

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2022

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) | | 102.946.324,07 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 100.032.548,22 | 0,00 |
| Ordinária | | 26.778.172,56 | 0,00 | Ordinária | | 31.795.973,23 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de Impostos | | 26.778.172,56 | 0,00 | Recursos não vinculados de Impostos | | 31.795.973,23 | 0,00 |
| Vinculada | | 76.168.151,51 | 0,00 | Vinculada | | 68.236.574,99 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 3.935.728,18 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 7.069.497,46 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 5.838.501,95 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 4.946.350,12 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 4.214.971,74 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 6.534.938,91 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 9.762.179,12 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 3.668.398,25 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 2.764.234,19 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 177.625,17 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 6.449.879,76 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 13.812.686,42 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 951.635,57 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 553.429,31 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 2.220.482,97 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 865.396,82 | 0,00 |
| Transferência do Salário-Educação | | 312.160,75 | 0,00 | Transferência do Salário-Educação | | 271.497,62 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNAE | | 618.209,40 | 0,00 | Transferência de Recurso do PNAE | | 406.684,17 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNATE | | 277.149,48 | 0,00 | Transferência de Recurso do PNATE | | 451.264,70 | 0,00 |
| Outras Transferências do FNDE | | 96.241,52 | 0,00 | Outras Transferências do FNDE | | 0,00 | 0,00 |
| Royalty do Petróleo e Gás à Educação | | 821.840,43 | 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 | | 15.447.626,24 | 0,00 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 15.323.375,99 | 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 | | 638.041,59 | 0,00 |
| Transferência SUS de Governo Estadual | | 788.313,98 | 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 | | 273.946,81 | 0,00 | Royalty do Petróleo e Gás à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do FNAS | | 454.483,82 | 0,00 | Transferência de Recurso do FNAS | | 908.897,60 | 0,00 |
| Transf. Fundo Estadual de Assist. Social | | 21.560,00 | 0,00 | Transf. Fundo Estadual de Assist. Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Convênios da União | | 2.224.485,96 | 0,00 | Outros Convênios da União | | 477.551,27 | 0,00 |
| Outros Convênios do Estado | | 12.705.371,20 | 0,00 | Outros Convênios do Estado | | 10.363.929,65 | 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 | | 789.831,72 | 0,00 | Outras vinculações de Transferências | | 1.096.455,44 | 0,00 |
| Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE | | 49.478,23 | 0,00 | Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE | | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | | 33.608,06 | 0,00 | CIDE | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 1.994.613,91 | 0,00 | Contribuição de Iluminação Pública | | 285.054,50 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 51.334.410,02 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 51.334.410,02 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 50.340.005,45 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 50.340.005,45 | 0,00 |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentár | | 994.404,57 | 0,00 | Transf. conc. independentes da execução orçamentá | | 994.404,57 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2022

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

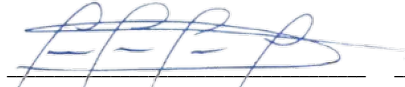
PÁGINA: 0002

Valores em Reais

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------|--|-------------|--|---|--|--|-----------------------|--|-------------|--|
| 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) | | | 22.891.024,78 | | 0,00 | | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | | 15.014.320,47 | | 0,00 | |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | | 7.638.518,37 | | 0,00 | | Execução de restos a pagar não processados | | | 633.512,75 | | 0,00 | |
| Inscrição de restos a pagar processados | | | 4.899.163,34 | | 0,00 | | Execução de restos a pagar processados | | | 3.726.194,99 | | 0,00 | |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | | 10.286.341,24 | | 0,00 | | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | | 10.347.204,42 | | 0,00 | |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | | 67.001,83 | | 0,00 | | Outros pagamentos extraorçamentários | | | 307.408,31 | | 0,00 | |
| Saldo do exercício anterior (IV) | | | 24.627.686,87 | | 0,00 | | Saldo para o exercício seguinte (IX) | | | 35.418.167,03 | | 0,00 | |
| Caixa e equivalentes de caixa | | | 24.627.686,87 | | 0,00 | | Caixa e Equivalentes de caixa | | | 35.418.167,03 | | 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) | | | 201.799.445,74 | | 0,00 | | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | | 201.799.445,74 | | 0,00 | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - DATA DA EMISSÃO:30/08/2022 - HORA DA EMISSÃO:18:29:34

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



JAIR LOPES MARTINS
Prefeito



DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR