

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	338.595,64	Judiciária	372.401,46
Receita Patrimonial	16.253,43	Administração	6.201.634,41
Transferências Correntes	15.591.648,99	Assistência Social	637.564,77
Outras Receitas Correntes	23.805,27	Saúde	8.656.571,57
Transferências de Capital	1.445.722,58	Educação	3.751.328,21
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.328.733,56	Cultura	145.183,79
		Urbansmo	579.193,92
		Habitação	185.410,20
		Gestão Ambiental	729.354,19
		Agricultura	313.548,28
		Transporte	1.321.660,04
		Desporto e Lazer	165.050,17
subtotal orçamentária	16.087.292,35	subtotal orçamentária	23.058.901,01
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
RESTOS A PAGAR - PMBJT	5.915.925,02	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
RESTOS A PAGAR - FMS	4.727.041,28	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.435,56
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	574.589,60	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	102,54
RESTOS A PAGAR - FMAS	240.850,29	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	1.127,94
RESTOS A PAGAR - FMMA	493.470,62	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.691,44
RESTOS A PAGAR - FME	602.070,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	2.614,77
		SALÁRIO FAMÍLIA - PMBJT	1.438,56
subtotal contrapartida	12.553.946,81	subtotal	10.410,81
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		DESPESA A REGULARIZAR - FME	10.002,54
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	496,88	DESPESA A REGULARIZAR - PMBJT	144.602,61
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	214,26	subtotal	154.605,15
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	276,24	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.741,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	11.659,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	9.019,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	51.978,79
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	785,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	40.784,02
BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	468,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMBJT	127.061,35
BANCO DO BRASIL - FMAS	5.345,40	subtotal	231.483,16
BANCO DO BRASIL - FME	2.051,08	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
BANCO DO BRASIL - FMMA	3.612,62	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	496,88
BANCO DO BRASIL - FMS	31.427,58	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	174,04
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	50.467,57	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.741,38
BANCO DO BRASIL - PMBJT	8.852,82	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	9.019,11
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	5.317,52	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	1.099,06
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	3.793,41		
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMMA	6.574,74		
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	43.303,37		
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	44.936,36		
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMBJT	39.452,51		

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA  
 Contador

JOÃO DA CUNHA ROCHA  
 PREFEITO MUNICIPAL

- conti nua -

- 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 - FME	9.834,07
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	281,32	BANCO DO BRASIL - FMS	46.064,50
FALTAS - FMMA	176,50	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	50.467,57
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	3.179,60	BANCO DO BRASIL - PMBJT	10.027,85
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	316,18	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	6.446,05
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	40.785,47	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	8.279,61
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FU	72.859,13	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMMA	7.114,74
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PM	23.831,97	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	59.487,87
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - FM	253,32	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	59.022,05
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - FM	432,10	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMBJT	49.020,09
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - FM	829,76	IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - PM	2.768,31
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - FM	63,16	INSS - FMAS	63.535,52
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - PM	7.430,37	INSS - FMMA	2.426,66
INSS - FMAS	16.548,09	INSS - FMS	30.601,04
INSS - FME	5.877,13	INSS - FUNDEB	333.650,64
INSS - FMMA	7.343,50	INSS - PMBJT	109.951,26
INSS - FMS	79.810,15	Pensão Alimentícia - FUNDEB	311,70
INSS - FUNDEB	139.079,26	Pensão Alimentícia - PMBJT	1.621,20
INSS - PMBJT	59.554,59	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	1.738,92
IRRF - FME	794,01	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	6.032,66
Pensão Alimentícia - FUNDEB	660,00	SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMBJT	2.600,39
Pensão Alimentícia - PMBJT	2.366,20	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	9.500,78
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	1.738,92	subtotal	883.033,95
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	6.032,66	-----	
SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMBJT	2.600,39	subtotal extra-orçamentária	1.279.533,07
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	51,14		
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	27,09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	9.476,60	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SINTESP-SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA - F	37,19	DUODÉCIMO - PMBJT	413.307,18
SINTESP-SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA - F	4.231,54	subtotal	413.307,18
subtotal	752.543,63	-----	
subtotal extra-orçamentária	752.543,63	subtotal transferências concedidas	413.307,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
		BANPARA..... 16.105-5 (PMBJT BOM JESUS)	20,94
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA..... 17.880-2 (ICMS MARABÁ)	160,67
BANCOS		BANPARA..... 415.507-6 (FUNDO MEIO AMBI)	5.032,34
BANPARA..... 16.105-5 (PMBJT BOM JESUS)	20,94	BANPARA..... 475.402-6 (ICMS BOM JESUS)	308.457,74
BANPARA..... 17.880-2 (ICMS MARABÁ)	160,67	BANPARA..... 475.409-3 (RECEITA BANPARA)	3.791.980,01
BANPARA..... 415.507-6 (FUNDO MEIO AMBI)	12.708,08	BANPARA..... 601.334-1 (PETE 02)	151.238,50
BANPARA..... 475.402-6 (ICMS BOM JESUS)	20.607,25	BANPARA..... 601.337-6 (PEAE (BANPARA))	6.847,79
BANPARA..... 475.409-3 (RECEITA BANPARA)	2.055.863,04	BANPARA..... 604.357-7 (PONTES04)	60,30
BANPARA..... 601.334-1 (PETE 02)	171.251,73	BB..... 5.522-0 (PDDE)	8,55
BANPARA..... 601.337-6 (PEAE (BANPARA))	33.588,79	BB..... 7.039-4 (QSE)	25.771,37
BANPARA..... 604.357-7 (PONTES04)	245.660,04	BB..... 7.048-3 (VIGILANCIA SANI)	8.165,40
BB..... 5.522-0 (PDDE)	8,54	BB..... 7.054-8 (CEX)	8,25
		BB..... 7.075-0 (PNAT)	51.663,26
		BB..... 7.142-0 (CIDE)	2.356,24

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.....	7.039-4 (QSE)	16,82	BB.....	7.901-4 (FARMACIA BASICA)	38,62
BB.....	7.048-3 (VIGILANCIA SANI)	880,25	BB.....	8.158-2 (FUNDEB)	797.699,88
BB.....	7.054-8 (CEX)	8,24	BB.....	8.297-X (SNA)	14.500,20
BB.....	7.075-0 (PNAT)	42.166,36	BB.....	8.764-5 (PNAE)	103.620,60
BB.....	7.142-0 (CIDE)	73,71	BB.....	8.855-2 (COMPLEMENTAÇÃO)	632,33
BB.....	7.901-4 (FARMACIA BASICA)	38,59	BB.....	8.927-3 (FUNDEB 40%)	529.512,78
BB.....	8.297-X (SNA)	1.456,28	BB.....	8.928-1 (FUNDEB 60%)	413.891,67
BB.....	8.833-1 (PETE(P. E. T. ESCO)	12.599,17	BB.....	8.929-X (FUNDEB 13º SALA)	15,67
BB.....	8.855-2 (COMPLEMENTAÇÃO)	631,97	BB.....	9.072-7 (FARMACIA BASICA)	716,55
BB.....	8.927-3 (FUNDEB 40%)	82.235,50	BB.....	9.105-7 (FARMACIA BASICA)	9.891,90
BB.....	8.928-1 (FUNDEB 60%)	85.277,31	BB.....	9.106-5 (PAB FIXO)	10.089,77
BB.....	8.929-X (FUNDEB 13º SALA)	15,66	BB.....	9.107-3 (AHA)	65,26
BB.....	9.072-7 (FARMACIA BASICA)	716,15	BB.....	9.108-1 (ECD)	9.281,73
BB.....	9.105-7 (FARMACIA BASICA)	20.188,41	BB.....	9.149-9 (FME MUNICI PALIZ)	7.071,80
BB.....	9.106-5 (PAB FIXO)	1.510.241,50	BB.....	9.186-3 (FUS)	120.284,75
BB.....	9.107-3 (AHA)	65,23	BB.....	9.187-1 (F. M. DE SAUDE)	6.562,50
BB.....	9.108-1 (ECD)	8.458,82	BB.....	9.187-1 (F. M. DE SAUDE)	12.027,87
BB.....	9.149-9 (FME MUNICI PALIZ)	7.067,84	BB.....	9.207-X (PMBJT-PTA)	4,64
BB.....	9.186-3 (FUS)	104.306,17	BB.....	9.441-2 (PM BOM JES TOC-	15,06
BB.....	9.187-1 (F. M. DE SAUDE)	15.857,56	BB.....	9.500-1 (REFORMA E AMPLI	2,13
BB.....	9.207-X (PMBJT-PTA)	4,64	BB.....	9.525-7 (ACADEMIA DE SAU	11,35
BB.....	9.441-2 (PM BOM JES TOC-	15,05	BB.....	9.532-X (INF. ESC. EQUIP	9.825,88
BB.....	9.500-1 (REFORMA E AMPLI	2,13	BB.....	9.537-0 (CONV. RESÍDUO SÓ	12,59
BB.....	9.525-7 (ACADEMIA DE SAU	11,34	BB.....	9.594-X (APOIO A CRECHE)	1,90
BB.....	9.532-X (INF. ESC. EQUIP	9.820,38	BB.....	9.817-5 (UBS(UNIDADE B.	26,49
BB.....	9.537-0 (CONV. RESÍDUO SÓ	12,59	BB.....	9.833-7 (PAC I CONST QUA	15.321,27
BB.....	9.594-X (APOIO A CRECHE)	1,90	BB.....	9.854-X (PROTEÇÃO SOCIAL	793,16
BB.....	9.817-5 (UBS(UNIDADE B.	26,49	BB.....	9.874-4 (ESCOLA 06 SALAS	1.885,15
BB.....	9.833-7 (PAC I CONST QUA	15.312,70	BB.....	9.900-7 (SISVAN)	113,65
BB.....	9.854-X (PROTEÇÃO SOCIAL	792,72	BB.....	10.058-7 (MANUT. EDUC. INF	8,76
BB.....	9.874-4 (ESCOLA 06 SALAS	1.884,09	BB.....	10.283-0 (BPC NA ESCOLA)	2,08
BB.....	9.900-7 (SISVAN)	113,65	BB.....	10.284-9 (IGD PBF)	4.084,54
BB.....	10.058-7 (MANUT. EDUC. INF	8,76	BB.....	10.285-7 (IGD SUAS)	0,82
BB.....	10.283-0 (BPC NA ESCOLA)	2,08	BB.....	10.286-5 (BL PSF)	19.040,34
BB.....	10.284-9 (IGD PBF)	12.033,57	BB.....	10.322-5 (JES/FNS/CONVENE	4.207,06
BB.....	10.285-7 (IGD SUAS)	0,82	BB.....	10.543-0 (CRIANÇA FELIZ 1	12.219,23
BB.....	10.286-5 (BL PSF)	25.679,77	BB.....	10.701-8 (CUSTEIO SUS)	0,74
BB.....	10.322-5 (JES/FNS/CONVENE	4.204,71	BB.....	10.701-8 (CUSTEIO SUS)	5.108,15
BB.....	10.543-0 (CRIANÇA FELIZ 1	161,49	BB.....	10.724-7 (INVEST. SUS)	399.075,92
BB.....	10.701-8 (CUSTEIO SUS)	9.723,23	BB.....	10.755-7 (PAVIMENTAÇÃO UR	77,07
BB.....	10.724-7 (INVEST. SUS)	398.852,49	BB.....	10.837-5 (PAR 02)	2.690,21
BB.....	10.755-7 (PAVIMENTAÇÃO UR	77,03	BB.....	10.839-1 (DEFESA CIVIL-PO	0,05
BB.....	10.837-5 (PAR 02)	2.690,21	BB.....	11.370-0 (CONSELHO IDOSO)	10,00
BB.....	10.839-1 (DEFESA CIVIL-PO	0,05	BB.....	11.371-9 (PROT SOCIAL BAS	81,77
BB.....	11.370-0 (CONSELHO IDOSO)	10,00	BB.....	11.391-3 (FUNDO PARLAMENT	6.580,02
BB.....	11.371-9 (PROT SOCIAL BAS	81,77	BB.....	11.446-4 (MUNIC. DEFESA C	84,50
BB.....	11.391-3 (FUNDO PARLAMENT	408,62	BB.....	11.552-5 (COVID EPIS)	623,87
BB.....	11.446-4 (MUNIC. DEFESA C	84,45	BB.....	11.599-1 (DEFESA CIVIL-CP	404,94
BB.....	11.552-5 (COVID EPIS)	623,52	BB.....	11.626-2 (SIGTV ONIBUS)	200.225,69

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA  
Contador

JOÃO DA CUNHA ROCHA  
PREFEITO MUNICI PAL

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.....11.599-1 (DEFESA CIVIL-CP)	404,71	BB.....11.738-2 (RECURSOS COVID)	1.130.606,88	
BB.....11.626-2 (SIGTV ONIBUS)	200.113,59	BB.....11.811-7 (FIA)	713.250,47	
BB.....11.738-2 (RECURSOS COVID)	160.172,42	BB.....12.046-4 (LEI ALDIR BLANC)	12.424,65	
BB.....11.811-7 (FIA)	712.911,03	BB.....14.702-8 (ITR)	2.250,19	
BB.....12.046-4 (LEI ALDIR BLANC)	38.240,71	BB.....16.146-2 (RECEITA)	1.878.042,54	
BB.....14.702-8 (ITR)	308,45	BB.....105.101-6 (FEP)	61.795,91	
BB.....16.146-2 (RECEITA)	178.980,14	BB.....283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO)	189.548,69	
BB.....105.100-8 (FPM)	602,40	CEF.....647.252-8 (CONSTRUÇÃO CRAS)	97.354,60	
BB.....105.101-6 (FEP)	446,05	CEF.....6.647.264-1 (PAVIMENTAÇÃO BL)	6.160,86	
BB.....283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO)	145.478,21	CEF.....6.647.274-9 (QUIOSQUES LAGOA)	117.867,68	
CEF.....647.252-8 (CONSTRUÇÃO CRAS)	97.291,83	subtotal	11.279.518,32	
CEF.....6.647.264-1 (PAVIMENTAÇÃO BL)	6.156,89	-----		
CEF.....6.647.274-9 (QUIOSQUES LAGOA)	181.559,49	subtotal saldos atuais	11.279.518,32	
subtotal	6.637.476,79			
subtotal saldos anteriores	6.637.476,79			
T O T A L R E C E I T A S		36.031.259,58	T O T A L D E S P E S A S	
			36.031.259,58	

Bom Jesus do Tocantins, 31 de Março de 2021.

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA  
Contador

JOÃO DA CUNHA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL