

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BANCO DO BRASIL - FME	6.530,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMBJT	133.061,35
BANCO DO BRASIL - FMMA	10.837,86		subtotal
BANCO DO BRASIL - FMS	99.132,93		396.270,54
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	156.827,61	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO BRASIL - PMBJT	27.800,29	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.953,77
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	27.521,26	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	772,56
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	9.170,29	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	5.098,18
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMMA	32.357,17	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	26.024,66
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	151.958,17	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	2.901,18
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	140.958,88	BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	702,48
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMBJT	203.633,60	BANCO DO BRASIL - FMAS	10.316,96
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	700,00	BANCO DO BRASIL - FME	15.421,28
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FME	7.740,00	BANCO DO BRASIL - FMMA	5.420,68
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMMA	700,00	BANCO DO BRASIL - FMS	113.369,27
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	23.571,00	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	156.827,61
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	1.339,51	BANCO DO BRASIL - PMBJT	30.967,15
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - PMBJT	9.000,00	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	28.649,79
FALTAS - FMMA	844,05	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	13.656,49
FALTAS - FUNDEB	3.467,88	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMMA	32.897,17
FALTAS - PMBJT	370,85	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	168.142,67
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	9.712,14	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	163.677,91
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	2.235,80	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMBJT	213.201,18
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	130.558,77	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - PMBJT	782,85
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FU	209.581,35	IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - PM	2.768,31
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PM	73.065,20	INSS - FMAS	102.792,30
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - FM	1.845,83	INSS - FMMA	2.426,66
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - FM	832,10	INSS - FMS	152.711,82
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - FM	3.331,35	INSS - FUNDEB	559.970,18
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - FM	63,16	INSS - PMBJT	223.367,75
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - PM	65.577,33	Pensão Alimentícia - FUNDEB	1.558,50
INSS - FMAS	53.548,78	Pensão Alimentícia - PMBJT	6.353,70
INSS - FME	18.997,14	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	5.216,76
INSS - FMMA	25.010,18	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	13.286,49
INSS - FMS	256.290,32	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	43.564,32
INSS - FUNDEB	458.770,45	SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMBJT	16.028,51
INSS - PMBJT	184.242,41	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	26.981,62
IRRF - FME	3.103,39	SINTESP-SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA - F	8.955,67
IRRF - FMS	614,44		subtotal
Pensão Alimentícia - FUNDEB	1.980,00		2.156.766,43
Pensão Alimentícia - PMBJT	7.098,60		-----
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	5.216,76		subtotal extra-orçamentária
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	13.286,49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.783.686,69
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	43.703,16	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMBJT	16.028,51	DUODÉCIMO - PMBJT	964.383,42
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	153,42		subtotal
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	329,33		964.383,42
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	26.957,44		-----
SINTESP-SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA - F	37,19		subtotal transferências concedidas
SINTESP-SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA - F	13.194,99	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
		BANCOS	

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
Contador

JOÃO DA CUNHA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
	subtotal	2.594.247,54	BANPARA.....16.105-5 (PMBJT BOM JESUS)	20,94
	subtotal extra-orçamentária	2.680.870,17	BANPARA.....17.880-2 (ICMS MARABÁ)	160,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....415.507-6 (FUNDO MEIO AMBI)	5.670,58
	subtotal transferências recebidas	0,00	BANPARA.....475.402-6 (ICMS BOM JESUS)	507.432,36
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		BANPARA.....475.409-3 (RECEITA BANPARA)	2.576.446,16
BANCOS			BANPARA.....601.334-1 (PETE 02)	18.489,78
BANPARA.....16.105-5 (PMBJT BOM JESUS)	20,94		BANPARA.....601.337-6 (PEAE (BANPARA))	6.923,12
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)	1.302,58
BANPARA.....475.402-6 (ICMS BOM JESUS)	20.607,25		BB.....7.039-4 (QSE)	5.773,65
BANPARA.....475.409-3 (RECEITA BANPARA)	2.055.863,04		BB.....7.048-3 (VIGILANCIA SANI)	753,58
BANPARA.....601.334-1 (PETE 02)	171.251,73		BB.....7.054-8 (CEX)	8,29
BANPARA.....601.337-6 (PEAE (BANPARA))	33.588,79		BB.....7.075-0 (PNAT)	47.855,44
BANPARA.....604.357-7 (PONTES04)	245.660,04		BB.....7.142-0 (CIDE)	2.684,00
BB.....5.522-0 (PDDE)	8,54		BB.....7.901-4 (FARMACIA BASICA)	38,82
BB.....7.039-4 (QSE)	16,82		BB.....8.158-2 (FUNDEB)	1.094.722,26
BB.....7.048-3 (VIGILANCIA SANI)	880,25		BB.....8.297-X (SNA)	4.469,91
BB.....7.054-8 (CEX)	8,24		BB.....8.764-5 (PNAE)	218.925,73
BB.....7.075-0 (PNAT)	42.166,36		BB.....8.855-2 (COMPLEMENTAÇÃO)	635,75
BB.....7.142-0 (CIDE)	73,71		BB.....8.927-3 (FUNDEB 40%)	1.023,06
BB.....7.901-4 (FARMACIA BASICA)	38,59		BB.....8.929-X (FUNDEB 13º SALA)	15,75
BB.....8.297-X (SNA)	1.456,28		BB.....9.072-7 (FARMACIA BASICA)	720,43
BB.....8.833-1 (PETE(P. E. T. ESCO)	12.599,17		BB.....9.105-7 (FARMACIA BASICA)	23.343,61
BB.....8.855-2 (COMPLEMENTAÇÃO)	631,97		BB.....9.106-5 (PAB FIXO)	28,09
BB.....8.927-3 (FUNDEB 40%)	82.235,50		BB.....9.107-3 (AHA)	65,62
BB.....8.928-1 (FUNDEB 60%)	85.277,31		BB.....9.108-1 (ECD)	2.336,16
BB.....8.929-X (FUNDEB 13º SALA)	15,66		BB.....9.149-9 (FME MUNICI PALIZ)	7.110,05
BB.....9.072-7 (FARMACIA BASICA)	716,15		BB.....9.186-3 (FUS)	8.709,92
BB.....9.105-7 (FARMACIA BASICA)	20.188,41		BB.....9.187-1 (F. M. DE SAUDE)	28.776,14
BB.....9.106-5 (PAB FIXO)	1.510.241,50		BB.....9.207-X (PMBJT-PTA)	4,66
BB.....9.107-3 (AHA)	65,23		BB.....9.441-2 (PM BOM JES TOC-	15,14
BB.....9.108-1 (ECD)	8.458,82		BB.....9.500-1 (REFORMA E AMPLI	2,14
BB.....9.149-9 (FME MUNICI PALIZ)	7.067,84		BB.....9.525-7 (ACADEMIA DE SAU	11,41
BB.....9.186-3 (FUS)	104.306,17		BB.....9.532-X (INF. ESC. EQUIP	9.879,04
BB.....9.187-1 (F. M. DE SAUDE)	15.857,56		BB.....9.594-X (APOIO A CRECHE)	1,92
BB.....9.207-X (PMBJT-PTA)	4,64		BB.....9.817-5 (UBS(UNIDADE B.	26,64
BB.....9.441-2 (PM BOM JES TOC-	15,05		BB.....9.833-7 (PAC I CONST QUA	15.404,16
BB.....9.500-1 (REFORMA E AMPLI	2,13		BB.....9.854-X (PROTEÇÃO SOCIAL	12.507,67
BB.....9.525-7 (ACADEMIA DE SAU	11,34		BB.....9.874-4 (ESCOLA 06 SALAS	1.895,35
BB.....9.532-X (INF. ESC. EQUIP	9.820,38		BB.....9.900-7 (SISVAN)	114,33
BB.....9.537-0 (CONV. RESÍDUO SÓ	12,59		BB.....10.058-7 (MANUT. EDUC. INF	8,81
BB.....9.594-X (APOIO A CRECHE)	1,90		BB.....10.283-0 (BPC NA ESCOLA)	2,10
BB.....9.817-5 (UBS(UNIDADE B.	26,49		BB.....10.284-9 (IGD PBF)	10.252,08
BB.....9.833-7 (PAC I CONST QUA	15.312,70		BB.....10.285-7 (IGD SUAS)	0,82
BB.....9.854-X (PROTEÇÃO SOCIAL	792,72		BB.....10.286-5 (BL PSF)	479,06
			BB.....10.322-5 (JES/FNS/CONVENE	4.229,82
			BB.....10.543-0 (CRIANÇA FELIZ 1	5.566,58
			BB.....10.701-8 (CUSTEIO SUS)	4.851,35
			BB.....10.724-7 (INVEST. SUS)	6.699,57

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
Contador

JOÃO DA CUNHA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	9.874-4 (ESCOLA 06 SALAS)	1.884,09	BB.....	10.755-7 (PAVIMENTAÇÃO UR)	77,49
BB.....	9.900-7 (SISVAN)	113,65	BB.....	10.839-1 (DEFESA CIVIL-PO)	0,05
BB.....	10.058-7 (MANUT. EDUC. INF)	8,76	BB.....	10.879-0 (NOVO FUNDEB MÃE)	1.004,97
BB.....	10.283-0 (BPC NA ESCOLA)	2,08	BB.....	10.880-4 (NOVO FUNDEB 30%)	139.821,62
BB.....	10.284-9 (IGD PBF)	12.033,57	BB.....	10.881-2 (NOVO FUNDEB 70%)	326.011,44
BB.....	10.285-7 (IGD SUAS)	0,82	BB.....	11.370-0 (CONSELHO IDOSO)	10,00
BB.....	10.286-5 (BL PSF)	25.679,77	BB.....	11.371-9 (PROT SOCIAL BAS)	81,77
BB.....	10.322-5 (JES/FNS/CONVENE)	4.204,71	BB.....	11.391-3 (FUNDO PARLAMENT)	584,78
BB.....	10.543-0 (CRIANÇA FELIZ 1)	161,49	BB.....	11.446-4 (MUNIC. DEFESA C)	84,96
BB.....	10.701-8 (CUSTEIO SUS)	9.723,23	BB.....	11.552-5 (COVID EPIS)	627,24
BB.....	10.724-7 (INVEST. SUS)	398.852,49	BB.....	11.599-1 (DEFESA CIVIL-CP)	407,13
BB.....	10.755-7 (PAVIMENTAÇÃO UR)	77,03	BB.....	11.626-2 (SIGTV ONIBUS)	201.308,92
BB.....	10.837-5 (PAR 02)	2.690,21	BB.....	11.738-2 (RECURSOS COVID)	145.917,66
BB.....	10.839-1 (DEFESA CIVIL-PO)	0,05	BB.....	11.811-7 (FIA)	645.873,45
BB.....	11.370-0 (CONSELHO IDOSO)	10,00	BB.....	12.046-4 (LEI ALDIR BLANC)	9.397,46
BB.....	11.371-9 (PROT SOCIAL BAS)	81,77	BB.....	12.591-1 (PMBJT 01)	299.317,46
BB.....	11.391-3 (FUNDO PARLAMENT)	408,62	BB.....	12.708-6 (PMBJT 03)	172.235,35
BB.....	11.446-4 (MUNIC. DEFESA C)	84,45	BB.....	14.702-8 (ITR)	2.053,87
BB.....	11.552-5 (COVID EPIS)	623,52	BB.....	16.146-2 (RECEITA)	75.719,78
BB.....	11.599-1 (DEFESA CIVIL-CP)	404,71	BB.....	105.101-6 (FEP)	126.579,03
BB.....	11.626-2 (SIGTV ONIBUS)	200.113,59	BB.....	283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO)	149.201,21
BB.....	11.738-2 (RECURSOS COVID)	160.172,42	CEF.....	647.252-8 (CONSTRUÇÃO CRAS)	22.234,26
BB.....	11.811-7 (FIA)	712.911,03	CEF.....	6.647.264-1 (PAVIMENTAÇÃO BL)	6.193,84
BB.....	12.046-4 (LEI ALDIR BLANC)	38.240,71		subtotal	6.961.199,14
BB.....	14.702-8 (ITR)	308,45		subtotal saldos atuais	6.961.199,14
BB.....	16.146-2 (RECEITA)	178.980,14			
BB.....	105.100-8 (FPM)	602,40			
BB.....	105.101-6 (FEP)	446,05			
BB.....	283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO)	145.478,21			
CEF.....	647.252-8 (CONSTRUÇÃO CRAS)	97.291,83			
CEF.....	6.647.264-1 (PAVIMENTAÇÃO BL)	6.156,89			
CEF.....	6.647.274-9 (QUIOSQUES LAGOA)	181.559,49			
	subtotal	6.637.476,79			
	subtotal saldos anteriores	6.637.476,79			
TOTAL RECEITAS		66.508.589,27	TOTAL DESPESAS		66.508.589,27

Bom Jesus do Tocantins, 31 de Julho de 2021.

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
Contador

JOÃO DA CUNHA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL