



- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	15.504,48	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	993,76
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	6.481,85	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	555,76
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMMA	18.673,37	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	3.232,10
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	97.650,61	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	17.309,22
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	92.611,90	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	2.222,94
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMBJT	117.851,65	BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	702,48
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FME	7.740,00	BANCO DO BRASIL - FMAS	10.316,96
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	22.871,00	BANCO DO BRASIL - FME	9.834,07
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	634,05	BANCO DO BRASIL - FMS	78.462,63
FALTAS - FMMA	661,26	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	100.123,03
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	6.523,33	BANCO DO BRASIL - PMBJT	20.303,99
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	1.320,22	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	16.633,01
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	81.469,49	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	10.968,05
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FU	135.482,48	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMMA	19.213,37
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PM	49.692,75	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	113.835,11
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - FM	787,35	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	115.330,93
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - FM	832,10	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMBJT	122.046,58
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - FM	2.297,29	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	13.427,57	INSS - FMMA	2.426,66
INSS - FMAS	34.876,04	INSS - FMS	30.601,04
INSS - FME	12.040,56	INSS - FUNDEB	488.839,15
INSS - FMMA	16.184,84	INSS - PMBJT	175.032,04
INSS - FMS	165.300,95	Pensão Alimentícia - FUNDEB	935,10
INSS - FUNDEB	291.696,49	Pensão Alimentícia - PMBJT	3.987,40
INSS - PMBJT	121.661,11	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	3.477,84
IRRF - FME	1.401,64	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	2.787,09
Pensão Alimentícia - FUNDEB	1.320,00	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	20.620,67
Pensão Alimentícia - PMBJT	4.732,40	SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMBJT	7.785,38
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	3.477,84	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	18.359,90
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	2.787,09	SINTEPP-SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA - F	4.343,25
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	21.160,09	subtotal	1.467.583,34
SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMBJT	7.785,38	subtotal extra-orçamentária	1.937.897,60
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	102,28	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	81,27	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	18.335,72	DUODÉCIMO - PMBJT	688.845,30
SINTEPP-SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA - F	37,19	subtotal	688.845,30
SINTEPP-SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA - F	8.574,79		
subtotal	1.613.561,22	subtotal transferências concedidas	688.845,30
subtotal extra-orçamentária	1.696.678,54		
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)	1.830,13
		BANPARA..... 475.402-6 (ICMS BOM JESUS)	120.234,62
		BANPARA..... 475.409-3 (RECEITA BANPARA)	5.787.251,53

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.....	17.880-2 (ICMS MARABÁ)	160,67	BANPARA.....	601.334-1 (PETE 02)	100.100,58
BANPARA.....	415.507-6 (FUNDO MEIO AMBI	12.708,08	BANPARA.....	601.337-6 (PEAE (BANPARA))	6.879,20
BANPARA.....	475.402-6 (ICMS BOM JESUS)	20.607,25	BANPARA.....	604.357-7 (PONTES04)	60,30
BANPARA.....	475.409-3 (RECEITA BANPARA	2.055.863,04	BB.....	5.522-0 (PDDE)	8,56
BANPARA.....	601.334-1 (PETE 02)	171.251,73	BB.....	7.039-4 (QSE)	42.845,19
BANPARA.....	601.337-6 (PEAE (BANPARA))	33.588,79	BB.....	7.048-3 (VIGILANCIA SANI	523,30
BANPARA.....	604.357-7 (PONTES04)	245.660,04	BB.....	7.054-8 (CEX)	8,26
BB.....	5.522-0 (PDDE)	8,54	BB.....	7.075-0 (PNAT)	67.986,61
BB.....	7.039-4 (QSE)	16,82	BB.....	7.142-0 (CIDE)	4.283,97
BB.....	7.048-3 (VIGILANCIA SANI	880,25	BB.....	7.901-4 (FARMACIA BASICA	38,69
BB.....	7.054-8 (CEX)	8,24	BB.....	8.158-2 (FUNDEB)	758.442,78
BB.....	7.075-0 (PNAT)	42.166,36	BB.....	8.297-X (SNA)	18.465,65
BB.....	7.142-0 (CIDE)	73,71	BB.....	8.764-5 (PNAE)	147.697,82
BB.....	7.901-4 (FARMACIA BASICA	38,59	BB.....	8.855-2 (COMPLEMENTAÇÃO	633,51
BB.....	8.297-X (SNA)	1.456,28	BB.....	8.927-3 (FUNDEB 40%)	1.019,46
BB.....	8.833-1 (PETE(P. E. T. ESCO	12.599,17	BB.....	8.929-X (FUNDEB 13º SALA	15,70
BB.....	8.855-2 (COMPLEMENTAÇÃO	631,97	BB.....	9.072-7 (FARMACIA BASICA	717,89
BB.....	8.927-3 (FUNDEB 40%)	82.235,50	BB.....	9.105-7 (FARMACIA BASICA	16.596,41
BB.....	8.928-1 (FUNDEB 60%)	85.277,31	BB.....	9.106-5 (PAB FIXO)	6.136,40
BB.....	8.929-X (FUNDEB 13º SALA	15,66	BB.....	9.107-3 (AHA)	65,31
BB.....	9.072-7 (FARMACIA BASICA	716,15	BB.....	9.108-1 (ECD)	0,02
BB.....	9.105-7 (FARMACIA BASICA	20.188,41	BB.....	9.108-1 (ECD)	1.103,71
BB.....	9.106-5 (PAB FIXO)	1.510.241,50	BB.....	9.149-9 (FME MUNI CIPALIZ	7.085,04
BB.....	9.107-3 (AHA)	65,23	BB.....	9.186-3 (FUS)	42.761,05
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	15.196,58
BB.....	9.186-3 (FUS)	104.306,17	BB.....	9.207-X (PMBJT-PTA)	4,65
BB.....	9.187-1 (F. M. DE SAUDE	15.857,56	BB.....	9.441-2 (PM BOM JES TOC-	15,09
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	11,37
BB.....	9.500-1 (REFORMA E AMPLI	2,13	BB.....	9.532-X (INF. ESC. EQUIP	9.844,29
BB.....	9.525-7 (ACADEMIA DE SAU	11,34	BB.....	9.537-0 (CONV. RESÍDUO SÓ	12,62
BB.....	9.532-X (INF. ESC. EQUIP	9.820,38	BB.....	9.594-X (APOIO A CRECHE)	1,91
BB.....	9.537-0 (CONV. RESÍDUO SÓ	12,59	BB.....	9.817-5 (UBS(UNIDADE B.	26,55
BB.....	9.594-X (APOIO A CRECHE)	1,90	BB.....	9.833-7 (PAC I CONST QUA	15.349,98
BB.....	9.817-5 (UBS(UNIDADE B.	26,49	BB.....	9.854-X (PROTEÇÃO SOCIAL	614,81
BB.....	9.833-7 (PAC I CONST QUA	15.312,70	BB.....	9.874-4 (ESCOLA 06 SALAS	1.888,68
BB.....	9.854-X (PROTEÇÃO SOCIAL	792,72	BB.....	9.900-7 (SISVAN)	113,93
BB.....	9.874-4 (ESCOLA 06 SALAS	1.884,09	BB.....	10.058-7 (MANUT. EDUC. INF	8,78
BB.....	9.900-7 (SISVAN)	113,65	BB.....	10.283-0 (BPC NA ESCOLA)	2,09
BB.....	10.058-7 (MANUT. EDUC. INF	8,76	BB.....	10.284-9 (IGD PBF)	16.904,50
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)	11.920,21
BB.....	10.285-7 (IGD SUAS)	0,82	BB.....	10.322-5 (JES/FNS/CONVENE	4.214,94
BB.....	10.286-5 (BL PSF)	25.679,77	BB.....	10.543-0 (CRIANÇA FELIZ 1	14.037,23
BB.....	10.322-5 (JES/FNS/CONVENE	4.204,71	BB.....	10.701-8 (CUSTEIO SUS)	0,95
BB.....	10.543-0 (CRIANÇA FELIZ 1	161,49	BB.....	10.701-8 (CUSTEIO SUS)	515,01
BB.....	10.701-8 (CUSTEIO SUS)	9.723,23	BB.....	10.724-7 (INVEST. SUS)	310.389,52
BB.....	10.724-7 (INVEST. SUS)	398.852,49	BB.....	10.755-7 (PAVIMENTAÇÃO UR	77,22

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. 755-7 (PAVIMENTAÇÃO UR	77,03	BB.....	10. 837-5 (PAR 02)	2. 696,76
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.....	10. 879-0 (NOVO FUNDEB MÃE	1. 001,44
BB.....	11. 370-0 (CONSELHO IDOSO)	10,00	BB.....	10. 880-4 (NOVO FUNDEB 30%	385. 442,60
BB.....	11. 371-9 (PROT SOCIAL BAS	81,77	BB.....	10. 881-2 (NOVO FUNDEB 70%	427. 694,44
BB.....	11. 391-3 (FUNDO PARLAMENT	408,62	BB.....	11. 370-0 (CONSELHO IDOSO)	10,00
BB.....	11. 446-4 (MUNIC. DEFESA C	84,45	BB.....	11. 371-9 (PROT SOCIAL BAS	81,77
BB.....	11. 552-5 (COVID EPIS)	623,52	BB.....	11. 391-3 (FUNDO PARLAMENT	582,73
BB.....	11. 599-1 (DEFESA CIVIL-CP	404,71	BB.....	11. 446-4 (MUNIC. DEFESA C	84,66
BB.....	11. 626-2 (SIGTV ONIBUS)	200. 113,59	BB.....	11. 552-5 (COVID EPIS)	625,04
BB.....	11. 738-2 (RECURSOS COVID	160. 172,42	BB.....	11. 599-1 (DEFESA CIVIL-CP	405,70
BB.....	11. 811-7 (FIA)	712. 911,03	BB.....	11. 626-2 (SIGTV ONIBUS)	200. 600,79
BB.....	12. 046-4 (LEI ALDIR BLANC	38. 240,71	BB.....	11. 738-2 (RECURSOS COVID	695. 910,15
BB.....	14. 702-8 (ITR)	308,45	BB.....	11. 811-7 (FIA)	714. 646,72
BB.....	16. 146-2 (RECEITA)	178. 980,14	BB.....	12. 046-4 (LEI ALDIR BLANC	9. 364,40
BB.....	105. 100-8 (FPM)	602,40	BB.....	14. 702-8 (ITR)	5. 192,83
BB.....	105. 101-6 (FEP)	446,05	BB.....	16. 146-2 (RECEITA)	1. 481. 123,08
BB.....	283. 141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO	145. 478,21	BB.....	105. 101-6 (FEP)	116. 180,77
CEF.....	647. 252-8 (CONSTRUÇÃO CRAS	97. 291,83	BB.....	283. 141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO	207. 209,76
CEF.....	6. 647. 264-1 (PAVIMENTAÇÃO BL	6. 156,89	CEF.....	647. 252-8 (CONSTRUÇÃO CRAS	98. 934,63
CEF.....	6. 647. 274-9 (QUIOSQUES LAGOA	181. 559,49	CEF.....	6. 647. 264-1 (PAVIMENTAÇÃO BL	6. 172,83
	subtotal	6. 637. 476,79	CEF.....	6. 647. 274-9 (QUIOSQUES LAGOA	122. 599,98
				subtotal	12. 017. 250,79
	subtotal saldos anteriores	6. 637. 476,79		subtotal saldos atuais	12. 017. 250,79
T O T A L R E C E I T A S		56. 657. 336,72	T O T A L D E S P E S A S		56. 657. 336,72

Bom Jesus do Tocantins, 31 de Maio de 2021.

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA  
Contador

JOÃO DA CUNHA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL