

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		92.106.634,35	0,00	Despesa orçamentária (VI)		91.019.839,58	0,00
Ordinária		26.532.967,53	0,00	Ordinária		31.994.565,96	0,00
Recurso Ordinário		26.532.967,53	0,00	Recurso Ordinário		31.994.565,96	0,00
Vinculada		65.573.666,82	0,00	Vinculada		59.025.273,62	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.762.298,15	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.467.723,21	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		8.887.661,79	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		9.529.703,76	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		3.809.645,99	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		3.984.713,40	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		6.972.313,67	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.115.008,48	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.648.209,14	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.308.820,56	0,00
Transferência do Salário-Educação		334.152,47	0,00	Transferência do Salário-Educação		455.495,07	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		879.945,04	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		924.007,45	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		293.452,74	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		575.958,66	0,00
Outras Transferências do FNDE		1.018.527,53	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio à Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio à Educação		268.389,45	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		296.000,36	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados À Educação		67.693,91	0,00	Outros Recursos Vinculados À Educação		292.305,75	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.007.281,33	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.257.402,46	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		989.446,27	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		14.787.618,32	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		15.716.623,93	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		986.431,79	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		3.194.377,56	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		98.666,82	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		36.000,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		323.165,52	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		619.356,97	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		184.173,19	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		119.123,31	0,00
Outros Convênios da União		1.663.156,44	0,00	Outros Convênios da União		1.581.668,88	0,00
Outros Convênios do Estado		6.187.941,78	0,00	Outros Convênios do Estado		4.946.995,89	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		46.201,36	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		14.145,88	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		2.148.606,79	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		57.047,50	0,00
Recurso Vinculado ao Trânsito		0,00	0,00	Recurso Vinculado ao Trânsito		35.069,15	0,00
Outras Vinculações de Transferências		1.166.930,54	0,00	Outras Vinculações de Transferências		539.482,18	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		54.585.525,65	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		54.585.525,65	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2021

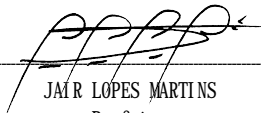
EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. rec. para a execução orçamentária	53.576.346,70	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	53.576.346,70	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	1.009.178,95	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	1.009.178,95	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	20.031.326,93	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	18.559.069,35	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	5.246.209,22	0,00	Execução de restos a pagar não processados	3.931.460,37	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	3.440.494,98	0,00	Execução de restos a pagar processados	3.384.384,94	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	10.971.155,19	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	10.821.814,40	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	373.467,54	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	421.409,64	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	18.821.433,62	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	21.380.485,97	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	18.821.433,62	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	21.380.485,97	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	185.544.920,55	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	185.544.920,55	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 18/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:00:08

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


JAÍR LOPES MARTINS
Prefeito


DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR