	17. 168, 57	BB.	028. 352-5 (PM C ARAGUAIA-A	0, 93
BB.	031. 988-0 (PREF. TX. MEIO AM	2. 684, 07	BB.	031. 611-3 (CV. 858272-2017-	222. 352, 41
BB.	032. 042-0 (CV INCRA 871325	991. 404, 85	BB.	031. 987-2 (PREF. M. TRIBUTOS	3. 998, 06
BB.	0. 283. 141-4 (ICMS-DES. LC 87	264. 339, 63	BB.	031. 988-0 (PREF. TX. MEIO AM	24. 406, 73
BRADESCO.	1. 042-6 (BRADESCO MOVIME	54. 698, 22	BB.	032. 042-0 (CV INCRA 871325	991. 960, 21


DELIO AMARAL VIANA
 CONTADOR


JAIR LOPES MARTINS
 Prefeito

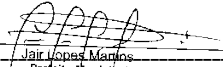
- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CEF.....021-8 (CONVENIO)	10.079,21	BB.....0.283.141-4 (ICMS-DES. LC 87	332.070,37
CEF.....034-2 (FOPAG - ADM)	5.779,71	BRADESCO.....1.112-6 (BRADESCO MOVIME	45.364,89
CEF.....071.004-8 (CV. AQ. DE EQUI	373.033,00	CEF.....13-0 (CV PC J WILSON	164,00
CEF.....071.007-2 (CV. 849990/2017-	1.970,20	CEF.....021-8 (CONVENIO)	10.085,75
CEF.....071.008-0 (PMCA TRIBUTOS M	818,62	CEF.....034-2 (FOPAG - ADM)	11.566,39
CEF.....071.011-0 (CONVENIO88278/2	2.638,16	CEF.....71.022-6 (CV REF CAMPO CA	16.507,47
CEF.....071.015-3 (PMCA REGULARIZ	144,88	CEF.....071.004-8 (CV. AQ. DE EQUI	373.273,67
CEF.....071.018-8 (CV REF PRAÇA CA	82.449,80	CEF.....071.007-2 (CV. 849990/2017-	1.971,47
CEF.....071.020-0 (CV REF CAMPO FU	65.891,19	CEF.....071.008-0 (PMCA TRIBUTOS M	2.441,03
CEF.....071.021-8 (CV CENTRO POLI	115.933,36	CEF.....071.011-0 (CONVENIO88278/2	2.639,86
CEF.....071.022-6 (CV REF CAMPO CA	78.062,38	CEF.....071.015-3 (PMCA REGULARIZ	0,95
CEF.....071.023-4 (CV. AQ. K. MAQ. C. F	101.052,13	CEF.....071.018-8 (CV REF PRAÇA CA	14.809,47
CEF.....071.024-2 (CV. 884348- AQ. 2	57.021,15	CEF.....071.020-0 (CV REF CAMPO FU	1.576,14
CEF.....071.025-0 (CV ACADEMIA AR	3.250,75	CEF.....071.021-8 (CV CENTRO POLI	2.257,72
CEF.....0.647.006-5 (CV CONST. CRAS)	111.645,43	CEF.....071.023-4 (CV. AQ. K. MAQ. C. F	765,93
CEF.....0.647.010-3 (CV. PAV. BLOKRET	978.315,03	CEF.....071.024-2 (CV. 884348- AQ. 2	57.057,94
CEF.....0.647.011-1 (CV PAV DE VIA U	29.492,59	CEF.....071.025-0 (CV ACADEMIA AR	3.252,85
CEF.....0.647.012-0 (CV PAV EM BLOKR	84.881,57	CEF.....0.647.006-5 (CV CONST. CRAS)	111.717,47
CEF.....0.647.013-8 (CV. 843544/2017)	91.902,89	CEF.....0.647.010-3 (CV. PAV. BLOKRET	978.946,24
CEF.....0.647.023-5 (CV. AQ. PAT. AGRI.	39.503,89	CEF.....0.647.011-1 (CV PAV DE VIA U	26.594,83
CEF.....0.647.024-3 (CV AQ INSTRUM M	88.155,66	CEF.....0.647.012-0 (CV PAV EM BLOKR	30.736,63
CEF.....0.647.027-8 (CV REF TERM ROD	263.642,34	CEF.....0.647.013-8 (CV. 843544/2017)	57.354,58
CEF.....0.647.028-6 (CV REF PRAÇA DA	326.396,03	CEF.....0.647.024-3 (CV AQ INSTRUM M	88.212,54
CEF.....0.647.029-4 (CV. PAV. 844675/2	24.000,36	CEF.....0.647.027-8 (CV REF TERM ROD	264.725,83
CEF.....0.647.033-2 (CV. EST. VI. R. BRA	95.542,59	CEF.....0.647.028-6 (CV REF PRAÇA DA	305.121,60
VOTORANTIM62.265.783-6 (ARRECADAÇÃO)	15.472,13	CEF.....0.647.029-4 (CV. PAV. 844675/2	24.015,84
subtotal	13.265.746,70	CEF.....0.647.033-2 (CV. EST. VI. R. BRA	96.162,46
subtotal saldos anteriores	13.265.746,70	CEF.....0.710.040-7 (REF DA PRACA MA	54.127,04
		VOTORANTIM62.265.783-6 (ARRECADAÇÃO)	13.735,03
		VOTORANTIM ...618.000.475-5 (ARRECADAÇÃO)	324.191,80
		subtotal	12.200.678,10
		subtotal saldos atuais	12.200.678,10
TOTAL RECEITAS	29.622.741,21	TOTAL DESPESAS	29.622.741,21

