

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 29/02/2024

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) | | 38.714.773,15 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 38.291.208,12 | 0,00 |
| Ordinária | | 15.125.198,18 | 0,00 | Ordinária | | 12.281.850,46 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de impostos | | 15.125.198,18 | 0,00 | Recursos não vinculados de impostos | | 12.281.850,46 | 0,00 |
| Vinculada | | 23.589.574,97 | 0,00 | Vinculada | | 26.009.357,66 | 0,00 |
| Receita de imposto e transf. - Educação | | 3.150.442,71 | 0,00 | Receita de imposto e transf. - Educação | | 3.612.685,20 | 0,00 |
| Receita de imposto e transf. - Saúde | | 3.343.085,18 | 0,00 | Receita de imposto e transf. - Saúde | | 3.857.193,60 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos | | 1.629.919,15 | 0,00 | Transferências do FUNDEB - Impostos | | 834.699,39 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB - Impostos 70% | | 3.776.372,09 | 0,00 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70% | | 3.203.407,42 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 1.046.669,45 | 0,00 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 2.442.228,71 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 2.148.990,74 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 601.862,85 | 0,00 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 1.404.346,63 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 919.408,25 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR | | 312.501,93 | 0,00 | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência do Salário-Educação | | 325.704,94 | 0,00 | Transferência do Salário-Educação | | 336.946,73 | 0,00 |
| Transferência de recursos do PNAE | | 138.877,45 | 0,00 | Transferência de recursos do PNAE | | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências do FNDE | | 128.796,25 | 0,00 | Outras transferências do FNDE | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. recursos do Estado - Educação | | 94.233,30 | 0,00 | Transf. recursos do Estado - Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 2.978.296,18 | 0,00 | Transferência SUS-Bloco de manutenção | | 3.401.637,92 | 0,00 |
| Transferência SUS-Bloco de estruturação | | 52.313,43 | 0,00 | Transferência SUS-Bloco de estruturação | | 251.052,40 | 0,00 |
| Transf. complementação piso enfermagem | | 143.076,89 | 0,00 | Transf. complementação piso enfermagem | | 417.371,85 | 0,00 |
| Transferência SUS - Governo Estadual | | 12.245,07 | 0,00 | Transferência SUS - Governo Estadual | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de recursos do FNAS | | 187.870,67 | 0,00 | Transferência de recursos do FNAS | | 143.294,96 | 0,00 |
| Outros convênios da União | | 0,00 | 0,00 | Outros convênios da União | | 592.197,94 | 0,00 |
| Outros convênios do Estado | | 491.845,64 | 0,00 | Outros convênios do Estado | | 3.063.388,84 | 0,00 |
| Transf. comp. fin. recursos minerais | | 219.341,72 | 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 | | 415.452,42 | 0,00 |
| Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97 | | 138.654,70 | 0,00 | Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97 | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir | | 37.663,36 | 0,00 | Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE | | 13.967,12 | 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 | | 854.140,14 | 0,00 | Contribuição de iluminação pública | | 2.811.630,00 | 0,00 |
| Recursos de emolumentos, taxas e custas | | 1.530,78 | 0,00 | Recursos de emolumentos, taxas e custas | | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 29/02/2024

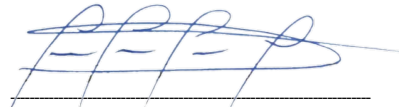
EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0024
Valores em Reais

| | | | | | |
|---|----------------------|-------------|---|----------------------|-------------|
| Transferências financeiras recebidas (II) | 24.845.914,62 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | 24.845.914,62 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | 24.310.368,20 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | 24.310.368,20 | 0,00 |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentár | 535.546,42 | 0,00 | Transf. conc. independentes da execução orçamentá | 535.546,42 | 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) | 9.247.313,25 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | 5.524.382,28 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | 3.682.781,60 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | 470.600,55 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | 1.211.020,32 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | 888.426,36 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 4.317.879,01 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | 3.972.917,58 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | 35.632,32 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | 192.437,79 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | 26.739.245,14 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | 30.885.741,14 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 26.739.245,14 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | 30.885.741,14 | 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) | 99.547.246,16 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 99.547.246,16 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:18:46

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



JAIR LOPES MARTINS
Prefeito



DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR