

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		15.055.181,98	0,00	Despesa orçamentária (VI)		11.991.916,30	0,00
Ordinária		4.983.145,92	0,00	Ordinária		4.475.266,98	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		4.983.145,92	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		4.475.266,98	0,00
Vinculada		10.072.036,06	0,00	Vinculada		7.516.649,32	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		870.250,82	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		572.830,63	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.050.108,11	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.230.037,03	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		616.361,27	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		316.359,31	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		1.438.176,37	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		2.655.598,57	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		877.579,81	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.047.686,25	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		387.832,54	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		904.942,60	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		49.449,30	0,00
Transferência do Salário-Educação		69.243,60	0,00	Transferência do Salário-Educação		29.800,31	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		381,70	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		68.255,98	0,00
Outras Transferências do FNDE		13.110,30	0,00	Outras Transferências do FNDE		161.863,80	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		52.707,48	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		1.213.767,43	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.982.178,12	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		40.942,10	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		99.491,34	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		17.569,16	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		4.543,38	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		30.711,42	0,00
Outros Convênios da União		0,00	0,00	Outros Convênios da União		378.622,75	0,00
Outras Vinculações de Transferências		68.182,94	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		4.804,71	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		233,35	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		335.062,90	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		5.802.663,01	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		5.802.663,01	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		5.742.681,45	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		5.742.681,45	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		59.981,56	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		59.981,56	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

## GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

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)	8.164.306,79	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	3.322.730,56	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	3.198.166,19	0,00	Execução de restos a pagar não processados	343.944,23	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	4.479.239,59	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.285.366,71	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	486.247,36	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.627.771,53	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	653,65	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	65.648,09	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	19.135.598,15	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	27.040.440,06	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	19.135.598,15	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	27.040.440,06	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>48.157.749,93</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>48.157.749,93</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 01/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:28:59

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



JAIR LOPES MARTINS  
Prefeito



DELIO AMARAL VIANA  
CONTADOR