

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		125.414.767,21	0,00	Despesa orçamentária (VI)		128.654.674,05	0,00
Ordinária		34.567.730,84	0,00	Ordinária		38.948.745,65	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		34.567.730,84	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		38.948.745,65	0,00
Vinculada		90.847.036,37	0,00	Vinculada		89.705.928,40	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.325.757,28	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.768.905,06	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.674.377,10	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.409.765,52	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		5.330.892,66	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		11.097.495,33	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		12.365.994,85	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		8.501.198,23	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.491.237,77	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		178.568,63	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		8.146.221,44	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		13.812.686,42	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.245.888,31	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		553.429,31	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.907.072,67	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.255.615,95	0,00
Transferência do Salário-Educação		400.907,34	0,00	Transferência do Salário-Educação		482.518,58	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		510,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		824.683,30	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		807.656,47	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		369.506,28	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		543.377,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		133.545,35	0,00	Outras Transferências do FNDE		189.710,10	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		946.180,11	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		639.263,38	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		170.885,63	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		17.928.269,17	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		19.141.690,12	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		662.724,59	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		1.006.798,33	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		315.393,38	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		515.883,21	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		1.192.431,98	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		21.560,00	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		0,00	0,00
Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		0,00	0,00	Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		31.171,46	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		11.902.158,10	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		987.977,57	0,00	Outras Vinculações de Transferências		1.553.808,15	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	59.115,10	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	2.581.536,73	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	587.080,50	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	67.380.372,52	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	67.380.372,52	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	65.829.275,02	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	65.829.275,02	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	1.551.097,50	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	1.551.097,50	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)	25.746.009,60	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	19.126.429,60	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	9.561.767,11	0,00	Execução de restos a pagar não processados	940.466,56	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	2.123.958,72	0,00	Execução de restos a pagar processados	3.728.994,99	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	13.680.359,90	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	14.003.326,59	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	379.923,87	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	453.641,46	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	24.627.686,87	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	28.007.360,03	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	24.627.686,87	0,00	Caixa e equivalentes de caixa	28.007.360,03	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)	243.168.836,20	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	243.168.836,20	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 01/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:10:22

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

 JAIR LOPES MARTINS Prefeito	 DELIO AMARAL VIANA CONTADOR
---	--