

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2024

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)		51.866.707,31	0,00	Despesa orçamentária (VI)		56.342.302,24	0,00
Ordinária		19.582.759,85	0,00	Ordinária		18.401.008,12	0,00
Recursos não vinculados de impostos		19.582.759,85	0,00	Recursos não vinculados de impostos		18.401.008,12	0,00
Vinculada		32.283.947,46	0,00	Vinculada		37.941.294,12	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		3.878.634,48	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		5.078.366,15	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		4.348.519,58	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		5.771.290,11	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		2.252.136,95	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		2.065.327,65	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		5.228.204,65	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		5.818.608,84	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.313.167,93	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.064.058,49	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.148.990,74	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		718.514,42	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.676.533,64	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.580.446,33	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		410.531,43	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		558.510,82	0,00	Transferência do Salário-Educação		433.318,97	0,00
Transferência de recursos do PNAE		278.079,21	0,00	Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		138.212,37	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		94.233,30	0,00	Transf. recursos do Estado - Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Blcco de manutenção		4.622.866,87	0,00	Transferência SUS-Blcco de manutenção		6.344.432,87	0,00
Transferência SUS-Blcco de estruturação		55.210,31	0,00	Transferência SUS-Blcco de estruturação		251.052,40	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		282.941,65	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		556.019,04	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		146.080,00	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		276.743,58	0,00	Transferência de recursos do FNAS		253.648,38	0,00
Outros convênios da União		573.000,00	0,00	Outros convênios da União		929.937,76	0,00
Outros convênios do Estado		491.845,64	0,00	Outros convênios do Estado		3.482.772,46	0,00
Transf. comp. fin. recursos mi ne rais		286.314,54	0,00	Transf. comp. fin. recursos mi ne rais		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		207.154,80	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		56.495,04	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		0,00	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		20.471,81	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		1.235.982,22	0,00	Contribuição de iluminação pública		2.811.630,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

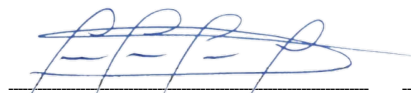
PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Recursos de emolumentos, taxas e custas	5.049,55	0,00	Recursos de emolumentos, taxas e custas	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	34.647.304,84	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	34.647.304,84	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	33.922.599,62	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	33.922.599,62	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	724.705,22	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	724.705,22	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 sistemas	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	14.019.618,13	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	7.959.551,05	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	5.299.718,08	0,00	Execução de restos a pagar não processados	470.600,55	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	2.433.836,53	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.017.564,27	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	6.215.818,32	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	6.221.482,11	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	70.245,20	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	249.904,12	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	26.739.245,14	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	28.323.717,29	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	26.739.245,14	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	28.323.717,29	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)	127.272.875,42	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	127.272.875,42	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia - DATA DA EMISSÃO: 08/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 18:23:02

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



JAIR LOPES MARTINS
Prefeito



DELIO AMARAL VIANA
CONTADOR