Conceição do Araguaia, 31 de Março de 2021.


DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR


JAIR LOPES MARTINS
Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Administração	496.974,74
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	496.974,74
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - SMF	176.854,11	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	176.854,11	SALÁRIO FAMÍLIA - SMF	47,85
		subtotal	47,85
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMF	114.000,00
ASMUCA 2% - SMF	151,40	subtotal	114.000,00
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - SMF	6.810,27	CONSIGNAÇÕES	
INSS - SMF	9.878,77	ASMUCA 2% - SMF	151,40
IRRF PF - SMF	4.797,29	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - SMF	6.810,27
ISSQN PJ - SMF	695,00	IRRF PF - SMF	4.797,29
subtotal	22.332,73	ISSQN PJ - SMF	695,00
subtotal extra-orçamentária	22.332,73	subtotal	12.453,96
		subtotal extra-orçamentária	126.501,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMCA x SMF	424.289,71	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	424.289,71		
subtotal transferências recebidas	424.289,71	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
TOTAL RECEITAS	623.476,55	TOTAL DESPESAS	623.476,55

Conceição do Araguaia, 31 de Março 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	
		Administração	2.780.245,13
		Previdência Social	132.955,92
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		2.913.201,05
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - SGPS	676.089,68	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SALÁRIO FAMÍLIA - SGPS	1.558,60
	subtotal contrapartida		subtotal
	676.089,68		1.558,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SGPS	67.781,61
ASMUCA 2% - SGPS	1.701,43		subtotal
ASMUCA SERVIÇOS - SGPS	38.985,99		67.781,61
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - SGPS	70.836,76	CONSIGNAÇÕES	
INSS - SGPS	56.365,47	ASMUCA 2% - SGPS	1.701,43
IRRF PF - SGPS	10.608,09	ASMUCA SERVIÇOS - SGPS	38.985,99
ISSQN PJ - SGPS	1.906,13	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - SGPS	70.836,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SGPS	4.241,84	IRRF PF - SGPS	10.608,09
SINTEPP 2% - SGPS	190,05	ISSQN PJ - SGPS	1.906,13
	subtotal	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SGPS	3.950,72
	184.835,76		subtotal
	subtotal extra-orçamentária		127.989,12
	184.835,76		subtotal extra-orçamentária
			197.329,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMCA x SGPS	2.249.604,94		subtotal transferências concedidas
	subtotal		0,00
	2.249.604,94	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
	subtotal transferências recebidas		
	2.249.604,94		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
TOTAL RECEITAS	3.110.530,38	TOTAL DESPESAS	3.110.530,38

Conceição do Araguaia, 31 de Março 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	440.716,01
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 440.716,01
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - SMAIC	68.670,43	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 68.670,43	SALÁRIO FAMÍLIA - SMAIC	936,53
			subtotal 936,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASMUCA SERVIÇOS - SMAIC	2.262,56
ASMUCA 2% - SMAIC	176,00	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - SMAIC	5.993,20
ASMUCA SERVIÇOS - SMAIC	2.262,56	IRRF PF - SMAIC	2.890,34
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - SMAIC	5.993,20	ISSQN PJ - SMAIC	175,65
INSS - SMAIC	9.621,70		subtotal 11.321,75
IRRF PF - SMAIC	2.890,34		subtotal extra-orçamentária 12.258,28
ISSQN PJ - SMAIC	175,65		
	subtotal 21.119,45	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária 21.119,45		subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMCA x SMAIC	363.184,41		
	subtotal 363.184,41		
	subtotal transferências recebidas 363.184,41		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
TOTAL RECEITAS	452.974,29	TOTAL DESPESAS	452.974,29

Conceição do Araguaia, 31 de Março 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	2.630.436,07
		Urbanismo	103.737,18
		Transporte	5.016.544,46
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 7.750.717,71
RESTOS A PAGAR - SMIDU	3.294.390,63		
	subtotal contrapartida 3.294.390,63	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - SMIDU	2.768,56
CONSIGNAÇÕES			subtotal 2.768,56
ASMUCA 2% - SMIDU	1.572,10	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASMUCA SERVIÇOS - SMIDU	18.431,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SMIDU	57.809,94
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - SMIDU	60.389,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SMIDU	3.234.199,08
INSS - SMIDU	45.676,55		subtotal 3.292.009,02
IRRF PF - SMIDU	7.792,09	CONSIGNAÇÕES	
ISSQN PJ - SMIDU	297.258,59	ASMUCA 2% - SMIDU	890,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMIDU	4.073,92	ASMUCA SERVIÇOS - SMIDU	18.431,04
	subtotal 435.193,69	EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - SMIDU	60.389,40
	subtotal extra-orçamentária 435.193,69	IRRF PF - SMIDU	7.792,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		ISSQN PJ - SMIDU	297.258,59
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMIDU	4.073,92
TRANSFERÊNCIAS PMCA x SMIDU	7.704.746,62		subtotal 388.835,65
	subtotal 7.704.746,62		subtotal extra-orçamentária 3.683.613,23
	subtotal transferências recebidas 7.704.746,62	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal transferências concedidas 0,00
		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TOTAL RECEITAS	11.434.330,94	TOTAL DESPESAS	11.434.330,94

Conceição do Araguaia, 31 de Março 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	125.523,60
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	125.523,60
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - SMTJ	61.353,60	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	61.353,60	SALÁRIO FAMÍLIA - SMTJ	205,08
		subtotal	205,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASMUCA SERVIÇOS - SMTJ	538,81
ASMUCA SERVIÇOS - SMTJ	538,81	IRRF PF - SMTJ	2.026,45
INSS - SMTJ	5.418,48	subtotal	2.565,26
IRRF PF - SMTJ	2.026,45	subtotal extra-orçamentária	2.770,34
subtotal	7.983,74	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	7.983,74	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMCA x SMTJ	58.956,60		
subtotal	58.956,60		
subtotal transferências recebidas	58.956,60		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
TOTAL RECEITAS	128.293,94	TOTAL DESPESAS	128.293,94

Conceição do Araguaia, 31 de Março de 2021.


 DELIO AMARAL VIANA
 CONTADOR

ERIKA DENIS CRUZ DA SILVA
 Secretária