

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2023

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)		116.019.696,56	0,00	Despesa orçamentária (VI)		125.576.782,70	0,00
Ordinária		38.971.161,26	0,00	Ordinária		42.684.807,04	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		38.971.161,26	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		42.684.807,04	0,00
Vinculada		77.048.535,30	0,00	Vinculada		82.891.975,66	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.650.006,96	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.138.683,90	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.560.015,75	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.493.180,79	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		4.459.683,56	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		3.987.382,41	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		10.405.928,51	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		11.256.506,76	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.315.285,07	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		317.510,32	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.402.331,85	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		9.832.843,50	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.335.288,48	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		869.099,66	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.115.673,12	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.895.599,26	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		384.225,12	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		28.873,48	0,00
Transferência do Salário-Educação		371.860,40	0,00	Transferência do Salário-Educação		448.608,73	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		698.408,17	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		590.435,99	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		313.719,04	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		385.846,19	0,00
Outras Transferências do FNDE		764.832,94	0,00	Outras Transferências do FNDE		358.354,30	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		967.422,80	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		881.195,41	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		9.790.104,21	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		16.541.716,89	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		420.908,06	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		299.043,16	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		196.085,18	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		801.207,54	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		393.170,48	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		704.040,36	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		566.540,77	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		1.018.572,80	0,00
Outros Convênios do Estado		11.049.800,23	0,00	Outros Convênios do Estado		13.459.796,34	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 Múnerais		1.508.954,85	0,00	Trans da União de Recursos Múnerais		0,00	0,00
Transferência Especial dos Estados		2.869,17	0,00	Transferência Especial dos Estados		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outras Vinculações de Transferências	321.659,65	0,00	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	32.934,86	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	2.373.432,53	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	655.245,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	75.393.038,06	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	75.393.038,06	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	73.330.649,62	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	73.330.649,62	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	2.062.388,44	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	2.062.388,44	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)	27.621.735,41	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	16.111.611,35	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	8.111.470,03	0,00	Execução de restos a pagar não processados	1.127.584,24	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	6.120.236,97	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.644.368,33	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	13.083.861,04	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	12.688.828,48	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	306.167,37	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	650.830,30	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	19.135.598,15	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	21.088.636,07	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	19.135.598,15	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	21.088.636,07	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)	238.170.068,18	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	238.170.068,18	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 30/08/2023 - HORA DA EMISSÃO: 20:54:54

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



JAIR LOPES MARTINS
Prefeito



DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR