

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	127.963,53	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO BRASIL - PMBJT	23.065,00	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.705,33
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	21.512,87	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	555,76
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	7.826,07	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	4.315,14
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMMA	25.159,91	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	22.017,33
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	126.021,15	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	2.439,74
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	115.444,69	BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	702,48
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMBJT	159.043,59	BANCO DO BRASIL - FMAS	10.316,96
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FME	7.740,00	BANCO DO BRASIL - FME	9.834,07
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	22.871,00	BANCO DO BRASIL - FMS	95.856,10
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	986,78	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	127.963,53
FALTAS - FMMA	844,05	BANCO DO BRASIL - PMBJT	30.967,15
FALTAS - PMBJT	183,33	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	22.641,40
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	8.113,23	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	10.968,05
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	1.823,52	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMMA	25.699,91
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	105.625,99	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	142.205,65
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FU	171.035,94	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	138.163,72
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PM	62.493,88	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMBJT	166.773,20
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - FM	1.830,04	IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - PM	2.768,31
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - FM	832,10	INSS - FMAS	63.535,52
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - FM	2.500,79	INSS - FMMA	2.426,66
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - FM	63,16	INSS - FMS	91.656,43
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - PM	20.776,43	INSS - FUNDEB	559.970,18
INSS - FMAS	44.079,01	INSS - PMBJT	219.130,51
INSS - FME	15.448,17	Pensão Alimentícia - FUNDEB	1.246,80
INSS - FMMA	20.495,76	Pensão Alimentícia - PMBJT	5.170,50
INSS - FMS	210.259,00	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	4.347,30
INSS - FUNDEB	372.717,24	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	5.849,53
INSS - PMBJT	153.160,62	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	31.593,74
IRRF - FME	2.145,44	SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMBJT	11.184,32
IRRF - FMS	614,44	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	22.658,75
Pensão Alimentícia - FUNDEB	1.650,00	SINTEPP-SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA - F	6.531,85
Pensão Alimentícia - PMBJT	5.915,50	subtotal	1.841.195,92
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	4.347,30	subtotal extra-orçamentária	2.439.108,79
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	5.849,53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	31.732,58	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMBJT	11.184,32	DUODÉCIMO - PMBJT	826.614,36
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	127,85	subtotal	826.614,36
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	205,30	subtotal transferências concedidas	826.614,36
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	22.634,57	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SINTEPP-SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA - F	37,19	BANCOS	
SINTEPP-SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA - F	10.763,39	BANPARA..... 16.105-5 (PMBJT BOM JESUS)	20,94
subtotal	2.068.542,59	BANPARA..... 17.880-2 (ICMS MARABÁ)	160,67
subtotal extra-orçamentária	2.154.818,73	BANPARA..... 415.507-6 (FUNDO MEIO AMBI)	3.173,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA..... 475.402-6 (ICMS BOM JESUS)	379.181,34
subtotal transferências recebidas	0,00		

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	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA..... 475.409-3 (RECEITA BANPARA)	5.833.912,30
BANCOS		BANPARA..... 601.334-1 (PETE 02)	28.420,70
BANPARA..... 16.105-5 (PMBJT BOM JESUS)	20,94	BANPARA..... 601.337-6 (PEAE (BANPARA))	6.899,58
BANPARA..... 17.880-2 (ICMS MARABÁ)	160,67	BANPARA..... 604.357-7 (PONTES04)	60,30
BANPARA..... 415.507-6 (FUNDO MEIO AMBI)	12.708,08	BB..... 5.522-0 (PDDE)	1,48
BANPARA..... 475.402-6 (ICMS BOM JESUS)	20.607,25	BB..... 5.522-0 (PDDE)	1.300,04
BANPARA..... 475.409-3 (RECEITA BANPARA)	2.055.863,04	BB..... 7.039-4 (QSE)	27.490,41
BANPARA..... 601.334-1 (PETE 02)	171.251,73	BB..... 7.048-3 (VIGILANCIA SANI)	684,23
BANPARA..... 601.337-6 (PEAE (BANPARA))	33.588,79	BB..... 7.054-8 (CEX)	8,28
BANPARA..... 604.357-7 (PONTES04)	245.660,04	BB..... 7.075-0 (PNAT)	61.088,37
BB..... 5.522-0 (PDDE)	8,54	BB..... 7.142-0 (CIDE)	8,36
BB..... 7.039-4 (QSE)	16,82	BB..... 7.901-4 (FARMACIA BASICA)	38,75
BB..... 7.048-3 (VIGILANCIA SANI)	880,25	BB..... 8.158-2 (FUNDEB)	966.343,08
BB..... 7.054-8 (CEX)	8,24	BB..... 8.297-X (SNA)	54,52
BB..... 7.075-0 (PNAT)	42.166,36	BB..... 8.764-5 (PNAE)	186.239,41
BB..... 7.142-0 (CIDE)	73,71	BB..... 8.855-2 (COMPLEMENTAÇÃO)	634,51
BB..... 7.901-4 (FARMACIA BASICA)	38,59	BB..... 8.927-3 (FUNDEB 40%)	1.021,07
BB..... 8.297-X (SNA)	1.456,28	BB..... 8.929-X (FUNDEB 13º SALA)	15,72
BB..... 8.833-1 (PETE(P. E. T. ESCO)	12.599,17	BB..... 9.072-7 (FARMACIA BASICA)	719,02
BB..... 8.855-2 (COMPLEMENTAÇÃO)	631,97	BB..... 9.105-7 (FARMACIA BASICA)	16.622,49
BB..... 8.927-3 (FUNDEB 40%)	82.235,50	BB..... 9.106-5 (PAB FIXO)	8.004,52
BB..... 8.928-1 (FUNDEB 60%)	85.277,31	BB..... 9.107-3 (AHA)	65,49
BB..... 8.929-X (FUNDEB 13º SALA)	15,66	BB..... 9.107-3 (AHA)	65,49
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)	1.514,52
BB..... 9.106-5 (PAB FIXO)	1.510.241,50	BB..... 9.149-9 (FME MUNICI PALIZ)	7.096,21
BB..... 9.107-3 (AHA)	65,23	BB..... 9.186-3 (FUS)	2.156,13
BB..... 9.108-1 (ECD)	8.458,82	BB..... 9.187-1 (F. M. DE SAUDE)	6.562,50
BB..... 9.149-9 (FME MUNICI PALIZ)	7.067,84	BB..... 9.187-1 (F. M. DE SAUDE)	18.148,00
BB..... 9.186-3 (FUS)	104.306,17	BB..... 9.207-X (PMBJT-PTA)	4,66
BB..... 9.187-1 (F. M. DE SAUDE)	15.857,56	BB..... 9.441-2 (PM BOM JES TOC-	15,12
BB..... 9.207-X (PMBJT-PTA)	4,64	BB..... 9.500-1 (REFORMA E AMPLI	2,14
BB..... 9.441-2 (PM BOM JES TOC-	15,05	BB..... 9.525-7 (ACADEMIA DE SAU	11,38
BB..... 9.500-1 (REFORMA E AMPLI	2,13	BB..... 9.532-X (INF. ESC. EQUIP	9.859,81
BB..... 9.525-7 (ACADEMIA DE SAU	11,34	BB..... 9.537-0 (CONV. RESÍDUO SÓ	12,64
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.	26,59
BB..... 9.594-X (APOIO A CRECHE)	1,90	BB..... 9.833-7 (PAC I CONST QUA	15.374,17
BB..... 9.817-5 (UBS(UNIDADE B.	26,49	BB..... 9.854-X (PROTEÇÃO SOCIAL	19.888,51
BB..... 9.833-7 (PAC I CONST QUA	15.312,70	BB..... 9.874-4 (ESCOLA 06 SALAS	1.891,66
BB..... 9.854-X (PROTEÇÃO SOCIAL	792,72	BB..... 9.900-7 (SISVAN)	114,11
BB..... 9.874-4 (ESCOLA 06 SALAS	1.884,09	BB..... 10.058-7 (MANUT. EDUC. INF	8,79
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)	109,31
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)	19.324,80
BB..... 10.285-7 (IGD SUAS)	0,82	BB..... 10.322-5 (JES/FNS/CONVENE	4.221,59
BB..... 10.286-5 (BL PSF)	25.679,77	BB..... 10.543-0 (CRIANÇA FELIZ 1	5.555,74
		BB..... 10.701-8 (CUSTEIO SUS)	65,58
		BB..... 10.701-8 (CUSTEIO SUS)	1.241,28

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.....	10.322-5 (JES/FNS/CONVENE)	4.204,71	BB.....	10.724-7 (INVEST. SUS)	68.219,20
BB.....	10.543-0 (CRIANÇA FELIZ 1	161,49	BB.....	10.755-7 (PAVIMENTAÇÃO UR	77,34
BB.....	10.701-8 (CUSTEIO SUS)	9.723,23	BB.....	10.837-5 (PAR 02)	2.701,01
BB.....	10.724-7 (INVEST. SUS)	398.852,49	BB.....	10.839-1 (DEFESA CIVIL-PO	0,05
BB.....	10.755-7 (PAVIMENTAÇÃO UR	77,03	BB.....	10.879-0 (NOVO FUNDEB MÃE	1.003,01
BB.....	10.837-5 (PAR 02)	2.690,21	BB.....	10.880-4 (NOVO FUNDEB 30%	240.074,52
BB.....	10.839-1 (DEFESA CIVIL-PO	0,05	BB.....	10.881-2 (NOVO FUNDEB 70%	313.335,17
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	408,62	BB.....	11.391-3 (FUNDO PARLAMENT	583,65
BB.....	11.446-4 (MUNIC. DEFESA C	84,45	BB.....	11.446-4 (MUNIC. DEFESA C	84,79
BB.....	11.552-5 (COVID EPIIS)	623,52	BB.....	11.552-5 (COVID EPIIS)	626,02
BB.....	11.599-1 (DEFESA CIVIL-CP	404,71	BB.....	11.599-1 (DEFESA CIVIL-CP	406,34
BB.....	11.626-2 (SIGTV ONIBUS)	200.113,59	BB.....	11.626-2 (SIGTV ONIBUS)	200.916,91
BB.....	11.738-2 (RECURSOS COVID	160.172,42	BB.....	11.738-2 (RECURSOS COVID	259.075,35
BB.....	11.811-7 (FIA)	712.911,03	BB.....	11.811-7 (FIA)	658.413,50
BB.....	12.046-4 (LEI ALDIR BLANC	38.240,71	BB.....	12.046-4 (LEI ALDIR BLANC	9.379,16
BB.....	14.702-8 (ITR)	308,45	BB.....	14.702-8 (ITR)	6.052,47
BB.....	16.146-2 (RECEITA)	178.980,14	BB.....	16.146-2 (RECEITA)	107.586,69
BB.....	105.100-8 (FPM)	602,40	BB.....	105.100-8 (FPM)	5,00
BB.....	105.101-6 (FEP)	446,05	BB.....	105.101-6 (FEP)	102.145,26
BB.....	283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO	145.478,21	BB.....	283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO	212.613,10
CEF.....	647.252-8 (CONSTRUÇÃO CRAS	97.291,83	CEF.....	647.252-8 (CONSTRUÇÃO CRAS	22.234,26
CEF.....	6.647.264-1 (PAVIMENTAÇÃO BL	6.156,89	CEF.....	6.647.264-1 (PAVIMENTAÇÃO BL	6.182,76
CEF.....	6.647.274-9 (QUIOSQUES LAGOA	181.559,49		subtotal	9.847.186,13
	subtotal	6.637.476,79		-----	
	subtotal saldos anteriores	6.637.476,79		subtotal saldos atuais	9.847.186,13

TOTAL RECEITAS

62.464.420,40

TOTAL DESPESAS

62.464.420,40

Bom Jesus do Tocantins, 30 de Junho de 2021.

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
Contador

JOÃO DA CUNHA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL