

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2021

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)		103.307.913,97	0,00	Despesa orçamentária (VI)		100.923.559,23	0,00
Ordinária		29.316.893,74	0,00	Ordinária		35.680.520,31	0,00
Recurso Ordinário		29.316.893,74	0,00	Recurso Ordinário		35.680.520,31	0,00
Vinculada		73.991.020,23	0,00	Vinculada		65.243.038,92	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.136.440,32	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.892.656,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		9.910.404,09	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		11.011.709,53	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		4.247.964,14	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		4.720.876,71	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		7.956.186,18	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.144.051,18	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.304.124,13	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.768.231,14	0,00
Transferência do Salário-Educação		375.474,67	0,00	Transferência do Salário-Educação		456.017,07	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		977.290,58	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		1.025.279,39	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		335.374,56	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		833.436,86	0,00
Outras Transferências do FNDE		1.167.030,10	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio à Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio à Educação		747.668,71	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		335.627,29	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados À Educação		73.472,66	0,00	Outros Recursos Vinculados À Educação		292.305,75	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.675.102,16	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.054.941,22	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		1.079.524,36	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		16.128.200,74	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		16.801.259,63	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		986.431,79	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		3.419.808,17	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		146.532,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		111.875,80	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		40.000,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		351.313,61	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		693.137,07	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		195.345,58	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		123.752,06	0,00
Outros Convênios da União		2.042.693,20	0,00	Outros Convênios da União		1.581.668,88	0,00
Outros Convênios do Estado		7.792.833,56	0,00	Outros Convênios do Estado		4.946.995,89	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		51.605,86	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		23.025,47	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		2.397.657,36	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		57.047,50	0,00
Recurso Vinculado ao Trânsito		0,00	0,00	Recurso Vinculado ao Trânsito		53.557,51	0,00
Outras Vinculações de Transferências		1.189.490,02	0,00	Outras Vinculações de Transferências		578.638,65	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2021

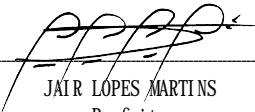
EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferências financeiras recebidas (II)	61.288.390,65	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	61.288.390,65	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	60.279.211,70	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	60.279.211,70	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)	19.685.640,21	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	19.822.699,78	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	3.464.859,07	0,00	Execução de restos a pagar não processados	3.931.460,37	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	3.657.973,82	0,00	Execução de restos a pagar processados	3.384.384,94	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	12.168.950,89	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	12.052.223,31	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	393.856,43	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	454.631,16	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	18.821.433,62	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	21.068.728,79	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	18.821.433,62	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	21.068.728,79	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)	203.103.378,45	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	203.103.378,45	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 01/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:36:34

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


JAIR LOPES MARTINS
Prefeito


DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR