

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0021
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		134.231.939,65	0,00	Despesa orçamentária (VI)		126.694.902,05	0,00
Ordinária		38.165.951,17	0,00	Ordinária		42.731.841,15	0,00
Recurso Ordinário		38.165.951,17	0,00	Recurso Ordinário		42.731.841,15	0,00
Vinculada		96.065.988,48	0,00	Vinculada		83.963.060,90	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.726.988,07	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.797.671,12	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		12.153.329,20	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		17.662.375,89	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		5.209.218,89	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		6.766.990,57	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		10.130.225,32	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		6.326.676,17	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		6.753.483,55	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.047.933,78	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		28.666,86	0,00
Transferência do Salário-Educação		466.618,25	0,00	Transferência do Salário-Educação		455.152,27	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.136.807,98	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		1.117.989,46	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		696.001,34	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		1.011.123,71	0,00
Outras Transferências do FNDE		1.167.349,65	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio à Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio à Educação		737.513,68	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		425.904,44	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados À Educação		88.915,69	0,00	Outros Recursos Vinculados À Educação		304.820,14	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.485.881,11	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.305.212,53	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		1.416.234,58	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		23.459.342,90	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		19.968.882,92	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		986.431,79	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		3.858.731,83	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		146.532,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		185.413,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		141.968,20	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		44.000,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		449.246,44	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		883.506,42	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		499.761,09	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		170.529,89	0,00
Outros Convênios da União		3.700.327,95	0,00	Outros Convênios da União		1.992.447,51	0,00
Outros Convênios do Estado		8.817.167,88	0,00	Outros Convênios do Estado		5.547.906,93	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		63.339,46	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		2.660.866,71	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		57.047,50	0,00
Recurso Vinculado ao Trânsito		0,00	0,00	Recurso Vinculado ao Trânsito		58.578,55	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021


EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0022
Valores em Reais

Outras Vinculações de Transferências	1.261.020,52	0,00	Outras Vinculações de Transferências	633.890,17	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	75.966.789,83	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	75.966.789,83	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	74.707.127,46	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	74.707.127,46	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	1.259.662,37	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	1.259.662,37	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)	21.882.577,69	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	23.613.362,04	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.340.465,24	0,00	Execução de restos a pagar não processados	4.341.150,89	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	4.118.630,21	0,00	Execução de restos a pagar processados	3.384.401,56	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	15.882.968,49	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	15.345.053,58	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	540.513,75	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	542.756,01	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	18.821.433,62	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	24.627.686,87	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	18.821.433,62	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	24.627.686,87	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)	250.902.740,79	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	250.902.740,79	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 24/02/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:34:39

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



JAYR LOPES MARTINS
Prefeito



DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR