

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2023

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)		77.231.411,72	0,00	Despesa orçamentária (VI)		83.299.484,05	0,00
Ordinária		25.490.293,82	0,00	Ordinária		27.000.341,44	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		25.490.293,82	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		27.000.341,44	0,00
Vinculada		51.741.117,90	0,00	Vinculada		56.299.142,61	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.041.708,65	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.538.232,15	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.683.174,91	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.689.083,99	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.144.556,09	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.859.734,42	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		7.337.297,88	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		8.948.769,17	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.701.554,27	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		317.510,32	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.970.293,31	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		6.006.558,40	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		977.911,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		869.099,66	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.281.792,36	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.291.427,75	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		255.857,84	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		28.873,48	0,00
Transferência do Salário-Educação		247.128,62	0,00	Transferência do Salário-Educação		329.315,38	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		431.857,90	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		481.564,50	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		273.840,13	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		284.944,74	0,00
Outras Transferências do FNDE		301.247,30	0,00	Outras Transferências do FNDE		161.863,80	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		241.110,27	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		467.958,34	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		6.248.485,42	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		11.610.637,92	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		375.211,04	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		183.433,15	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		474.850,76	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		4.678,94	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		80.370,09	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		506.393,17	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		379.614,76	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		9.841,32	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	0,00
Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		0,00	0,00	Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		248.405,98	0,00
Outros Convênios da União		861.063,00	0,00	Outros Convênios da União		951.777,53	0,00
Outros Convênios do Estado		6.049.800,23	0,00	Outros Convênios do Estado		7.061.263,05	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		1.508.954,85	0,00	Trans da União de Recursos MInerais		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		282.673,92	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2023

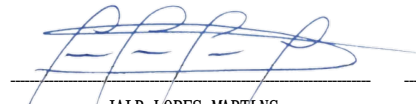
EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

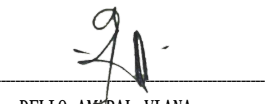
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	22.212,44	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	0,00	0,00
CIDE	233,35	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.615.418,54	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	401.510,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	46.677.518,13	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	46.677.518,13	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	45.105.597,32	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	45.105.597,32	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	1.571.920,81	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	1.571.920,81	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)	21.802.389,27	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	11.542.830,74	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	7.272.976,56	0,00	Execução de restos a pagar não processados	728.040,82	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	5.471.969,80	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.529.755,83	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	8.818.788,00	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	8.882.643,33	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	238.654,91	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	402.390,76	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	19.135.598,15	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	23.327.084,35	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	19.135.598,15	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	23.327.084,35	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)	164.846.917,27	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	164.846.917,27	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 03/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:32:52

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



JAIR LOPES MARTINS
Prefeito



DELIO AMAL VIANA
CONTADOR