

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2023

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)		92.682.371,34	0,00	Despesa orçamentária (VI)		98.744.078,82	0,00
Ordinária		30.783.576,06	0,00	Ordinária		32.858.314,89	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		30.783.576,06	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		32.858.314,89	0,00
Vinculada		61.898.795,28	0,00	Vinculada		65.885.763,93	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.220.679,94	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.475.833,34	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.927.666,77	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.798.285,94	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		3.841.813,20	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		3.975.536,48	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		8.964.231,15	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		9.656.255,34	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.008.419,67	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		317.510,32	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.686.312,58	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		8.965.467,64	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.156.599,74	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		869.099,66	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.698.732,74	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.535.611,48	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		320.041,48	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		28.873,48	0,00
Transferência do Salário-Educação		305.455,26	0,00	Transferência do Salário-Educação		404.942,74	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		571.688,34	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		590.435,99	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		273.840,13	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		385.846,19	0,00
Outras Transferências do FNDE		746.570,11	0,00	Outras Transferências do FNDE		191.854,30	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		288.347,55	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		830.920,96	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		8.511.103,29	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		13.933.561,62	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		398.059,55	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		202.751,16	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		189.485,18	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		674.109,81	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		4.678,94	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		96.115,85	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		599.757,20	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		487.971,49	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		277.684,34	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		7.409.869,81	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		309.406,41	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2023

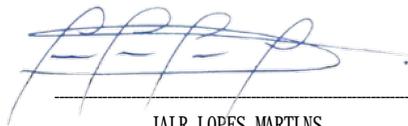
EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	27.743,78	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	2.025.928,74	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	401.510,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	56.551.597,23	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	56.551.597,23	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	54.642.247,72	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	54.642.247,72	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	1.909.349,51	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	1.909.349,51	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)	21.577.259,07	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	13.541.888,71	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	5.894.902,24	0,00	Execução de restos a pagar não processados	1.127.584,24	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	4.199.826,09	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.622.641,35	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	11.229.455,15	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	10.322.120,36	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	253.075,59	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	469.542,76	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	19.135.598,15	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	21.109.261,03	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	19.135.598,15	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	21.109.261,03	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)	189.946.825,79	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	189.946.825,79	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 28/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:08:23

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



JAIR LOPES MARTINS
Prefeito



DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR