GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2018 | EM : 31/12/2018 | PÁGINA: 0001

Consolidado | Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		35.981.170,83	35.177.336,50	Despesa orçamentária (VI)		37.223.552,96	35.650.776,87
Ordinária		12.773.808,78	19.192.631,57	Ordinária		17.933.488,05	17.692.168,19
Recursos ordinários		12.773.808,78	0,00	Recursos ordinários		17.933.488,05	0,00
Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00	Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00
Recursos ordinários		0,00	0,00	Recursos ordinários		0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00	Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00
Vinculada		23.207.362,05	15.984.704,93	Vinculada		19.290.064,91	17.958.608,68
Rec. de impostos e transf-Educação		1.445.326,81	0,00	Rec. de impostos e transf-Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		4.107.236,40	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		4.610.265,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		2.711.608,09	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		6.269.418,89	0,00
Transf do FUNDEB-Complementação União		3.690.040,18	0,00	Transf do FUNDEB-Complementação União		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		296.640,86	0,00	Transferência do Salário-Educação		994.602,04	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PDDE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PDDE		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNAE		363.292,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNAE		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNATE		71.172,02	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNATE		0,00	0,00
Outras transf. de recursos do FNDE		672.132,45	0,00	Outras transf. de recursos do FNDE		211.134,06	0,00
Transferências de convênios-educação		249.007,50	0,00	Transferências de convênios-educação		823.968,93	0,00
Rec. prestação de serviços educação		0,00	0,00	Rec. prestação de serviços educação		0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas educação		0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas educação		0,00	0,00
Royalties petróleo destinados educação		133.683,69	0,00	Royalties petróleo destinados educação		0,00	0,00
Outros recursos destinados educação		0,00	0,00	Outros recursos destinados educação		0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-saúde		3.003.471,09	0,00	Rec. de impostos e transf-saúde		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Atenção Básica		2.373.614,34	0,00	Transf.recursos SUS-Atenção Básica		3.451.424,87	0,00
Transf.recursos SUS-MAC-Teto Financ		913.573,79	0,00	Transf.recursos SUS-MAC-Teto Financ		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-MAC		266.339,50	0,00	Transf.recursos SUS-MAC		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Vigilância Saúde		90.160,01	0,00	Transf.recursos SUS-Vigilância Saúde		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Assistência Farmcêu		99.283,24	0,00	Transf.recursos SUS-Assistência Farmcêu		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Gestão do SUS		1.088.440,66	0,00	Transf.recursos SUS-Gestão do SUS		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Invest.Rede Serv.Saú		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Invest.Rede Serv.Saú		0,00	0,00
Transf.Recursos do SUS-Outr/N.reg.Bloco		10.000,00	0,00	Transf.Recursos do SUS-Outr/N.reg.Bloco		0,00	0,00
Transferências de convênios-saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios-saúde		842,11	0,00
Rec. prestação de serviços Púb. saúde		0,00	0,00	Rec. prestação de serviços Púb. saúde		0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas à saúde		0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas à saúde		0,00	0,00
Royalties do Petróleo destinados à Saúde		44.561,24	0,00	Royalties do Petróleo destinados à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00	Outros Recursos Destinados à Saúde		874.135,98	0,00
Transferência de Recursos do FNAS		566.506,78	0,00	Transferência de Recursos do FNAS		2.054.273,03	0,00

Transferência de convênio-assist.social		0,00	0,00	Transferência de convênio-assist.social		0,00	0,00
Outros rec. dest. à assistência social		0,00	0,00	Outros rec. dest. à assistência social		0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-Previdenciário		0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-financeiro		0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-financeiro		0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
Outras vinculações de transferências		1.011.271,40	0,00	Outras vinculações de transferências		0,00	0,00
Outras vincu. de taxas e contribuições		0,00	0,00	Outras vincu. de taxas e contribuições		0,00	0,00
Recursos extraorçamentários		0,00	0,00	Recursos extraorçamentários		0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de Recurso		0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de Recurso		0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-Educação		0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
Transf do FUNDEB-Complementação União		0,00	0,00	Transf do FUNDEB-Complementação União		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PDDE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PDDE		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNAE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNAE		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNATE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNATE		0,00	0,00
Outras transf. de recursos do FNDE		0,00	0,00	Outras transf. de recursos do FNDE		0,00	0,00
Transferências de convênios-educação		0,00	0,00	Transferências de convênios-educação		0,00	0,00
Rec. prestação de serviços educação		0,00	0,00	Rec. prestação de serviços educação		0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas educação		0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas educação		0,00	0,00
Royalties petróleo destinados educação		0,00	0,00	Royalties petróleo destinados educação		0,00	0,00
Outros recursos destinados educação		0,00	0,00	Outros recursos destinados educação		0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-saúde		0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-saúde		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Atenção Básica		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Atenção Básica		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-MAC-Teto Financ		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-MAC-Teto Financ		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-MAC		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-MAC		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Vigilância Saúde		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Vigilância Saúde		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Assistência Farmcêu		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Assistência Farmcêu		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Gestão do SUS		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Gestão do SUS		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Invest.Rede Serv.Saú		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Invest.Rede Serv.Saú		0,00	0,00
Transf.Recursos do SUS-Outr/N.reg.Bloco		0,00	0,00	Transf.Recursos do SUS-Outr/N.reg.Bloco		0,00	0,00
Transferências de convênios-saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios-saúde		0,00	0,00
Rec. prestação de serviços Púb. saúde		0,00	0,00	Rec. prestação de serviços Púb. saúde		0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas à saúde		0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas à saúde		0,00	0,00
Royalties do Petróleo destinados à Saúde		0,00	0,00	Royalties do Petróleo destinados à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00	Outros Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recursos do FNAS		0,00	0,00
Transferência de convênio-assist.social		0,00	0,00	Transferência de convênio-assist.social		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2018 EM : 31/12/2018 PÁGINA: 0003

Consolidado Valores em Reais

Outros rec. dest. à assistência social		0,00	0,00	Outros rec. dest. à assistência social		0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-Previdenciário		0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-financeiro		0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-financeiro		0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
Outras vinculações de transferências		0,00	0,00	Outras vinculações de transferências		0,00	0,00
Outras vincu. de taxas e contribuições		0,00	0,00	Outras vincu. de taxas e contribuições		0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de Recurso		0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de Recurso		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		27.784.999,33	22.568.828,24	Transferências financeiras concedidas (VII)		29.346.900,13	23.867.957,12
Transferências recebidas para a execução orçament		27.559.569,92	22.506.786,25	Transferências concedidas para a execução orçamen		29.121.470,72	23.805.915,13
Transferências recebidas independentes da execuçã		225.429,41	62.041,99	Transferências concedidas independente da execuçã		225.429,41	62.041,99
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		6.527.098,43	5.301.224,46	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		4.329.696,17	3.503.642,42
Inscrição de restos a pagar não processados		1.294.402,76	207.172,62	Execução de restos a pagar não processados		211.299,03	224.376,63
Inscrição de restos a pagar processados		2.142.316,07	1.558.057,68	Execução de restos a pagar processados		974.898,91	195.308,49
Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.989.229,96	3.487.888,19	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.882.303,32	2.870.869,93
Outros recebimentos extraorçamentários		101.149,64	48.105,97	Outros pagamentos extraorçamentários		261.194,91	213.087,37
Saldo do exercício anterior (IV)		1.556.001,06	1.530.988,27	Saldo para o exercício seguinte (IX)		949.120,39	1.556.001,06
Caixa e equivalentes de caixa		1.556.001,06	1.530.988,27	Caixa e Equivalentes de caixa		949.120,39	1.556.001,06
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		71.849.269,65	64.578.377,47	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		71.849.269,65	64.578.377,47

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins - DATA DA EMISSÃO:01/04/2019 - HORA DA EMISSÃO:14:05:22

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

JOÃO DA CUNHA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
Contador