

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	163.900,02	Judiciária	124.133,82
Receita Patrimonial	3.735,58	Administração	2.533.750,04
Transferências Correntes	5.456.450,62	Assistência Social	179.915,68
Transferências de Capital	686.631,74	Saúde	4.369.331,59
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-434.533,57	Educação	1.428.434,44
		Cultura	80.878,50
subtotal orçamentária	5.876.184,39	Urbansmo	579.193,92
		Gestão Ambiental	158.414,62
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Agricultura	32.939,11
RESTOS A PAGAR - PMBJT	4.125.376,91	Transporte	1.321.660,04
RESTOS A PAGAR - FMS	4.148.273,69	Desporto e Lazer	88.200,66
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.259.219,21		
RESTOS A PAGAR - FMAS	172.909,25	subtotal orçamentária	10.896.852,42
RESTOS A PAGAR - FMMA	155.242,10		
RESTOS A PAGAR - FME	136.128,99	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
subtotal contrapartida	9.997.150,15	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
		DESPESA A REGULARIZAR - FME	10.000,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		subtotal	10.000,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FME	7.740,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	11.659,00
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - FM	315,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	51.978,79
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - PM	1.085,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	18.495,31
subtotal	9.141,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMBJT	127.061,35
subtotal extra-orçamentária	9.141,20	subtotal	209.194,45
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCO DO BRASIL - FMS	14.636,92
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Exerc anterior	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	1.128,53
<b>BANCOS</b>		BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	3.316,87
BANPARA. .... 16.105-5 (PMBJT BOM JESUS)	20,94	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMMA	540,00
BANPARA. .... 17.880-2 (ICMS MARABÁ)	160,67	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	16.184,50
BANPARA. .... 415.507-6 (FUNDO MEIO AMBI)	12.708,08	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	22.719,03
BANPARA. .... 475.402-6 (ICMS BOM JESUS)	20.607,25	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMBJT	9.567,58
BANPARA. .... 475.409-3 (RECEITA BANPARA)	2.055.863,04	INSS - PMBJT	54.044,32
BANPARA. .... 601.334-1 (PETE 02)	171.251,73	subtotal	122.137,75
BANPARA. .... 601.337-6 (PEAE (BANPARA))	33.588,79	subtotal extra-orçamentária	341.332,20
		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		DUODÉCIMO - PMBJT	126.168,57

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA  
 Contador

JOÃO DA CUNHA ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BANPARA . . . . . 604.357-7 (PONTES04)	245.660,04	subtotal	126.168,57
BB . . . . . 5.522-0 (PDDE)	8,54		
BB . . . . . 7.039-4 (QSE)	16,82	-----	
BB . . . . . 7.048-3 (VIGILANCIA SANI	880,25	subtotal transferências concedi das	126.168,57
BB . . . . . 7.054-8 (CEX)	8,24		
BB . . . . . 7.075-0 (PNAT)	42.166,36	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB . . . . . 7.142-0 (CIDE)	73,71	BANCOS	
BB . . . . . 7.901-4 (FARMACIA BASICA	38,59	BANPARA . . . . . 16.105-5 (PMBJT BOM JESUS	20,94
BB . . . . . 8.297-X (SNA)	1.456,28	BANPARA . . . . . 17.880-2 (ICMS MARABÁ)	160,67
BB . . . . . 8.833-1 (PETE(P. E. T. ESCO	12.599,17	BANPARA . . . . . 415.507-6 (FUNDO MEIO AMBI	16.509,98
BB . . . . . 8.855-2 (COMPLEMENTAÇÃO	631,97	BANPARA . . . . . 475.402-6 (ICMS BOM JESUS)	520.066,74
BB . . . . . 8.927-3 (FUNDEB 40%)	82.235,50	BANPARA . . . . . 475.409-3 (RECEITA BANPARA	2.108.606,24
BB . . . . . 8.928-1 (FUNDEB 60%)	85.277,31	BANPARA . . . . . 601.334-1 (PETE 02)	161.461,70
BB . . . . . 8.929-X (FUNDEB 13º SALA	15,66	BANPARA . . . . . 601.337-6 (PEAE (BANPARA))	6.825,80
BB . . . . . 9.072-7 (FARMACIA BASICA	716,15	BANPARA . . . . . 604.357-7 (PONTES04)	60,30
BB . . . . . 9.105-7 (FARMACIA BASICA	20.188,41	BB . . . . . 5.522-0 (PDDE)	8,54
BB . . . . . 9.106-5 (PAB FIXO)	1.510.241,50	BB . . . . . 7.039-4 (QSE)	22.759,88
BB . . . . . 9.107-3 (AHA)	65,23	BB . . . . . 7.048-3 (VIGILANCIA SANI	4.112,32
BB . . . . . 9.108-1 (ECD)	8.458,82	BB . . . . . 7.054-8 (CEX)	8,24
BB . . . . . 9.149-9 (FME MUNI CIPALIZ	7.067,84	BB . . . . . 7.075-0 (PNAT)	42.170,04
BB . . . . . 9.186-3 (FUS)	104.306,17	BB . . . . . 7.142-0 (CIDE)	2.355,13
BB . . . . . 9.187-1 (F. M. DE SAUDE	15.857,56	BB . . . . . 7.901-4 (FARMACIA BASICA	38,60
BB . . . . . 9.207-X (PMBJT-PTA)	4,64	BB . . . . . 8.158-2 (FUNDEB)	1.755.450,14
BB . . . . . 9.441-2 (PM BOM JES TOC-	15,05	BB . . . . . 8.297-X (SNA)	5.375,35
BB . . . . . 9.500-1 (REFORMA E AMPLI	2,13	BB . . . . . 8.833-1 (PETE(P. E. T. ESCO	12.600,28
BB . . . . . 9.525-7 (ACADEMIA DE SAU	11,34	BB . . . . . 8.855-2 (COMPLEMENTAÇÃO	632,03
BB . . . . . 9.532-X (INF. ESC. EQUIP	9.820,38	BB . . . . . 8.927-3 (FUNDEB 40%)	82.242,69
BB . . . . . 9.537-0 (CONV. RESÍDUO SÓ	12,59	BB . . . . . 8.928-1 (FUNDEB 60%)	85.284,76
BB . . . . . 9.594-X (APOIO A CRECHE)	1,90	BB . . . . . 8.929-X (FUNDEB 13º SALA	15,66
BB . . . . . 9.817-5 (UBS(UNIDADE B.	26,49	BB . . . . . 9.072-7 (FARMACIA BASICA	0,06
BB . . . . . 9.833-7 (PAC I CONST QUA	15.312,70	BB . . . . . 9.072-7 (FARMACIA BASICA	716,21
BB . . . . . 9.854-X (PROTEÇÃO SOCIAL	792,72	BB . . . . . 9.105-7 (FARMACIA BASICA	20.190,18
BB . . . . . 9.874-4 (ESCOLA 06 SALAS	1.884,09	BB . . . . . 9.106-5 (PAB FIXO)	10.287,00
BB . . . . . 9.900-7 (SISVAN)	113,65	BB . . . . . 9.107-3 (AHA)	0,01
BB . . . . . 10.058-7 (MANUT. EDUC. INF	8,76	BB . . . . . 9.107-3 (AHA)	65,23
BB . . . . . 10.283-0 (BPC NA ESCOLA)	2,08	BB . . . . . 9.108-1 (ECD)	8.460,29
BB . . . . . 10.284-9 (IGD PBF)	12.033,57	BB . . . . . 9.149-9 (FME MUNI CIPALIZ	7.068,45
BB . . . . . 10.285-7 (IGD SUAS)	0,82	BB . . . . . 9.186-3 (FUS)	18,04
BB . . . . . 10.286-5 (BL PSF)	25.679,77	BB . . . . . 9.186-3 (FUS)	266.219,20
BB . . . . . 10.322-5 (JES/FNS/CONVENE	4.204,71	BB . . . . . 9.187-1 (F. M. DE SAUDE	6.564,33
BB . . . . . 10.543-0 (CRIANÇA FELIZ 1	161,49	BB . . . . . 9.187-1 (F. M. DE SAUDE	22.421,45
BB . . . . . 10.701-8 (CUSTEIO SUS)	9.723,23	BB . . . . . 9.207-X (PMBJT-PTA)	4,64
BB . . . . . 10.724-7 (INVEST. SUS)	398.852,49	BB . . . . . 9.441-2 (PM BOM JES TOC-	15,06
BB . . . . . 10.755-7 (PAVIMENTAÇÃO UR	77,03	BB . . . . . 9.500-1 (REFORMA E AMPLI	2,13
BB . . . . . 10.837-5 (PAR 02)	2.690,21	BB . . . . . 9.525-7 (ACADEMIA DE SAU	11,34
BB . . . . . 10.839-1 (DEFESA CIVIL-PO	0,05	BB . . . . . 9.532-X (INF. ESC. EQUIP	9.821,24
BB . . . . . 11.370-0 (CONSELHO IDOSO)	10,00	BB . . . . . 9.537-0 (CONV. RESÍDUO SÓ	12,59
BB . . . . . 11.371-9 (PROT SOCIAL BAS	81,77	BB . . . . . 9.594-X (APOIO A CRECHE)	1,90
BB . . . . . 11.391-3 (FUNDO PARLAMENT	408,62	BB . . . . . 9.817-5 (UBS(UNIDADE B.	26,49
		BB . . . . . 9.833-7 (PAC I CONST QUA	15.314,03

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA  
Contador

JOÃO DA CUNHA ROCHA  
PREFEITO MUNI CI PAL

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.....11.446-4 (MUNIC. DEFESA C	84,45	BB.....9.854-X (PROTEÇÃO SOCIAL	792,79	
BB.....11.552-5 (COVID EPIS)	623,52	BB.....9.874-4 (ESCOLA 06 SALAS	1.884,26	
BB.....11.599-1 (DEFESA CIVIL-CP	404,71	BB.....9.900-7 (SISVAN)	0,01	
BB.....11.626-2 (SIGTV ONIBUS)	200.113,59	BB.....9.900-7 (SISVAN)	113,66	
BB.....11.738-2 (RECURSOS COVID	160.172,42	BB.....10.058-7 (MANUT. EDUC. INF	8,76	
BB.....11.811-7 (FIA)	712.911,03	BB.....10.283-0 (BPC NA ESCOLA)	2,08	
BB.....12.046-4 (LEI ALDIR BLANC	38.240,71	BB.....10.284-9 (IGD PBF)	6.659,09	
BB.....14.702-8 (ITR)	308,45	BB.....10.285-7 (IGD SUAS)	0,82	
BB.....16.146-2 (RECEITA)	178.980,14	BB.....10.286-5 (BL PSF)	25.682,01	
BB.....105.100-8 (FPM)	602,40	BB.....10.322-5 (JES/FNS/CONVENE	0,36	
BB.....105.101-6 (FEP)	446,05	BB.....10.322-5 (JES/FNS/CONVENE	4.205,07	
BB.....283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO	145.478,21	BB.....10.543-0 (CRIANÇA FELIZ 1	161,51	
CEF.....647.252-8 (CONSTRUÇÃO CRAS	97.291,83	BB.....10.701-8 (CUSTEIO SUS)	63.133,82	
CEF.....6.647.264-1 (PAVIMENTAÇÃO BL	6.156,89	BB.....10.724-7 (INVEST. SUS)	33,53	
CEF.....6.647.274-9 (QUIOSQUES LAGOA	181.559,49	BB.....10.724-7 (INVEST. SUS)	398.887,36	
subtotal	6.637.476,79	BB.....10.755-7 (PAVIMENTAÇÃO UR	77,04	
		BB.....10.837-5 (PAR 02)	2.690,44	
subtotal saldos anteriores	6.637.476,79	BB.....10.839-1 (DEFESA CIVIL-PO	0,05	
		BB.....11.370-0 (CONSELHO IDOSO)	10,00	
		BB.....11.371-9 (PROT SOCIAL BAS	81,77	
		BB.....11.391-3 (FUNDO PARLAMENT	3,36	
		BB.....11.391-3 (FUNDO PARLAMENT	300.425,96	
		BB.....11.446-4 (MUNIC. DEFESA C	84,46	
		BB.....11.552-5 (COVID EPIS)	623,57	
		BB.....11.599-1 (DEFESA CIVIL-CP	404,75	
		BB.....11.626-2 (SIGTV ONIBUS)	200.131,08	
		BB.....11.738-2 (RECURSOS COVID	1.660.272,93	
		BB.....11.811-7 (FIA)	712.973,35	
		BB.....12.046-4 (LEI ALDIR BLANC	33.969,01	
		BB.....14.702-8 (ITR)	792,48	
		BB.....16.146-2 (RECEITA)	2.098.620,23	
		BB.....105.100-8 (FPM)	324,00	
		BB.....105.101-6 (FEP)	18.031,76	
		BB.....283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO	145.487,83	
		CEF.....647.252-8 (CONSTRUÇÃO CRAS	97.304,13	
		CEF.....6.647.264-1 (PAVIMENTAÇÃO BL	6.157,67	
		CEF.....6.647.274-9 (QUIOSQUES LAGOA	181.582,44	
		subtotal	11.155.599,34	
		subtotal saldos atuais	11.155.599,34	
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>22.519.952,53</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>22.519.952,53</b>

Bom Jesus do Tocantins, 31 de Janeiro de 2021.

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA  
Contador

JOÃO DA CUNHA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL