

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

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) | | 148.715.699,93 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 156.097.689,58 | 0,00 |
| Ordinária | | 42.594.024,21 | 0,00 | Ordinária | | 47.588.806,92 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de Impostos | | 42.594.024,21 | 0,00 | Recursos não vinculados de Impostos | | 47.588.806,92 | 0,00 |
| Vinculada | | 106.121.675,72 | 0,00 | Vinculada | | 108.508.882,66 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 6.741.770,17 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 10.908.176,72 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 9.601.534,75 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 10.429.634,37 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impuestos 30% | | 6.532.240,88 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impuestos 30% | | 13.251.113,41 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impuestos 70% | | 15.169.140,93 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impuestos 70% | | 13.926.803,73 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 4.230.169,15 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 178.568,63 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 9.870.394,66 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 13.812.686,42 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 1.557.877,93 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 553.429,31 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 3.635.048,43 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 1.623.266,45 | 0,00 |
| Transferência do Salário-Educação | | 510.328,45 | 0,00 | Transferência do Salário-Educação | | 569.850,24 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PDDE | | 510,00 | 0,00 | Transferência de Recurso do PDDE | | 3.229,32 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNAE | | 1.030.802,96 | 0,00 | Transferência de Recurso do PNAE | | 924.464,27 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNATE | | 461.863,25 | 0,00 | Transferência de Recurso do PNATE | | 636.614,86 | 0,00 |
| Outras Transferências do FNDE | | 165.631,33 | 0,00 | Outras Transferências do FNDE | | 576.165,10 | 0,00 |
| Royalty do Petróleo e Gás à Educação | | 1.057.469,60 | 0,00 | Royalty do Petróleo e Gás à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. Rec. dos Estados Educação | | 913.233,41 | 0,00 | Transf. Rec. dos Estados Educação | | 914.983,87 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de manutenção | | 20.471.212,13 | 0,00 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 21.859.088,24 | 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 | | 1.115.848,72 | 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 | | 352.489,88 | 0,00 | Royalty do Petróleo e Gás à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do FNAS | | 612.971,37 | 0,00 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.320.678,89 | 0,00 |
| Transf. Fundo Estadual de Assist. Social | | 32.340,00 | 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 | | 166.246,67 | 0,00 |
| Outros Convênios da União | | 2.224.485,96 | 0,00 | Outros Convênios da União | | 1.073.195,22 | 0,00 |
| Outros Convênios do Estado | | 12.705.371,20 | 0,00 | Outros Convênios do Estado | | 11.960.742,81 | 0,00 |
| Trans da União de Recursos Mnerais | | 1.984.030,82 | 0,00 | Trans da União de Recursos Mnerais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações de Transferências | | 1.129.215,70 | 0,00 | Outras Vinculações de Transferências | | 1.985.615,04 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

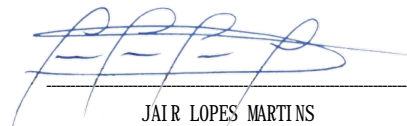
EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

| | | | | | |
|---|-----------------------|-------------|--|-----------------------|-------------|
| Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE | 69.984,56 | 0,00 | Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 35.829,70 | 0,00 | CIDE | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 3.228.910,78 | 0,00 | Contribuição de Iluminação Pública | 786.104,50 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | 81.708.899,87 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | 81.708.899,87 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | 79.770.631,22 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | 79.770.631,22 | 0,00 |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentária | 1.938.268,65 | 0,00 | Transf. conc. independentes da execução orçamentária | 1.938.268,65 | 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) | 29.706.220,78 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | 22.755.133,40 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | 8.550.644,67 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | 940.466,56 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | 3.390.656,99 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | 3.728.994,99 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 17.101.704,15 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | 16.769.943,47 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | 663.214,97 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | 1.315.728,38 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | 24.627.686,87 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | 24.196.784,60 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 24.627.686,87 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | 24.196.784,60 | 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) | 284.758.507,45 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 284.758.507,45 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 03/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:36:13

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



JAIR LOPES MARTINS
Prefeito



DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR