

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2023

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)		29.802.336,04	0,00	Despesa orçamentária (VI)		29.115.890,39	0,00
Ordinária		10.357.095,91	0,00	Ordinária		10.460.108,53	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		10.357.095,91	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		10.460.108,53	0,00
Vinculada		19.445.240,13	0,00	Vinculada		18.655.781,86	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.698.936,49	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.463.557,67	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.186.002,93	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.907.060,28	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.338.624,69	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		2.467.409,75	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		3.123.457,79	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		5.000.238,69	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.105.509,44	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.579.522,06	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		597.260,64	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		518.501,80	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		698.567,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.209.837,55	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		254.652,17	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		89.452,40	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		113.261,47	0,00	Transferência do Salário-Educação		46.699,33	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		104.274,19	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		117.115,56	0,00	Outras Transferências do FNDE		161.863,80	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		100.239,42	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.442.849,65	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.792.062,73	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		117.832,90	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		108.904,59	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		33.413,14	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		116.412,04	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		78.441,83	0,00
Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		0,00	0,00	Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		113.779,10	0,00
Outros Convênios da União		0,00	0,00	Outros Convênios da União		569.747,32	0,00
Outros Convênios do Estado		1.658.741,58	0,00	Outros Convênios do Estado		318.352,67	0,00
Outras Vinculações de Transferências		127.669,53	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		8.681,66	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		663.598,80	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		14.765.661,86	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		14.765.661,86	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		14.019.880,64	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		14.019.880,64	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

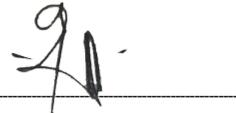
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	745.781,22	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	745.781,22	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	13.504.822,29	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	5.220.658,49	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	5.912.365,05	0,00	Execução de restos a pagar não processados	428.167,38	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	5.452.664,32	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.417.527,95	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.134.253,52	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.258.631,22	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	5.539,40	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	116.331,94	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	19.135.598,15	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	28.106.207,60	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	19.135.598,15	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	28.106.207,60	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)	77.208.418,34	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	77.208.418,34	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:19:55

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



JAIR LOPES MARTINS
Prefeito



DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR