

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2023

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)		167.083.933,34	0,00	Despesa orçamentária (VI)		176.625.123,68	0,00
Ordinária		57.306.987,28	0,00	Ordinária		61.654.792,94	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		57.306.987,28	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		61.654.792,94	0,00
Vinculada		109.776.946,06	0,00	Vinculada		114.970.330,74	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		13.501.004,49	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		14.922.219,17	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		12.912.856,94	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		12.959.496,76	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		6.431.566,65	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		4.285.283,68	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		15.006.989,09	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		16.661.772,75	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.359.552,07	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		317.510,32	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		7.838.954,86	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		10.884.590,09	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.904.117,53	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		968.169,22	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		4.442.940,91	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.318.817,88	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		589.521,63	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		28.873,48	0,00
Transferência do Salário-Educação		515.505,55	0,00	Transferência do Salário-Educação		555.412,65	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.121.168,30	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		1.145.811,24	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		514.562,18	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		525.992,39	0,00
Outras Transferências do FNDE		816.047,35	0,00	Outras Transferências do FNDE		695.866,15	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		476.762,40	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		1.354.391,92	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		1.031.669,61	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		14.290.590,31	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		23.831.472,91	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		572.488,02	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		215.885,18	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		712.483,00	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		818.688,79	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		1.178.416,40	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		444.454,39	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		158.920,83	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.015.463,14	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		910.025,55	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		1.948.472,00	0,00	Outros Convênios da União		1.581.068,10	0,00
Outros Convênios do Estado		12.070.081,84	0,00	Outros Convênios do Estado		14.610.349,40	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 : 31/10/2023

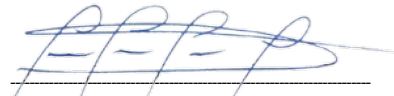
EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

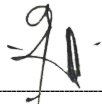
Trans da União de Recursos Minerais	1.508.954,85	0,00	Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
Transferência Especial dos Estados	2.869,17	0,00	Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	415.435,17	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências	372.480,88	0,00	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	49.109,22	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	0,00	0,00
CIDE	7.283,09	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	3.621.254,00	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	1.260.140,50	0,00
Recursos de Emolumentos, Taxas e custas	628,61	0,00	Recursos de Emolumentos, Taxas e custas	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	107.235.230,53	0,00	Transferências financeiras concedidas (VI)	107.235.230,53	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	104.379.527,22	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	104.379.527,22	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	2.855.703,31	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	2.855.703,31	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)	35.202.981,11	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	22.908.805,95	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	6.178.119,54	0,00	Execução de restos a pagar não processados	1.161.637,42	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	8.840.941,87	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.663.093,65	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	19.276.649,10	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	18.892.302,69	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	907.270,60	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.191.772,19	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	19.135.598,15	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	21.888.582,97	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	19.135.598,15	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	21.888.582,97	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)	328.657.743,13	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	328.657.743,13	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 22:30:05

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



JAIR LOPES MARTINS
Prefeito



DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR