

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/05/2022

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)		62.438.529,90	0,00	Despesa orçamentária (VI)		61.071.954,47	0,00
Ordinária		18.014.826,10	0,00	Ordinária		19.810.039,35	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		18.014.826,10	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		19.810.039,35	0,00
Vinculada		44.423.703,80	0,00	Vinculada		41.261.915,12	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.278.906,77	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.009.921,34	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.078.267,54	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.772.451,85	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		3.090.060,33	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		4.176.740,37	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		7.137.385,46	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		3.668.398,25	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.073.159,85	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		130.643,57	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.837.372,98	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		7.701.115,64	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		679.748,89	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		553.429,31	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.586.080,69	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		528.800,36	0,00
Transferência do Salário-Educação		217.445,72	0,00	Transferência do Salário-Educação		152.016,58	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		388.521,58	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		253.426,24	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		184.792,68	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		350.679,30	0,00
Outras Transferências do FNDE		60.826,38	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		709.610,34	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		5.613.208,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.666.544,53	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		624.625,43	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		648.941,65	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		236.536,78	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		278.323,42	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		589.426,91	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		3.100.805,67	0,00	Outros Convênios do Estado		1.421.541,89	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		554.700,88	0,00	Outras Vinculações de Transferências		602.672,89	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		39.399,73	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		1.458.573,65	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		285.054,50	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/05/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Transferências financeiras recebidas (II)	28.639.006,29	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	28.639.006,29	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	28.079.337,78	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	28.079.337,78	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	559.668,51	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	559.668,51	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)	16.524.418,77	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	11.393.964,73	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	6.794.937,49	0,00	Execução de restos a pagar não processados	613.223,35	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	3.003.443,22	0,00	Execução de restos a pagar processados	3.671.754,40	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	6.676.847,99	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	6.915.650,40	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	49.190,07	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	193.336,58	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	24.627.686,87	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	31.124.716,34	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	24.627.686,87	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	31.124.716,34	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>132.229.641,83</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>132.229.641,83</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 01/07/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:33:21

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

  
JAIR LOPES MARTINS  
Prefeito

  
DELIO AMTHAL VIANA  
CONTADOR