

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

| INGRESSOS                                 |       |                 |                    | DISPÊNDIOS                                |       |                 |                    |
|---|-------|-----------------|--------------------|---|-------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                             | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO                             | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I)                  |       | 66.334.824,91   | 0,00               | Despesa orçamentária (VI)                 |       | 75.658.729,66   | 0,00               |
| Ordinária                                 |       | 24.131.986,62   | 0,00               | Ordinária                                 |       | 26.576.066,34   | 0,00               |
| Recursos não vinculados de impostos       |       | 24.131.986,62   | 0,00               | Recursos não vinculados de impostos       |       | 26.576.066,34   | 0,00               |
| Vinculada                                 |       | 42.202.838,29   | 0,00               | Vinculada                                 |       | 49.082.663,32   | 0,00               |
| Receita de imposto e transf. - Educação   |       | 4.623.134,13    | 0,00               | Receita de imposto e transf. - Educação   |       | 6.210.999,11    | 0,00               |
| Receita de imposto e transf. - Saúde      |       | 5.396.666,82    | 0,00               | Receita de imposto e transf. - Saúde      |       | 7.860.034,62    | 0,00               |
| Transferências do FUNDEB - Impostos       |       | 2.981.906,97    | 0,00               | Transferências do FUNDEB - Impostos       |       | 3.352.734,34    | 0,00               |
| Transferências do FUNDEB - Impostos 70%   |       | 6.931.016,95    | 0,00               | Transferências do FUNDEB - Impostos 70%   |       | 8.756.278,84    | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF  |       | 1.568.604,12    | 0,00               | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF  |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF  |       | 3.660.076,25    | 0,00               | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF  |       | 2.148.990,74    | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT  |       | 844.886,95      | 0,00               | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT  |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT  |       | 1.971.402,89    | 0,00               | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT  |       | 1.996.514,09    | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR  |       | 529.645,75      | 0,00               | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR  |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência do Salário-Educação         |       | 791.894,24      | 0,00               | Transferência do Salário-Educação         |       | 548.278,40      | 0,00               |
| Transferência de recursos do PNAE         |       | 409.273,10      | 0,00               | Transferência de recursos do PNAE         |       | 263.830,40      | 0,00               |
| Transferência de recursos do PNATE        |       | 178.148,52      | 0,00               | Transferência de recursos do PNATE        |       | 145.952,13      | 0,00               |
| Outras transferências do FNDE             |       | 527.433,51      | 0,00               | Outras transferências do FNDE             |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência de convênio-Estado/Educação |       | 865,55          | 0,00               | Transferência de convênio-Estado/Educação |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. recursos do Estado - Educação     |       | 712.813,88      | 0,00               | Transf. recursos do Estado - Educação     |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência SUS-Bloco de manutenção     |       | 6.132.774,05    | 0,00               | Transferência SUS-Bloco de manutenção     |       | 8.187.903,91    | 0,00               |
| Transferência SUS-Bloco de estruturação   |       | 57.897,45       | 0,00               | Transferência SUS-Bloco de estruturação   |       | 251.052,40      | 0,00               |
| Transf. complementação piso enfermagem    |       | 422.571,76      | 0,00               | Transf. complementação piso enfermagem    |       | 616.802,57      | 0,00               |
| Transferência SUS - Governo Estadual      |       | 282.140,18      | 0,00               | Transferência SUS - Governo Estadual      |       | 16.573,00       | 0,00               |
| Transferência de recursos do FNAS         |       | 392.057,80      | 0,00               | Transferência de recursos do FNAS         |       | 378.059,21      | 0,00               |
| Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social   |       | 13.000,00       | 0,00               | Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social   |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. de convênios - Ass. Social        |       | 0,00            | 0,00               | Transf. de convênios - Ass. Social        |       | 68.129,15       | 0,00               |
| Outros convênios da União                 |       | 573.000,00      | 0,00               | Outros convênios da União                 |       | 1.307.223,05    | 0,00               |
| Outros convênios do Estado                |       | 491.845,64      | 0,00               | Outros convênios do Estado                |       | 3.746.224,94    | 0,00               |
| Transf. comp. fin. recursos minerais      |       | 286.943,96      | 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. Al dir Blanc Cultura L14399/2022  |       | 328.871,23      | 0,00               | Transf. Al dir Blanc Cultura L14399/2022  |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97  |       | 274.825,49      | 0,00               | Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97  |       | 0,00            | 0,00               |

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2024

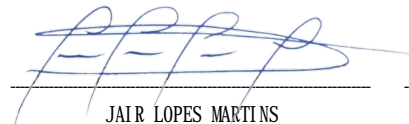
EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

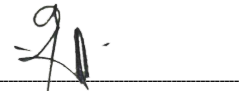
|   |                       |             |   |                       |             |
|---|-----------------------|-------------|---|-----------------------|-------------|
| Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir          | 75.326,72             | 0,00        | Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir          | 0,00                  | 0,00        |
| Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE              | 27.255,66             | 0,00        | Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE              | 0,00                  | 0,00        |
| CIDE  | 22.274,20             | 0,00        | CIDE  | 0,00                  | 0,00        |
| Contribuição de iluminação pública                | 1.636.532,00          | 0,00        | Contribuição de iluminação pública                | 2.811.630,00          | 0,00        |
| Recursos de emolumentos, taxas e custas           | 5.456,46              | 0,00        | Recursos de emolumentos, taxas e custas           | 0,00                  | 0,00        |
| Transferências financeiras recebidas (II)         | 44.782.907,99         | 0,00        | Transferências financeiras concedidas (VII)       | 44.782.907,99         | 0,00        |
| Transf. rec. para a execução orçamentária         | 43.761.674,94         | 0,00        | Transf. conc. para a execução orçamentária        | 43.761.674,94         | 0,00        |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentár | 1.021.233,05          | 0,00        | Transf. conc. independentes da execução orçamentá | 1.021.233,05          | 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)             | 18.649.302,83         | 0,00        | Pagamentos extraorçamentários (VIII)              | 10.468.618,96         | 0,00        |
| Inscrição de restos a pagar não processados       | 6.179.970,34          | 0,00        | Execução de restos a pagar não processados        | 470.600,55            | 0,00        |
| Inscrição de restos a pagar processados           | 3.789.238,99          | 0,00        | Execução de restos a pagar processados            | 1.263.749,87          | 0,00        |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados       | 8.423.607,25          | 0,00        | Depósitos restituíveis e valores vinculados       | 8.364.432,71          | 0,00        |
| Outros recebimentos extraorçamentários            | 256.486,25            | 0,00        | Outros pagamentos extraorçamentários              | 369.835,83            | 0,00        |
| Saldo do exercício anterior (IV)                  | 26.739.245,14         | 0,00        | Saldo para o exercício seguinte (IX)              | 25.596.024,26         | 0,00        |
| Caixa e equivalentes de caixa                     | 26.739.245,14         | 0,00        | Caixa e Equivalentes de caixa                     | 25.596.024,26         | 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>156.506.280,87</b> | <b>0,00</b> | <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>         | <b>156.506.280,87</b> | <b>0,00</b> |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 26/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 18:19:51

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



JAIR LOPES MARTINS  
Prefeito



DELIO AMARAL VIANA  
CONTADOR