

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-Blcco de manutenção		2.978.296,18	0,00	Transferência SUS-Blcco de manutenção		3.401.637,92	0,00
Transferência SUS-Blcco de estruturação		52.313,43	0,00	Transferência SUS-Blcco 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 mi nerais		219.341,72	0,00	Transf. comp. fin. recursos mi nerais		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

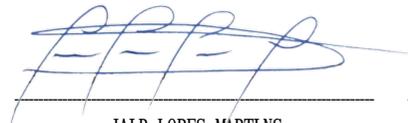
EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>99.547.246,16</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>99.547.246,16</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: 09:18:46

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



JAIR LOPES MARTINS  
Prefeito



DELIO AMARAL VIANA  
CONTADOR