

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/06/2022

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)                 |       | 80.765.539,20   | 0,00               | Despesa orçamentária (VI)                |       | 80.345.530,53   | 0,00               |
| Ordinária                                |       | 21.795.066,33   | 0,00               | Ordinária                                |       | 24.330.379,41   | 0,00               |
| Recursos não vinculados de Impostos      |       | 21.795.066,33   | 0,00               | Recursos não vinculados de Impostos      |       | 24.330.379,41   | 0,00               |
| Vinculada                                |       | 58.970.472,87   | 0,00               | Vinculada                                |       | 56.015.151,12   | 0,00               |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação   |       | 2.849.505,64    | 0,00               | Receita de Imposto e Trans. - Educação   |       | 6.764.837,78    | 0,00               |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde      |       | 4.938.101,68    | 0,00               | Receita de Imposto e Trans. - Saúde      |       | 3.816.810,48    | 0,00               |
| Transferências do FUNDEB-impostos 30%    |       | 3.660.429,49    | 0,00               | Transferências do FUNDEB-impostos 30%    |       | 5.480.604,57    | 0,00               |
| Transferências do FUNDEB-impostos 70%    |       | 8.468.247,05    | 0,00               | Transferências do FUNDEB-impostos 70%    |       | 3.668.398,25    | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF |       | 2.418.697,02    | 0,00               | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF |       | 151.928,97      | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF |       | 5.643.626,37    | 0,00               | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF |       | 11.964.640,27   | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT |       | 815.692,23      | 0,00               | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT |       | 553.429,31      | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT |       | 1.903.281,83    | 0,00               | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT |       | 831.462,59      | 0,00               |
| Transferência do Salário-Educação        |       | 258.961,73      | 0,00               | Transferência do Salário-Educação        |       | 213.809,62      | 0,00               |
| Transferência de Recurso do PNAE         |       | 515.503,81      | 0,00               | Transferência de Recurso do PNAE         |       | 406.684,17      | 0,00               |
| Transferência de Recurso do PNATE        |       | 230.971,08      | 0,00               | Transferência de Recurso do PNATE        |       | 404.461,20      | 0,00               |
| Outras Transferências do FNDE            |       | 77.988,20       | 0,00               | Outras Transferências do FNDE            |       | 0,00            | 0,00               |
| Royalty do Petróleo e Gás à Educação     |       | 762.367,03      | 0,00               | Royalty do Petróleo e Gás à Educação     |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. Rec. dos Estados Educação        |       | 456.616,70      | 0,00               | Transf. Rec. dos Estados Educação        |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência SUS Bloco de manutenção    |       | 7.605.508,33    | 0,00               | Transferência SUS Bloco de manutenção    |       | 12.436.309,52   | 0,00               |
| Transferência SUS Bloco de Estruturação  |       | 171.881,00      | 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  |       | 624.625,43      | 0,00               |
| Transferência SUS de Governo Estadual    |       | 668.059,75      | 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        |       | 254.122,34      | 0,00               | Royalty do Petróleo e Gás à Saúde        |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência de Recurso do FNAS         |       | 318.554,02      | 0,00               | Transferência de Recurso do FNAS         |       | 754.603,02      | 0,00               |
| Outros Convênios da União                |       | 2.143.343,10    | 0,00               | Outros Convênios da União                |       | 388.926,16      | 0,00               |
| Outros Convênios do Estado               |       | 9.903.036,05    | 0,00               | Outros Convênios do Estado               |       | 6.126.499,65    | 0,00               |
| Trans da União de Recursos Minerais      |       | 1.984.030,82    | 0,00               | Trans da União de Recursos Minerais      |       | 0,00            | 0,00               |
| Outras Vinculações de Transferências     |       | 619.104,30      | 0,00               | Outras Vinculações de Transferências     |       | 756.565,63      | 0,00               |
| Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE     |       | 44.191,45       | 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       |       | 1.726.117,66    | 0,00               | Contribuição de Iluminação Pública       |       | 285.054,50      | 0,00               |

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/06/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

|   |                       |             |   |                       |             |
|---|-----------------------|-------------|---|-----------------------|-------------|
| Transferências financeiras recebidas (II)         | 37.060.840,30         | 0,00        | Transferências financeiras concedidas (VII)       | 37.060.840,30         | 0,00        |
| Transf. rec. para a execução orçamentária         | 36.275.112,62         | 0,00        | Transf. conc. para a execução orçamentária        | 36.275.112,62         | 0,00        |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentár | 785.727,68            | 0,00        | Transf. conc. independentes da execução orçamentá | 785.727,68            | 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)             | 20.926.681,85         | 0,00        | Pagamentos extraorçamentários (VIII)              | 13.227.103,87         | 0,00        |
| Inscrição de restos a pagar não processados       | 9.016.635,07          | 0,00        | Execução de restos a pagar não processados        | 619.303,35            | 0,00        |
| Inscrição de restos a pagar processados           | 3.303.404,25          | 0,00        | Execução de restos a pagar processados            | 3.717.448,52          | 0,00        |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados       | 8.547.240,11          | 0,00        | Depósitos restituíveis e valores vinculados       | 8.640.019,43          | 0,00        |
| Outros recebimentos extraorçamentários            | 59.402,42             | 0,00        | Outros pagamentos extraorçamentários              | 250.332,57            | 0,00        |
| Saldo do exercício anterior (IV)                  | 24.627.686,87         | 0,00        | Saldo para o exercício seguinte (IX)              | 32.747.273,52         | 0,00        |
| Caixa e equivalentes de caixa                     | 24.627.686,87         | 0,00        | Caixa e Equivalentes de caixa                     | 32.747.273,52         | 0,00        |
| Depósito restituíveis e valores vinculados        | 0,00                  | 0,00        | Depósito restituíveis e valores vinculados        | 0,00                  | 0,00        |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>            | <b>163.380.748,22</b> | <b>0,00</b> | <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>         | <b>163.380.748,22</b> | <b>0,00</b> |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 29/07/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:21:53

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

  
Jair Lopes Martins  
Prefeito

  
DELIO AMARAL VIANA  
CONTADOR