

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2023

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)		49.455.971,65	0,00	Despesa orçamentária (VI)		47.786.561,03	0,00
Ordinária		15.492.065,62	0,00	Ordinária		15.816.515,17	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		15.492.065,62	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		15.816.515,17	0,00
Vinculada		33.963.906,03	0,00	Vinculada		31.970.045,86	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.887.699,30	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.069.792,63	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.348.774,19	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.193.738,53	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.872.140,17	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		3.602.630,32	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		4.368.327,30	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		8.149.677,62	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.368.100,58	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.192.234,72	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		597.260,64	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		661.050,09	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		698.567,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.542.450,22	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		490.329,86	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		140.568,06	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		162.518,89	0,00	Transferência do Salário-Educação		248.418,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		202.305,82	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		122.551,76	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		116.507,18	0,00
Outras Transferências do FNDE		267.364,32	0,00	Outras Transferências do FNDE		161.863,80	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		150.438,38	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		403.680,00	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		3.731.162,83	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		7.471.515,35	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		68.545,53	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		167.181,73	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		148.785,58	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		50.146,13	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		238.902,11	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		178.095,90	0,00
Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		0,00	0,00	Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		190.001,64	0,00
Outros Convênios da União		0,00	0,00	Outros Convênios da União		606.738,87	0,00
Outros Convênios do Estado		5.642.605,69	0,00	Outros Convênios do Estado		3.905.175,03	0,00
Transferência Especial da União		1.042.341,00	0,00	Transferência Especial da União		0,00	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		1.283.205,20	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		201.553,92	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		12.932,04	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

CIDE	233,35	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	975.840,61	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	25.898.531,15	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	25.898.531,15	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	24.834.330,14	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	24.834.330,14	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	1.064.201,01	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	1.064.201,01	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)	14.348.939,97	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	7.637.532,88	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	5.948.881,54	0,00	Execução de restos a pagar não processados	714.478,10	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	3.397.603,39	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.417.527,95	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.987.258,89	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.318.778,37	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	15.196,15	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	186.748,46	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	19.135.598,15	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	27.516.415,86	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	19.135.598,15	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	27.516.415,86	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)	108.839.040,92	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	108.839.040,92	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 27/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 23:57:34

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



JAIR LOPES MARTINS
Prefeito



DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR