

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	422.381,72	Judiciária	496.535,28
Receita Patrimonial	28.242,31	Administração	8.264.381,69
Transferências Correntes	20.100.149,06	Assistência Social	942.455,44
Outras Receitas Correntes	23.805,27	Saúde	10.460.424,06
Transferências de Capital	1.835.027,83	Educação	6.190.040,85
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.727.683,18	Cultura	258.528,59
		Urbansmo	846.586,45
		Habitação	185.410,20
		Gestão Ambiental	809.740,57
		Agricultura	351.189,67
		Transporte	1.321.660,04
		Desporto e Lazer	187.579,84
subtotal orçamentária	20.681.923,01	subtotal orçamentária	30.314.532,68
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
RESTOS A PAGAR - PMBJT	7.140.561,34	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
RESTOS A PAGAR - FMS	5.117.274,62	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.204,61
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	945.014,99	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	153,81
RESTOS A PAGAR - FMAS	322.077,15	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	1.691,91
RESTOS A PAGAR - FMMA	441.534,95	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	5.434,62
RESTOS A PAGAR - FME	1.283.661,69	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	4.409,22
		SALÁRIO FAMÍLIA - PMBJT	1.951,26
subtotal contrapartida	15.250.124,74	subtotal	15.845,43
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>		<b>DESPESA A REGULARIZAR - FME</b>	
PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB	4.645,21	<b>DESPESA A REGULARIZAR - FMS</b>	
subtotal	4.645,21	<b>DESPESA A REGULARIZAR - PMBJT</b>	
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		subtotal	
<b>DESPESA A REGULARIZAR - PMBJT</b>		10.002,54	
subtotal	78.472,11	17.100,00	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		144.602,61	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	745,32	subtotal	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	341,50	171.705,15	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	414,36	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	2.486,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	13.151,81	29.987,22	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	1.306,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	
BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	702,48	11.659,00	
BANCO DO BRASIL - FMAS	8.164,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	
BANCO DO BRASIL - FME	3.076,62	61.978,79	
BANCO DO BRASIL - FMMA	5.418,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	
BANCO DO BRASIL - FMS	47.794,11	40.784,02	
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	74.179,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMBJT	
BANCO DO BRASIL - PMBJT	13.478,38	127.061,35	
		subtotal	
		271.470,38	
		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	
		745,32	
		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	
		366,17	
		ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	
		2.486,74	

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	
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	10.411,00	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	13.151,83
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	5.137,63	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	1.693,21
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMMA	12.585,35	BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	234,16
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	70.629,80	BANCO DO BRASIL - FME	9.834,07
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	68.479,73	BANCO DO BRASIL - FMS	62.431,03
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMBJT	77.407,64	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	74.179,57
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FME	7.740,00	BANCO DO BRASIL - PMBJT	20.303,99
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	281,32	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	11.539,53
FALTAS - FMMA	444,10	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	8.536,79
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	4.816,21	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMMA	7.114,74
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	816,92	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	86.814,30
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	60.599,66	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	91.198,76
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FU	103.302,62	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMBJT	86.975,22
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PM	36.810,73	IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - PM	2.768,31
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - FM	703,13	INSS - FMAS	63.535,52
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - FM	600,52	INSS - FMMA	2.426,66
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - FM	1.350,37	INSS - FMS	30.601,04
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - FM	63,16	INSS - FUNDEB	488.839,15
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - PM	9.558,86	INSS - PMBJT	135.775,26
INSS - FMAS	25.711,98	Pensão Alimentícia - FUNDEB	623,40
INSS - FME	8.967,10	Pensão Alimentícia - PMBJT	2.804,30
INSS - FMMA	11.791,42	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	2.608,38
INSS - FMS	121.642,92	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	239,71
INSS - FUNDEB	213.907,57	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	11.578,84
INSS - PMBJT	90.640,16	SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMBJT	4.648,86
IRRF - FME	1.096,93	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	14.282,10
Pensão Alimentícia - FUNDEB	990,00	SINTESP-SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA - F	2.158,63
Pensão Alimentícia - PMBJT	3.549,30	subtotal	1.240.495,59
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	2.608,38	-----	
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	239,71	subtotal extra-orçamentária	1.699.516,55
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	12.118,26		
SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMBJT	4.648,86	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	76,71	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	54,18	DUODÉCIMO - PMBJT	551.076,24
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	14.257,92	subtotal	551.076,24
SINTESP-SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA - F	37,19	-----	
SINTESP-SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA - F	6.390,17	subtotal transferências concedi das	551.076,24
subtotal	1.161.727,52		
-----		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal extra-orçamentária	1.244.844,84	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA..... 16.105-5 (PMBJT BOM JESUS	20,94
subtotal transferências recebi das	0,00	BANPARA..... 17.880-2 (ICMS MARABÁ)	160,67
		BANPARA..... 415.507-6 (FUNDO MEIO AMBI	1.036,73
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA..... 475.402-6 (ICMS BOM JESUS)	63.441,11
BANCOS		BANPARA..... 475.409-3 (RECEITA BANPARA	5.023.300,53
BANPARA..... 16.105-5 (PMBJT BOM JESUS	20,94	BANPARA..... 601.334-1 (PETE 02)	99.841,50
BANPARA..... 17.880-2 (ICMS MARABÁ)	160,67	BANPARA..... 601.337-6 (PEAE (BANPARA))	6.861,39
		BANPARA..... 604.357-7 (PONTES04)	60,30
		BB..... 5.522-0 (PDDE)	8,55

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			
BANPARA.....	415.507-6 (FUNDO MEIO AMBI)	12.708,08	BB.....	7.039-4 (QSE)	33.570,35
BANPARA.....	475.402-6 (ICMS BOM JESUS)	20.607,25	BB.....	7.048-3 (VIGILANCIA SANI	522,67
BANPARA.....	475.409-3 (RECEI TA BANPARA	2.055.863,04	BB.....	7.054-8 (CEX)	8,25
BANPARA.....	601.334-1 (PETE 02)	171.251,73	BB.....	7.075-0 (PNAT)	57.804,60
BANPARA.....	601.337-6 (PEAE (BANPARA))	33.588,79	BB.....	7.142-0 (CIDE)	4.278,84
BANPARA.....	604.357-7 (PONTES04)	245.660,04	BB.....	7.901-4 (FARMACIA BASICA	38,64
BB.....	5.522-0 (PDDE)	8,54	BB.....	8.158-2 (FUNDEB)	531.514,19
BB.....	7.039-4 (QSE)	16,82	BB.....	8.297-X (SNA)	16.569,59
BB.....	7.048-3 (VIGILANCIA SANI	880,25	BB.....	8.764-5 (PNAE)	153.159,77
BB.....	7.054-8 (CEX)	8,24	BB.....	8.855-2 (COMPLEMENTAÇÃO	632,75
BB.....	7.075-0 (PNAT)	42.166,36	BB.....	8.927-3 (FUNDEB 40%)	1.018,24
BB.....	7.142-0 (CIDE)	73,71	BB.....	8.929-X (FUNDEB 13° SALA	15,68
BB.....	7.901-4 (FARMACIA BASICA	38,59	BB.....	9.072-7 (FARMACIA BASICA	717,03
BB.....	8.297-X (SNA)	1.456,28	BB.....	9.105-7 (FARMACIA BASICA	13.239,18
BB.....	8.833-1 (PETE(P. E. T. ESCO	12.599,17	BB.....	9.106-5 (PAB FIXO)	2.238,39
BB.....	8.855-2 (COMPLEMENTAÇÃO	631,97	BB.....	9.107-3 (AHA)	65,31
BB.....	8.927-3 (FUNDEB 40%)	82.235,50	BB.....	9.108-1 (ECD)	693,47
BB.....	8.928-1 (FUNDEB 60%)	85.277,31	BB.....	9.149-9 (FME MUNI CIPALIZ	7.076,56
BB.....	8.929-X (FUNDEB 13° SALA	15,66	BB.....	9.186-3 (FUS)	49.062,21
BB.....	9.072-7 (FARMACIA BASICA	716,15	BB.....	9.187-1 (F. M. DE SAUDE	6.562,50
BB.....	9.105-7 (FARMACIA BASICA	20.188,41	BB.....	9.187-1 (F. M. DE SAUDE	17.526,06
BB.....	9.106-5 (PAB FIXO)	1.510.241,50	BB.....	9.207-X (PMBJT-PTA)	4,64
BB.....	9.107-3 (AHA)	65,23	BB.....	9.441-2 (PM BOM JES TOC-	15,07
BB.....	9.108-1 (ECD)	8.458,82	BB.....	9.500-1 (REFORMA E AMPLI	2,13
BB.....	9.149-9 (FME MUNI CIPALIZ	7.067,84	BB.....	9.525-7 (ACADEMIA DE SAU	11,35
BB.....	9.186-3 (FUS)	104.306,17	BB.....	9.532-X (INF. ESC. EQUIP	9.832,50
BB.....	9.187-1 (F. M. DE SAUDE	15.857,56	BB.....	9.537-0 (CONV. RESÍDUO SÓ	12,60
BB.....	9.207-X (PMBJT-PTA)	4,64	BB.....	9.594-X (APOIO A CRECHE)	1,91
BB.....	9.441-2 (PM BOM JES TOC-	15,05	BB.....	9.817-5 (UBS(UNIDADE B.	26,52
BB.....	9.500-1 (REFORMA E AMPLI	2,13	BB.....	9.833-7 (PAC I CONST QUA	15.331,59
BB.....	9.525-7 (ACADEMIA DE SAU	11,34	BB.....	9.854-X (PROTEÇÃO SOCIAL	614,07
BB.....	9.532-X (INF. ESC. EQUIP	9.820,38	BB.....	9.874-4 (ESCOLA 06 SALAS	1.886,42
BB.....	9.537-0 (CONV. RESÍDUO SÓ	12,59	BB.....	9.900-7 (SISVAN)	113,79
BB.....	9.594-X (APOIO A CRECHE)	1,90	BB.....	10.058-7 (MANUT. EDUC. INF	8,77
BB.....	9.817-5 (UBS(UNIDADE B.	26,49	BB.....	10.283-0 (BPC NA ESCOLA)	2,09
BB.....	9.833-7 (PAC I CONST QUA	15.312,70	BB.....	10.284-9 (IGD PBF)	2.754,70
BB.....	9.854-X (PROTEÇÃO SOCIAL	792,72	BB.....	10.285-7 (IGD SUAS)	0,82
BB.....	9.874-4 (ESCOLA 06 SALAS	1.884,09	BB.....	10.286-5 (BL PSF)	2.508,76
BB.....	9.900-7 (SISVAN)	113,65	BB.....	10.322-5 (JES/FNS/CONVENE	4.209,90
BB.....	10.058-7 (MANUT. EDUC. INF	8,76	BB.....	10.543-0 (CRIANÇA FELIZ 1	3.378,77
BB.....	10.283-0 (BPC NA ESCOLA)	2,08	BB.....	10.701-8 (CUSTEIO SUS)	0,95
BB.....	10.284-9 (IGD PBF)	12.033,57	BB.....	10.701-8 (CUSTEIO SUS)	3.033,07
BB.....	10.285-7 (IGD SUAS)	0,82	BB.....	10.724-7 (INVEST. SUS)	314.443,51
BB.....	10.286-5 (BL PSF)	25.679,77	BB.....	10.755-7 (PAVIMENTAÇÃO UR	77,12
BB.....	10.322-5 (JES/FNS/CONVENE	4.204,71	BB.....	10.837-5 (PAR 02)	2.693,53
BB.....	10.543-0 (CRIANÇA FELIZ 1	161,49	BB.....	10.839-1 (DEFESA CIVIL-PO	0,05
BB.....	10.701-8 (CUSTEIO SUS)	9.723,23	BB.....	10.879-0 (NOVO FUNDEB MÃE	1.000,24
BB.....	10.724-7 (INVEST. SUS)	398.852,49	BB.....	10.880-4 (NOVO FUNDEB 30%	370.703,54
BB.....	10.755-7 (PAVIMENTAÇÃO UR	77,03	BB.....	10.881-2 (NOVO FUNDEB 70%	371.899,40

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.....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)	582,03
BB.....11.371-9 (PROT SOCIAL BAS)	81,77	BB.....11.446-4 (MUNIC. DEFESA C)	84,56
BB.....11.391-3 (FUNDO PARLAMENT)	408,62	BB.....11.552-5 (COVID EPIS)	624,29
BB.....11.446-4 (MUNIC. DEFESA C)	84,45	BB.....11.599-1 (DEFESA CIVIL-CP)	405,21
BB.....11.552-5 (COVID EPIS)	623,52	BB.....11.626-2 (SIGTV ONIBUS)	200.360,54
BB.....11.599-1 (DEFESA CIVIL-CP)	404,71	BB.....11.738-2 (RECURSOS COVID)	1.034.486,57
BB.....11.626-2 (SIGTV ONIBUS)	200.113,59	BB.....11.811-7 (FIA)	713.790,82
BB.....11.738-2 (RECURSOS COVID)	160.172,42	BB.....12.046-4 (LEI ALDIR BLANC)	9.353,18
BB.....11.811-7 (FIA)	712.911,03	BB.....14.702-8 (ITR)	3.138,85
BB.....12.046-4 (LEI ALDIR BLANC)	38.240,71	BB.....16.146-2 (RECEITA)	1.578.243,64
BB.....14.702-8 (ITR)	308,45	BB.....105.101-6 (FEP)	86.593,80
BB.....16.146-2 (RECEITA)	178.980,14	BB.....283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO)	204.335,19
BB.....105.100-8 (FPM)	602,40	CEF.....647.252-8 (CONSTRUÇÃO CRAS)	97.423,42
BB.....105.101-6 (FEP)	446,05	CEF.....6.647.264-1 (PAVIMENTAÇÃO BL)	6.165,22
BB.....283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO)	145.478,21	CEF.....6.647.274-9 (QUIOSQUES LAGOA)	117.951,01
CEF.....647.252-8 (CONSTRUÇÃO CRAS)	97.291,83	subtotal	11.249.243,91
CEF.....6.647.264-1 (PAVIMENTAÇÃO BL)	6.156,89		
CEF.....6.647.274-9 (QUIOSQUES LAGOA)	181.559,49	subtotal saldos atuais	11.249.243,91
subtotal	6.637.476,79		
subtotal saldos anteriores	6.637.476,79		
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>43.814.369,38</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>
			<b>43.814.369,38</b>

Bom Jesus do Tocantins, 30 de Abril de 2021.

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA  
Contador

JOÃO DA CUNHA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL