

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

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)		48.054.413,09	0,00	Despesa orçamentária (VI)		49.086.455,36	0,00
Ordinária		14.191.055,71	0,00	Ordinária		16.100.343,06	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		14.191.055,71	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		16.100.343,06	0,00
Vinculada		33.863.357,38	0,00	Vinculada		32.986.112,30	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.706.493,44	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.543.916,49	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.185.950,58	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.133.806,44	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		2.455.954,33	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		2.656.077,89	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		5.657.804,73	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		3.668.398,25	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.749.586,45	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		106.758,64	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.082.368,39	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.257.059,45	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		552.446,26	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		553.429,31	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.289.041,23	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		344.417,91	0,00
Transferência do Salário-Educação		177.827,78	0,00	Transferência do Salário-Educação		104.309,06	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		290.141,11	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		138.535,20	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		350.679,30	0,00
Outras Transferências do FNDE		45.243,77	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		160.424,75	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		4.534.011,72	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		8.847.751,10	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		54.510,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		79.500,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		209.088,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		556.440,24	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		451.603,76	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		306.000,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		53.474,92	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		219.030,46	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		341.409,67	0,00
Outros Convênios da União		1.570.343,10	0,00	Outros Convênios da União		257.480,44	0,00
Outros Convênios do Estado		1.508.805,67	0,00	Outros Convênios do Estado		1.421.541,89	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		1.699.262,64	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		497.168,41	0,00	Outras Vinculações de Transferências		172.081,72	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		34.348,32	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		23.446,19	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		1.216.446,17	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		285.054,50	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		22.516.620,41	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		22.516.620,41	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. rec. para a execução orçamentária	22.124.532,15	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	22.124.532,15	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	392.088,26	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	392.088,26	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)	14.241.376,68	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	9.586.312,93	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	6.525.650,83	0,00	Execução de restos a pagar não processados	607.373,35	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	2.484.133,38	0,00	Execução de restos a pagar processados	3.662.972,75	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.190.604,91	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.179.336,02	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	40.987,56	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	136.630,81	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	24.627.686,87	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	28.250.708,35	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	24.627.686,87	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	28.250.708,35	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)	109.440.097,05	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	109.440.097,05	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 02/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:18:39

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



JAIR LOPES MARTINS
Prefeito



DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR