

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0023  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		21.777.579,28	0,00	Despesa orçamentária (VI)		20.455.379,88	0,00
Ordinária		8.452.607,13	0,00	Ordinária		5.732.459,76	0,00
Recursos não vinculados de impostos		8.452.607,13	0,00	Recursos não vinculados de impostos		5.732.459,76	0,00
Vinculada		13.324.972,15	0,00	Vinculada		14.722.920,12	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		2.021.609,52	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		2.224.975,06	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		1.872.110,52	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.963.091,63	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		721.554,91	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		309.707,33	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		1.656.863,83	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		3.203.407,42	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		802.309,35	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.872.055,16	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		494.754,12	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.154.426,27	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		222.641,56	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		80.485,66	0,00	Transferência do Salário-Educação		139.191,74	0,00
Transferência de recursos do PNAE		197,08	0,00	Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		16.298,64	0,00	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Transf. recursos do Estado - Educação		92.564,58	0,00	Transf. recursos do Estado - Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.527.730,52	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.652.229,06	0,00
Transferência SUS-Bloco de estruturação		49.214,09	0,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		141.762,11	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		279.885,83	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		503,41	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		35.910,74	0,00	Transferência de recursos do FNAS		62.181,17	0,00
Outros convênios da União		0,00	0,00	Outros convênios da União		592.197,94	0,00
Outros convênios do Estado		0,00	0,00	Outros convênios do Estado		2.796.516,94	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais		67.074,36	0,00	Transf. comp. fin. recursos minerais		0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		52.296,06	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		71.240,36	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		18.831,68	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		0,00	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		7.488,70	0,00	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		11.292,57	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		333.105,04	0,00	Contribuição de iluminação pública		1.499.536,00	0,00
Recursos de emolumentos, taxas e custas		651,31	0,00	Recursos de emolumentos, taxas e custas		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0024  
Valores em Reais

Transferências financeiras recebidas (II)	11.493.208,02	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	11.493.208,02	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	11.493.208,02	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	11.493.208,02	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	0,00	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)	9.325.845,15	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	3.460.535,55	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	4.997.747,87	0,00	Execução de restos a pagar não processados	442.384,71	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	2.705.015,77	0,00	Execução de restos a pagar processados	786.338,44	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.622.981,51	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.195.603,28	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	100,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	36.209,12	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	26.739.245,14	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	33.926.754,14	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	26.739.245,14	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	33.926.754,14	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>69.335.877,59</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>69.335.877,59</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:14:29

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

  
\_\_\_\_\_  
JAIR LOPES MARTINS  
Prefeito

  
\_\_\_\_\_  
DELIO AMARAL VIANA  
CONTADOR