

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2022

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)		37.647.148,43	0,00	Despesa orçamentária (VI)		33.431.184,36	0,00
Ordinária		10.970.206,36	0,00	Ordinária		12.186.516,52	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		10.970.206,36	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		12.186.516,52	0,00
Vinculada		26.676.942,07	0,00	Vinculada		21.244.667,84	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.299.247,27	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.632.861,36	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.435.224,53	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.601.103,98	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.916.872,69	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.777.868,43	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		4.399.947,39	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		3.668.398,25	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.294.792,28	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		70.372,16	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.021.182,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.863.305,46	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		389.565,28	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		416.425,45	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		908.985,64	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		167.034,21	0,00
Transferência do Salário-Educação		139.446,97	0,00	Transferência do Salário-Educação		86.231,04	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		193.384,11	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		92.356,80	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		200.954,50	0,00
Outras Transferências do FNDE		34.541,77	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		110.739,96	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		3.437.823,24	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		6.270.991,62	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		54.510,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		209.088,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		468.050,13	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		218.100,78	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		300.000,00	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		36.913,33	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		139.959,83	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		267.780,75	0,00
Outros Convênios da União		1.570.343,10	0,00	Outros Convênios da União		249.826,96	0,00
Outros Convênios do Estado		1.508.805,67	0,00	Outros Convênios do Estado		1.216.268,22	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		1.545.419,72	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		439.304,53	0,00	Outras Vinculações de Transferências		172.081,72	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		29.313,83	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		940.113,87	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		115.113,60	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		17.456.450,45	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		17.456.450,45	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. rec. para a execução orçamentária	17.204.903,67	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	17.204.903,67	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	251.546,78	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	251.546,78	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 sistemas	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	8.441.243,50	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	8.088.513,23	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	2.941.199,76	0,00	Execução de restos a pagar não processados	601.523,35	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.708.575,75	0,00	Execução de restos a pagar processados	3.662.972,75	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.760.234,07	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.727.275,89	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	31.233,92	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	96.741,24	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	24.627.686,87	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	29.196.381,21	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	24.627.686,87	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	29.196.381,21	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)	88.172.529,25	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	88.172.529,25	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 28/04/2022 - HORA DA EMISSÃO: 22:08:40

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



JAIR LOPES MARTINS
Prefeito



DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR