

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	256.372,81	Judiciária	248.267,64
Receita Patrimonial	7.588,71	Administração	3.576.015,58
Transferências Correntes	10.808.412,03	Assistência Social	357.563,98
Outras Receitas Correntes	12.399,63	Saúde	6.872.842,85
Transferências de Capital	1.079.060,05	Educação	2.585.943,96
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-938.525,40	Cultura	120.049,81
		Urbanismo	579.193,92
subtotal orçamentária	11.225.307,83	Gestão Ambiental	306.195,19
		Agricultura	68.039,26
CONTRAPARTIDA		Transporte	1.321.660,04
RESTOS A PAGAR - PMBJT	4.254.181,72	Desporto e Lazer	147.692,53
RESTOS A PAGAR - FMS	5.028.544,03		
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.015.283,86	subtotal orçamentária	16.183.464,76
RESTOS A PAGAR - FMAS	201.828,83		
RESTOS A PAGAR - FMMA	193.743,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FME	157.088,69	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	10.850.670,81	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	563,97
		SALÁRIO FAMÍLIA - FME	51,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	563,97
CONSIGNAÇÕES		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.999,53
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	248,44	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	974,13
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	87,02	SALÁRIO FAMÍLIA - PMBJT	566,97
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	138,12	subtotal	4.719,84
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	996,02	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	4.581,24	DESPESA A REGULARIZAR - FME	10.002,54
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	367,82	DESPESA A REGULARIZAR - PMBJT	135.250,00
BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	234,16	subtotal	145.252,54
BANCO DO BRASIL - FMAS	2.526,67	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANCO DO BRASIL - FME	1.025,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	11.659,00
BANCO DO BRASIL - FMMA	1.806,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	51.978,79
BANCO DO BRASIL - FMS	15.094,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	40.784,02
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	25.216,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMBJT	127.061,35
BANCO DO BRASIL - PMBJT	4.669,33	subtotal	231.483,16
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	1.128,53	CONSIGNAÇÕES	
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	1.043,70	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	248,44
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMMA	901,42	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	174,04
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	17.436,66	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	996,02
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	22.124,57	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	4.581,26
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMBJT	11.080,62	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	416,38
		BANCO DO BRASIL - FMS	29.731,28

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	
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FME	7.740,00	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	25.216,46
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	281,32	BANCO DO BRASIL - PMBJT	10.027,85
FALTAS - FMMA	85,00	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	2.257,06
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	1.566,02	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	5.529,90
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	158,09	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMMA	1.441,42
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	18.795,23	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	33.621,16
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FU	43.640,61	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	44.843,60
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PM	12.819,44	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMBJT	20.648,20
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - FM	408,42	INSS - FMAS	31.767,76
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - PM	1.111,73	INSS - FMMA	2.426,66
INSS - FMAS	7.713,09	INSS - FMS	30.601,04
INSS - FME	2.748,95	INSS - FUNDEB	231.748,57
INSS - FMMA	3.499,87	INSS - PMBJT	54.044,32
INSS - FMS	37.340,10	Pensão Alimentícia - FUNDEB	311,70
INSS - FUNDEB	71.458,00	Pensão Alimentícia - PMBJT	933,10
INSS - PMBJT	28.905,21	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	869,46
IRRF - FME	521,71	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	2.311,12
Pensão Alimentícia - FUNDEB	330,00	SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMBJT	1.043,95
Pensão Alimentícia - PMBJT	1.183,10	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	4.749,43
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	869,46	subtotal	540.540,18
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	2.311,12	subtotal extra-orçamentária	921.995,72
SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMBJT	1.043,95	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	25,57	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	4.749,43	DUODÉCIMO - PMBJT	268.734,60
SINTESP-SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA - F	37,19	subtotal	268.734,60
SINTESP-SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA - F	2.049,15	subtotal transferências concedidas	268.734,60
subtotal	362.098,75		
subtotal extra-orçamentária	362.098,75		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA..... 16.105-5 (PMBJT BOM JESUS)	20,94
BANCOS		BANPARA..... 17.880-2 (ICMS MARABÁ)	160,67
BANPARA..... 16.105-5 (PMBJT BOM JESUS)	20,94	BANPARA..... 415.507-6 (FUNDO MEIO AMBI)	11.306,61
BANPARA..... 17.880-2 (ICMS MARABÁ)	160,67	BANPARA..... 475.402-6 (ICMS BOM JESUS)	958.514,24
BANPARA..... 415.507-6 (FUNDO MEIO AMBI)	12.708,08	BANPARA..... 475.409-3 (RECEITA BANPARA)	2.153.963,08
BANPARA..... 475.402-6 (ICMS BOM JESUS)	20.607,25	BANPARA..... 601.334-1 (PETE 02)	161.670,31
BANPARA..... 475.409-3 (RECEITA BANPARA)	2.055.863,04	BANPARA..... 601.337-6 (PEAE (BANPARA))	6.834,62
BANPARA..... 601.334-1 (PETE 02)	171.251,73	BANPARA..... 604.357-7 (PONTES04)	60,30
BANPARA..... 601.337-6 (PEAE (BANPARA))	33.588,79	BB..... 5.522-0 (PDDE)	8,54
BANPARA..... 604.357-7 (PONTES04)	245.660,04	BB..... 7.039-4 (QSE)	34.109,69
BB..... 5.522-0 (PDDE)	8,54	BB..... 7.048-3 (VIGILANCIA SANI)	6.184,76
BB..... 7.039-4 (QSE)	16,82	BB..... 7.054-8 (CEX)	8,25
BB..... 7.048-3 (VIGILANCIA SANI)	880,25	BB..... 7.075-0 (PNAT)	42.173,59
BB..... 7.054-8 (CEX)	8,24	BB..... 7.142-0 (CIDE)	2.355,33
BB..... 7.075-0 (PNAT)	42.166,36	BB..... 7.901-4 (FARMACIA BASICA)	38,60
		BB..... 8.158-2 (FUNDEB)	1.067.357,06
		BB..... 8.297-X (SNA)	8.530,25

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
Contador

JOÃO DA CUNHA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	7. 142-0 (CIDE)	73, 71	BB.....	8. 764-5 (PNAE)	49. 804, 83
BB.....	7. 901-4 (FARMACIA BASICA	38, 59	BB.....	8. 855-2 (COMPLEMENTAÇÃO	632, 08
BB.....	8. 297-X (SNA)	1. 456, 28	BB.....	8. 927-3 (FUNDEB 40%)	406. 953, 65
BB.....	8. 833-1 (PETE(P. E. T. ESCO	12. 599, 17	BB.....	8. 928-1 (FUNDEB 60%)	281. 916, 69
BB.....	8. 855-2 (COMPLEMENTAÇÃO	631, 97	BB.....	8. 929-X (FUNDEB 13º SALA	15, 66
BB.....	8. 927-3 (FUNDEB 40%)	82. 235, 50	BB.....	9. 072-7 (FARMACIA BASICA	716, 27
BB.....	8. 928-1 (FUNDEB 60%)	85. 277, 31	BB.....	9. 105-7 (FARMACIA BASICA	6. 548, 61
BB.....	8. 929-X (FUNDEB 13º SALA	15, 66	BB.....	9. 106-5 (PAB FIXO)	10. 056, 58
BB.....	9. 072-7 (FARMACIA BASICA	716, 15	BB.....	9. 107-3 (AHA)	65, 24
BB.....	9. 105-7 (FARMACIA BASICA	20. 188, 41	BB.....	9. 108-1 (ECD)	8. 869, 25
BB.....	9. 106-5 (PAB FIXO)	1. 510. 241, 50	BB.....	9. 149-9 (FME MUNI CIPALIZ	7. 069, 05
BB.....	9. 107-3 (AHA)	65, 23	BB.....	9. 186-3 (FUS)	105. 909, 63
BB.....	9. 108-1 (ECD)	8. 458, 82	BB.....	9. 187-1 (F. M. DE SAUDE	6. 562, 50
BB.....	9. 149-9 (FME MUNI CIPALIZ	7. 067, 84	BB.....	9. 187-1 (F. M. DE SAUDE	21. 380, 61
BB.....	9. 186-3 (FUS)	104. 306, 17	BB.....	9. 207-X (PMBJT-PTA)	4, 64
BB.....	9. 187-1 (F. M. DE SAUDE	15. 857, 56	BB.....	9. 441-2 (PM BOM JES TOC-	15, 06
BB.....	9. 207-X (PMBJT-PTA)	4, 64	BB.....	9. 500-1 (REFORMA E AMPLI	2, 13
BB.....	9. 441-2 (PM BOM JES TOC-	15, 05	BB.....	9. 525-7 (ACADEMIA DE SAU	11, 34
BB.....	9. 500-1 (REFORMA E AMPLI	2, 13	BB.....	9. 532-X (INF. ESC. EQUIP	9. 822, 07
BB.....	9. 525-7 (ACADEMIA DE SAU	11, 34	BB.....	9. 537-0 (CONV. RESÍDUO SÓ	12, 59
BB.....	9. 532-X (INF. ESC. EQUIP	9. 820, 38	BB.....	9. 594-X (APOIO A CRECHE)	1, 90
BB.....	9. 537-0 (CONV. RESÍDUO SÓ	12, 59	BB.....	9. 817-5 (UBS(UNIDADE B.	26, 49
BB.....	9. 594-X (APOIO A CRECHE)	1, 90	BB.....	9. 833-7 (PAC I CONST QUA	15. 315, 32
BB.....	9. 817-5 (UBS(UNIDADE B.	26, 49	BB.....	9. 854-X (PROTEÇÃO SOCIAL	792, 85
BB.....	9. 833-7 (PAC I CONST QUA	15. 312, 70	BB.....	9. 874-4 (ESCOLA 06 SALAS	1. 884, 42
BB.....	9. 854-X (PROTEÇÃO SOCIAL	792, 72	BB.....	9. 900-7 (SISVAN)	113, 67
BB.....	9. 874-4 (ESCOLA 06 SALAS	1. 884, 09	BB.....	10. 058-7 (MANUT. EDUC. INF	8, 76
BB.....	9. 900-7 (SISVAN)	113, 65	BB.....	10. 283-0 (BPC NA ESCOLA)	2, 08
BB.....	10. 058-7 (MANUT. EDUC. INF	8, 76	BB.....	10. 284-9 (IGD PBF)	12. 033, 57
BB.....	10. 283-0 (BPC NA ESCOLA)	2, 08	BB.....	10. 285-7 (IGD SUAS)	0, 82
BB.....	10. 284-9 (IGD PBF)	12. 033, 57	BB.....	10. 286-5 (BL PSF)	10. 877, 00
BB.....	10. 285-7 (IGD SUAS)	0, 82	BB.....	10. 322-5 (JES/FNS/CONVENE	4. 205, 43
BB.....	10. 286-5 (BL PSF)	25. 679, 77	BB.....	10. 543-0 (CRIANÇA FELIZ 1	5. 916, 72
BB.....	10. 322-5 (JES/FNS/CONVENE	4. 204, 71	BB.....	10. 701-8 (CUSTEIO SUS)	0, 74
BB.....	10. 543-0 (CRIANÇA FELIZ 1	161, 49	BB.....	10. 701-8 (CUSTEIO SUS)	11. 594, 15
BB.....	10. 701-8 (CUSTEIO SUS)	9. 723, 23	BB.....	10. 724-7 (INVEST. SUS)	398. 920, 89
BB.....	10. 724-7 (INVEST. SUS)	398. 852, 49	BB.....	10. 755-7 (PAVIMENTAÇÃO UR	77, 04
BB.....	10. 755-7 (PAVIMENTAÇÃO UR	77, 03	BB.....	10. 837-5 (PAR 02)	2. 690, 67
BB.....	10. 837-5 (PAR 02)	2. 690, 21	BB.....	10. 839-1 (DEFESA CIVIL-PO	0, 05
BB.....	10. 839-1 (DEFESA CIVIL-PO	0, 05	BB.....	11. 370-0 (CONSELHO IDOSO)	10, 00
BB.....	11. 370-0 (CONSELHO IDOSO)	10, 00	BB.....	11. 371-9 (PROT SOCIAL BAS	81, 77
BB.....	11. 371-9 (PROT SOCIAL BAS	81, 77	BB.....	11. 391-3 (FUNDO PARLAMENT	6. 577, 47
BB.....	11. 391-3 (FUNDO PARLAMENT	408, 62	BB.....	11. 446-4 (MUNIC. DEFESA C	84, 47
BB.....	11. 446-4 (MUNIC. DEFESA C	84, 45	BB.....	11. 552-5 (COVID EPIS)	623, 62
BB.....	11. 552-5 (COVID EPIS)	623, 52	BB.....	11. 599-1 (DEFESA CIVIL-CP	404, 78
BB.....	11. 599-1 (DEFESA CIVIL-CP	404, 71	BB.....	11. 626-2 (SIGTV ONIBUS)	200. 147, 90
BB.....	11. 626-2 (SIGTV ONIBUS)	200. 113, 59	BB.....	11. 738-2 (RECURSOS COVID	1. 660. 412, 48
BB.....	11. 738-2 (RECURSOS COVID	160. 172, 42	BB.....	11. 811-7 (FIA)	712. 973, 35
BB.....	11. 811-7 (FIA)	712. 911, 03	BB.....	12. 046-4 (LEI ALDIR BLANC	33. 971, 87

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
Contador

JOÃO DA CUNHA ROCHA
PREFEITO MUNI CI PAL

- conti nua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB. 12.046-4 (LEI ALDIR BLANC	38.240,71	BB. 14.702-8 (ITR)	1.605,17
BB. 14.702-8 (ITR)	308,45	BB. 16.146-2 (RECEITA)	2.755.205,81
BB. 16.146-2 (RECEITA)	178.980,14	BB. 105.101-6 (FEP)	37.234,35
BB. 105.100-8 (FPM)	602,40	BB. 283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO	174.821,42
BB. 105.101-6 (FEP)	446,05	CEF. 647.252-8 (CONSTRUÇÃO CRAS	97.315,12
BB. 283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO	145.478,21	CEF. 6.647.264-1 (PAVIMENTAÇÃO BL	6.158,37
CEF. 647.252-8 (CONSTRUÇÃO CRAS	97.291,83	CEF. 6.647.274-9 (QUIOSQUES LAGOA	181.602,96
CEF. 6.647.264-1 (PAVIMENTAÇÃO BL	6.156,89	subtotal	11.701.359,10
CEF. 6.647.274-9 (QUIOSQUES LAGOA	181.559,49	subtotal saldos atuais	11.701.359,10
subtotal	6.637.476,79		
subtotal saldos anteriores	6.637.476,79		
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
	29.075.554,18		29.075.554,18

Bom Jesus do Tocantins, 28 de Fevereiro de 2021.

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
Contador

JOÃO DA CUNHA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL