

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		11.768.207,59	0,00	Despesa orçamentária (VI)		9.997.363,20	0,00
Ordinária		3.356.270,96	0,00	Ordinária		3.558.855,43	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		3.356.270,96	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		3.558.855,43	0,00
Vinculada		8.411.936,63	0,00	Vinculada		6.438.507,77	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		347.047,85	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		681.072,57	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		721.386,15	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		509.507,85	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		590.479,70	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		475.937,96	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		1.352.778,94	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		1.618.928,87	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		812.832,88	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.896.610,05	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		186.736,46	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		435.718,40	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		62.698,55	0,00	Transferência do Salário-Educação		605,52	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		78.085,25	0,00
Outras Transferências do FNDE		11.280,65	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		46.473,81	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		1.014.209,60	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.264.135,44	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		60.000,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		106.796,97	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		15.491,27	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		4.067,90	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		52.843,16	0,00
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		562.976,90	0,00
Outras Vinculações de Transferências		346.527,91	0,00	Outras Vinculações de Transferências		87.617,28	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		5.432,53	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		10.959,48	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		491.204,50	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.721.501,86	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		3.721.501,86	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.641.144,44	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		3.641.144,44	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		80.357,42	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		80.357,42	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)		6.575.539,51	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		4.100.496,78	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022


EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Inscrição de restos a pagar não processados	3.220.281,14	0,00	Execução de restos a pagar não processados	50.907,09	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	2.710.513,17	0,00	Execução de restos a pagar processados	2.559.074,08	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	635.873,85	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.465.606,96	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	8.871,35	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	24.908,65	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	24.627.686,87	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	28.873.573,99	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	24.627.686,87	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	28.873.573,99	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)	46.692.935,83	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	46.692.935,83	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 11/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:26:07

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


JAIR LOPES MARTINS
Prefeito


DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR