

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0024
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		166.972.263,64	0,00	Despesa orçamentária (VI)		171.266.023,69	0,00
Ordinária		50.193.198,76	0,00	Ordinária		53.057.884,70	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		50.193.198,76	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		53.057.884,70	0,00
Vinculada		116.779.064,88	0,00	Vinculada		118.208.138,99	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.693.572,75	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		11.214.775,58	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.117.664,30	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		13.462.479,78	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		7.145.864,61	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		11.312.884,04	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		16.600.929,79	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		19.166.639,90	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.599.634,84	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		181.783,27	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		10.732.481,27	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		12.037.473,63	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.713.872,74	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		908.479,31	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.999.036,31	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.856.458,37	0,00
Transferência do Salário-Educação		552.940,35	0,00	Transferência do Salário-Educação		581.979,12	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		1.032.610,39	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		1.007.113,96	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		645.402,11	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		750.525,81	0,00
Outras Transferências do FNDE		175.397,91	0,00	Outras Transferências do FNDE		533.865,10	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		1.112.776,32	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		885.280,04	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		22.098.169,01	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		23.735.558,98	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		443.360,00	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		1.324.536,25	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		103.025,08	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		29.742,00	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		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		370.925,46	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		695.636,12	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		1.355.231,71	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assis. Social		32.340,00	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assis. Social		0,00	0,00
Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		0,00	0,00	Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		219.319,15	0,00
Outros Convênios da União		2.398.212,30	0,00	Outros Convênios da União		1.364.920,64	0,00
Outros Convênios do Estado		12.903.505,53	0,00	Outros Convênios do Estado		12.262.174,10	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado
Notas Explicativas

PÁGINA: 0025
Valores em Reais

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	1.208.209,78	0,00	Outras Vinculações de Transferências	2.374.123,01	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	74.892,56	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	3.634.660,25	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	842.594,50	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	96.172.371,12	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	96.172.371,12	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	93.810.607,04	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	93.810.607,04	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	2.361.764,08	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	2.361.764,08	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)	24.225.986,18	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	25.424.314,85	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.769.161,16	0,00	Execução de restos a pagar não processados	940.466,56	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.795.313,54	0,00	Execução de restos a pagar processados	3.728.994,99	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	19.781.794,96	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	19.303.552,29	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	879.716,52	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.451.301,01	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	24.627.686,87	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	19.135.598,15	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	24.627.686,87	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	19.135.598,15	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)	311.998.307,81	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	311.998.307,81	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:54:08

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


JAIR LOPES MARTINS
Prefeito


DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR