

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		24.077.217,60	0,00	Despesa orçamentária (VI)		22.507.180,78	0,00
Ordinária		7.769.227,87	0,00	Ordinária		9.196.424,90	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		7.769.227,87	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		9.196.424,90	0,00
Vinculada		16.307.989,73	0,00	Vinculada		13.310.755,88	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		812.567,11	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.035.875,97	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.700.955,44	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.048.720,46	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.405.277,40	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.465.542,70	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		3.206.224,80	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		3.668.398,25	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.043.335,20	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		977,34	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.434.448,81	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		283.741,55	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		265.058,28	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		662.063,60	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		100.789,51	0,00	Transferência do Salário-Educação		605,52	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		96.402,76	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		110.751,50	0,00
Outras Transferências do FNDE		21.801,96	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		56.337,37	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.175.795,66	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.343.533,88	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		60.000,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		238.118,01	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		109.050,39	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		18.779,13	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		23.061,57	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		148.288,39	0,00
Outros Convênios da União		0,00	0,00	Outros Convênios da União		249.826,96	0,00
Outros Convênios do Estado		931.931,07	0,00	Outros Convênios do Estado		562.976,90	0,00
Outras Vinculações de Transferências		400.605,05	0,00	Outras Vinculações de Transferências		172.081,72	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		24.717,95	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		729.143,92	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		11.308.709,50	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		11.308.709,50	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		11.228.352,08	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		11.228.352,08	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		80.357,42	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		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

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	7.887.265,39	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	6.450.019,08
Inscrição de restos a pagar não processados	3.510.540,85	0,00	Execução de restos a pagar não processados	157.842,09
Inscrição de restos a pagar processados	2.135.976,35	0,00	Execução de restos a pagar processados	3.653.668,60
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.222.356,62	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.581.276,81
Outros recebimentos extraorçamentários	18.391,57	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	57.231,58
Saldo do exercício anterior (IV)	24.627.686,87	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	27.634.970,00
Caixa e equivalentes de caixa	24.627.686,87	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	27.634.970,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	67.900.879,36	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	67.900.879,36

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 04/04/2022 - HORA DA EMISSÃO: 20:11:58

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



JAYR LOPES MARTINS
Prefeito



DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR