

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		48.887.932,72	0,00	Despesa orçamentária (VI)		108.552.875,56	0,00
Ordinária		15.743.329,17	0,00	Ordinária		20.057.886,61	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		15.743.329,17	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		20.057.886,61	0,00
Vinculada		33.144.603,55	0,00	Vinculada		88.494.988,95	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.786.823,18	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.969.994,93	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.603.830,69	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.166.714,59	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		2.174.156,80	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		5.804.598,31	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		5.024.988,92	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		9.535.209,40	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.142.047,21	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		47.674,99	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.664.776,81	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		740.281,64	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.727.323,82	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.445.756,41	0,00
Transferência do Salário-Educação		198.104,18	0,00	Transferência do Salário-Educação		324.588,33	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		420,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		2.084,40	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		486.992,40	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		1.684.571,30	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		73.139,80	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		1.700.760,10	0,00
Outras Transferências do FNDE		111.296,07	0,00	Outras Transferências do FNDE		1.438.803,66	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		1.138.656,34	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		195.517,57	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		4.087.802,81	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.899.660,89	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		685.846,83	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		823.574,48	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		3.119.033,40	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		250.532,81	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		65.172,55	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		623.400,29	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		1.545.033,04	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		395.277,43	0,00
Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		142.162,67	0,00	Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		0,00	0,00	Outros Convênios da União		4.048.136,27	0,00
Outros Convênios do Estado		113.691,97	0,00	Outros Convênios do Estado		4.413.306,06	0,00
Outros Convênios de Outras Entidades		0,00	0,00	Outros Convênios de Outras Entidades		3.120,00	0,00
Trans da União de Recursos MInerais		5.303.714,64	0,00	Trans da União de Recursos MInerais		28.675.863,99	0,00
Outras Vinculações de Transferências		2.136.290,09	0,00	Outras Vinculações de Transferências		4.343.886,68	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

CIDE	114,82	0,00	CIDE	10.380,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	56.707,79	0,00	Outros Recursos Vinculados	707.771,14	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	39.339.000,82	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	39.339.000,22	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	39.339.000,82	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	39.339.000,22	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)	64.812.264,47	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	6.170.494,91	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	56.875.290,81	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	2.118.258,89	0,00	Execução de restos a pagar processados	2.069.373,09	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.740.703,11	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.926.073,32	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	78.011,66	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	175.048,50	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	4.987.257,48	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	3.964.084,80	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	4.987.257,48	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	3.964.084,80	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)	158.026.455,49	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	158.026.455,49	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:52:02

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

JOÃO DA CUNHA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
Contador