

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		149.367.206,84	0,00	Despesa orçamentária (VI)		159.643.147,46	0,00
Ordinária		50.845.791,32	0,00	Ordinária		55.128.194,40	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		50.845.791,32	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		55.128.194,40	0,00
Vinculada		98.521.415,52	0,00	Vinculada		104.514.953,06	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		11.743.748,22	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		12.839.116,96	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.374.991,82	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.198.492,36	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		5.776.079,45	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		4.249.029,18	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		13.477.519,01	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		16.634.626,49	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.999.378,47	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		317.510,32	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		6.998.549,78	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		9.832.843,50	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.714.787,27	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		869.099,66	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		4.001.170,30	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.004.861,38	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		521.026,72	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		28.873,48	0,00
Transferência do Salário-Educação		467.907,24	0,00	Transferência do Salário-Educação		528.993,50	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		980.000,61	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		875.930,34	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		469.501,27	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		480.885,11	0,00
Outras Transferências do FNDE		797.459,85	0,00	Outras Transferências do FNDE		506.900,00	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		423.402,66	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		1.059.987,36	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		970.664,01	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		12.940.250,38	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		21.740.617,88	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		500.286,72	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		686.523,57	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		209.285,18	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		401.237,00	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		673.716,97	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		1.034.426,71	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		444.454,39	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		141.134,24	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		918.659,69	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		794.557,18	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		310.236,96	0,00
Outros Convênios da União		1.348.472,00	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		14.476.526,04	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 : 30/09/2023

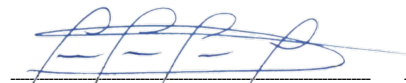
EXERCÍCIO 2023
Consolidado

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	415.435,17	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências	352.934,19	0,00	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	43.753,65	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	3.211.016,13	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	1.260.140,50	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	96.645.291,62	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	96.645.291,62	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	94.013.878,67	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	94.013.878,67	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	2.631.412,95	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	2.631.412,95	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)	33.283.017,47	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	20.999.107,34	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	8.204.872,74	0,00	Execução de restos a pagar não processados	1.161.637,42	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	6.946.759,60	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.663.093,65	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	17.242.611,29	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	17.050.073,12	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	888.773,84	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.124.303,15	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	19.135.598,15	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	21.143.567,66	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	19.135.598,15	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	21.143.567,66	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)	298.431.114,08	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	298.431.114,08	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 01/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:45:26

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



JAIR LOPES MARTINS
Prefeito



DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR