

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

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)		62.952.071,73	0,00	Despesa orçamentária (VI)		63.984.776,43	0,00
Ordinária		20.744.377,17	0,00	Ordinária		20.877.291,31	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		20.744.377,17	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		20.877.291,31	0,00
Vinculada		42.207.694,56	0,00	Vinculada		43.107.485,12	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.126.976,39	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.250.557,41	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.583.700,85	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.281.266,33	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		2.486.545,75	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		3.820.252,94	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		5.801.940,46	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		8.149.677,62	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.414.436,54	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		317.510,32	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.300.351,95	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.474.628,26	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		811.107,73	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		869.099,66	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.892.584,72	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.053.834,76	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		195.943,36	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		28.873,48	0,00
Transferência do Salário-Educação		203.688,73	0,00	Transferência do Salário-Educação		308.682,81	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		299.058,55	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		285.168,22	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		46.178,40	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		208.302,58	0,00
Outras Transferências do FNDE		282.095,30	0,00	Outras Transferências do FNDE		161.863,80	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		196.087,83	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		773.938,24	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		54.088,67	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		4.974.521,63	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		8.940.377,17	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		375.211,04	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		182.885,18	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		347.898,83	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		4.678,94	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		65.362,61	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		377.102,17	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		258.338,28	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		4.660.658,18	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		1.395.602,96	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		246.296,56	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		17.440,68	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

CIDE	233,35	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.308.443,24	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	34.333.291,23	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	34.333.291,23	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	33.046.723,59	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	33.046.723,59	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	1.286.567,64	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	1.286.567,64	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)	18.444.347,17	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	9.623.104,91	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	6.872.160,49	0,00	Execução de restos a pagar não processados	721.259,46	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	4.592.421,17	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.529.755,83	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	6.766.787,28	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	7.091.494,71	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	212.978,23	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	280.594,91	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	19.135.598,15	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	26.924.135,71	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	19.135.598,15	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	26.924.135,71	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)	134.865.308,28	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	134.865.308,28	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 28/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:26:12

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



JAIR LOPES MARTINS
Prefeito



DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR