

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

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)		133.414.267,17	0,00	Despesa orçamentária (VI)		141.986.219,95	0,00
Ordinária		44.936.897,66	0,00	Ordinária		48.888.483,57	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		44.936.897,66	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		48.888.483,57	0,00
Vinculada		88.477.369,51	0,00	Vinculada		93.097.736,38	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.220.657,19	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.613.481,55	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.969.697,25	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.448.328,22	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		5.117.302,98	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		4.069.974,46	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		11.940.373,86	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		13.856.271,53	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.641.862,96	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		317.510,32	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		6.164.346,92	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		9.832.843,50	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.525.455,86	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		869.099,66	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.559.397,02	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.424.363,03	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		452.531,81	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		28.873,48	0,00
Transferência do Salário-Educação		422.599,21	0,00	Transferência do Salário-Educação		482.328,30	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		839.809,14	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		764.473,04	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		393.476,86	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		420.872,88	0,00
Outras Transferências do FNDE		780.825,68	0,00	Outras Transferências do FNDE		408.376,40	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		1.163,58	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		331.757,19	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		931.212,21	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		11.598.011,04	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		18.807.598,13	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		477.438,21	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		366.523,57	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		202.685,18	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		401.237,00	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		1.013.450,42	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		444.454,39	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		110.585,73	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		822.078,55	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		664.425,97	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		22.569,08	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		1.581.068,10	0,00
Outros Convênios do Estado		11.830.168,58	0,00	Outros Convênios do Estado		14.225.870,12	0,00
Transferência Especial da União		1.042.341,00	0,00	Transferência Especial da União		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

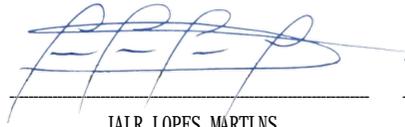
EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Trans da União de Recursos Minerais	1.508.954,85	0,00	Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
Transferência Especial dos Estados	2.869,17	0,00	Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	295.665,21	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências	344.941,71	0,00	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	38.076,80	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	2.779.005,50	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	1.059.418,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	86.443.317,36	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	86.443.317,36	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	84.130.125,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	84.130.125,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	2.313.192,36	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	2.313.192,36	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)	29.670.811,03	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	18.789.257,10	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	7.701.861,11	0,00	Execução de restos a pagar não processados	1.161.637,42	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	6.311.873,64	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.644.368,33	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	15.120.706,99	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	14.943.237,35	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	536.369,29	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.040.014,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	19.135.598,15	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	21.445.199,30	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	19.135.598,15	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	21.445.199,30	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)	268.663.993,71	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	268.663.993,71	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 03:08:47

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



JAIR LOPES MARTINS
Prefeito



DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR