

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

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)		211.924.264,05	0,00	Despesa orçamentária (VI)		206.233.721,60	0,00
Ordinária		71.541.725,85	0,00	Ordinária		74.686.224,73	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		71.245.678,86	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		74.686.224,73	0,00
Rec.não vinc da compensação de impostos		296.046,99	0,00	Rec.não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
Vinculada		140.382.538,20	0,00	Vinculada		131.547.496,87	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		16.750.074,09	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		17.514.677,67	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.868.654,48	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		14.215.333,32	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		7.989.001,75	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		5.043.288,42	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		18.641.004,53	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		18.002.983,11	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.079.899,27	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		317.510,32	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		9.519.765,02	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		15.762.333,81	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		2.282.778,05	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		708.454,22	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.326.482,13	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		6.339.085,88	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		726.511,45	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		195.373,48	0,00
Transferência do Salário-Educação		615.073,41	0,00	Transferência do Salário-Educação		653.384,84	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		1.010,28	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.262.993,74	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		1.467.702,52	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		602.667,49	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		564.704,49	0,00
Outras Transferências do FNDE		1.356.705,82	0,00	Outras Transferências do FNDE		679.350,82	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		597.800,27	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		1.640.441,04	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		1.873.282,13	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		17.754.939,61	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		24.417.481,16	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		768.665,04	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		195.485,18	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		1.284.773,73	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		1.036.075,53	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		1.620.381,92	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		333.695,57	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		199.266,78	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.235.802,97	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		1.080.016,78	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		35.296,84	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		2.679.585,50	0,00	Outros Convênios da União		1.951.348,62	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

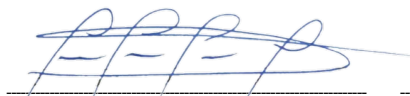
EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros Convênios do Estado	17.140.087,09	0,00	Outros Convênios do Estado	16.829.050,69	0,00
Transferência Especial da União	2.950.226,00	0,00	Transferência Especial da União	0,00	0,00
Trans da União de Recursos Minerais	1.940.590,24	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	5.000,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências	448.594,97	0,00	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	60.467,54	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	4.568.713,49	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	1.364.107,50	0,00
Recursos de Emolumentos, Taxas e custas	8.542,93	0,00	Recursos de Emolumentos, Taxas e custas	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	132.768.282,48	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	132.768.282,48	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	129.186.152,45	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	129.186.152,45	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	3.582.130,03	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	3.582.130,03	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)	30.512.138,84	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	28.599.034,30	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.523.511,87	0,00	Execução de restos a pagar não processados	1.161.637,42	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	2.614.861,54	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.663.093,65	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	24.437.874,79	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	24.350.042,98	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	1.935.890,64	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.424.260,25	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	19.135.598,15	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	26.739.245,14	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	19.135.598,15	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	26.739.245,14	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)	394.340.283,52	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	394.340.283,52	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 27/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 17:35:26

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


JAIR LOPES MARTINS
Prefeito


DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR