

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

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)		8.497.663,32	87.901.832,32	Despesa orçamentária (VI)		39.135.596,48	88.054.011,93
Ordinária		3.028.369,02	27.054.213,42	Ordinária		4.488.496,14	14.499.797,75
Recursos não vinculados de impostos		3.028.369,02	27.054.213,42	Recursos não vinculados de impostos		4.488.496,14	14.499.797,75
Vinculada		5.469.294,30	60.847.618,90	Vinculada		34.647.100,34	73.554.214,18
Receita de imposto e transf. - Educação		567.300,14	4.108.427,10	Receita de imposto e transf. - Educação		1.300.299,47	820.298,43
Receita de imposto e transf. - Saúde		757.092,32	6.074.839,46	Receita de imposto e transf. - Saúde		6.281.663,06	6.256.271,13
Transferências do FUNDEB - Impostos		326.211,60	3.453.524,08	Transferências do FUNDEB - Impostos		2.157.033,19	2.069.414,36
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		754.954,83	8.001.154,64	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		1.293.395,72	15.260.589,54
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		353.737,25	1.766.440,54	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		17.100,05	105.689,04
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União - VAAF		825.386,91	4.121.694,54	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União - VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		291.741,63	1.103.725,15	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União - VAAT		680.730,46	2.575.358,62	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União - VAAT		363.298,56	4.137.977,49
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		17.069,73	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		37.827,59	288.565,46	Transferência do Salário-Educação		0,00	103.451,19
Transferência de recursos do PDDE		0,00	420,00	Transferência de recursos do PDDE		0,00	2.084,40
Transferência de recursos do PNAE		0,00	811.495,80	Transferência de recursos do PNAE		0,00	692.924,32
Transferência de recursos do PNATE		0,00	127.498,29	Transferência de recursos do PNATE		231.310,00	68.004,70
Outras transferências do FNDE		0,00	614.001,56	Outras transferências do FNDE		0,00	80.966,45
Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		0,00	10.364,13
Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	355.143,43	Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Blcco de manutenção		621.246,25	7.260.345,67	Transferência SUS-Blcco de manutenção		2.299.193,54	5.295.528,74
Transferência SUS-Blcco de estruturação		0,00	1.294.526,78	Transferência SUS-Blcco de estruturação		227.027,87	1.237.628,99
Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual		5.064.085,32	868.062,79
Transferência SUS - Governo Municipal		0,00	0,00	Transferência SUS - Governo Municipal		1,00	0,00
Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio - Estado/Saúde		416.037,16	77.340,80
Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	118.381,18	Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		7.044,00	1.482.092,76	Transferência de recursos do FNAS		4.828,39	812.578,34
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		0,00	97.344,72	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		7.400,00	266.927,35
Transf. de convênios - Ass. Social		23.208,50	178.713,41	Transf. de convênios - Ass. Social		0,00	0,00
Outros convênios da União		0,00	0,00	Outros convênios da União		553.095,01	6.953.131,19
Outros convênios do Estado		0,00	222.445,12	Outros convênios do Estado		1.858.914,62	2.400.101,02
Outros convênios de outras Entidades		0,00	0,00	Outros convênios de outras Entidades		900,00	3.280,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Transf. comp. fin. recursos minerais	0,00	10.906.233,71	Transf. comp. fin. recursos minerais	12.202.805,63	20.540.252,24
Outras vinculações de transferências	57.024,94	5.807.569,79	Outras vinculações de transferências	367.391,75	4.766.596,40
CIDE	5.556,47	3.583,62	CIDE	1.320,00	16.980,00
Outros recursos vinculados	143.161,68	74.093,47	Outros recursos vinculados	0,00	707.771,14
Transferências financeiras recebidas (II)	5.882.926,34	62.421.318,55	Transferências financeiras concedidas (VII)	5.882.926,34	62.421.317,35
Transf. rec. para a execução orçamentária	5.882.926,34	62.421.277,77	Transf. conc. para a execução orçamentária	5.882.926,34	62.421.276,57
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	0,00	40,78	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	0,00	40,78
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)	33.532.594,28	11.455.272,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	957.812,84	8.478.877,14
Inscrição de restos a pagar não processados	31.508.888,28	59.500,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.211.899,86	1.882.655,88	Execução de restos a pagar processados	566.691,60	2.138.704,50
Depósitos restituíveis e valores vinculados	811.806,14	9.375.408,15	Depósitos restituíveis e valores vinculados	369.647,50	6.105.104,10
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	137.707,97	Outros pagamentos extraorçamentários	21.473,74	235.068,54
Saldo do exercício anterior (IV)	7.811.473,93	4.987.257,48	Saldo para o exercício seguinte (IX)	9.748.322,21	7.811.473,93
Caixa e equivalentes de caixa	7.811.473,93	4.987.257,48	Caixa e Equivalentes de caixa	9.748.322,21	7.811.473,93
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	55.724.657,87	166.765.680,35	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	55.724.657,87	166.765.680,35

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins - DATA DA EMISSÃO: 06/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 20:09:47

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

JOÃO DA CUNHA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
Contador