

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	961.652,58	Judiciária	720.990,88
Receita Patrimonial	107.161,32	Administração	14.681.973,80
Transferências Correntes	36.641.427,84	Assistência Social	4.420.055,43
Outras Receitas Correntes	687.135,51	Saúde	18.620.905,02
Transferências de Capital	5.144.267,34	Educação	13.988.308,45
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.495.462,15	Cultura	540.615,53
		Urbansmo	4.512.401,16
subtotal orçamentária	40.046.182,44	Habitação	516.283,20
		Saneamento	319.784,29
CONTRAPARTIDA		Gestão Ambiental	1.440.617,39
RESTOS A PAGAR - PMBJT	9.004.139,77	Agricultura	975.961,98
RESTOS A PAGAR - FMS	6.975.516,80	Transporte	879.164,97
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.286.445,91	Desporto e Lazer	643.901,59
RESTOS A PAGAR - FMAS	2.534.474,78		
RESTOS A PAGAR - FMMA	453.750,10	subtotal orçamentária	62.260.963,69
RESTOS A PAGAR - FME	3.697.021,26		
subtotal contrapartida	23.951.348,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTO A SER ESTORNADO - PMBJT	360,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	2.184,62
ADIANTAMENTO SALARIAL - PMBJT	53,16	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	5.434,62
subtotal	53,16	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	512,70
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	4.050,33
PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB	4.938,54	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	12.304,80
subtotal	4.938,54	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	14.103,33
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		SALÁRIO FAMÍLIA - PMBJT	5.899,05
DESPESA A REGULARIZAR - FMS	2.184,62	subtotal	44.849,45
DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB	974,20	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
DESPESA A REGULARIZAR - PMBJT	78.832,11	PAGAMENTOS INDEVIDOS - PMBJT	4,55
subtotal	81.990,93	subtotal	4,55
CONSIGNAÇÕES		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
ADIANTAMENTO - PMBJT	150,00	DESPESA A REGULARIZAR - FME	26.141,18
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.739,08	DESPESA A REGULARIZAR - FMS	22.080,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	924,47	DESPESA A REGULARIZAR - PMBJT	144.602,61
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	926,62	subtotal	192.823,79
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	5.881,22	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	29.815,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	99.499,91
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	2.973,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	11.659,00
BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	1.820,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	61.978,79
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	90.071,49

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	
BANCO DO BRASIL - FMAS	20.021,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMBJT	133.061,35
BANCO DO BRASIL - FME	7.932,90		subtotal 396.270,54
BANCO DO BRASIL - FMMA	12.644,17	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO BRASIL - FMS	117.019,31	ADIANTAMENTO - PMBJT	2.860,86
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	185.772,17	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	2.202,21
BANCO DO BRASIL - PMBJT	33.296,24	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	989,36
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	33.254,07	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	5.881,22
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	10.685,80	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	29.816,16
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMMA	37.760,82	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	3.362,62
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	179.743,43	BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	1.820,19
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	161.940,60	BANCO DO BRASIL - FMAS	10.316,96
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMBJT	247.541,90	BANCO DO BRASIL - FME	15.421,28
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	1.400,00	BANCO DO BRASIL - FMMA	5.420,68
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FME	7.740,00	BANCO DO BRASIL - FMS	131.255,65
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMMA	1.400,00	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	185.772,17
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	24.271,00	BANCO DO BRASIL - PMBJT	42.453,32
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	1.339,51	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	34.382,60
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - PMBJT	18.000,00	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	15.172,00
FALTAS - FMMA	1.171,96	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMMA	38.300,82
FALTAS - FUNDEB	3.467,88	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	195.927,93
FALTAS - PMBJT	370,85	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	184.659,63
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	11.149,14	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMBJT	257.109,48
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	2.648,08	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - PMBJT	782,85
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	158.131,52	IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - PM	2.768,31
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FU	245.192,43	INSS - FMAS	102.792,30
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PM	83.646,30	INSS - FMMA	2.426,66
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - FM	2.108,99	INSS - FMS	282.477,88
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - FM	883,42	INSS - FUNDEB	559.970,18
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - FM	3.331,35	INSS - PMBJT	272.914,98
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - FM	426,32	Pensão Alimentícia - FUNDEB	1.558,50
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - PM	81.187,07	Pensão Alimentícia - PMBJT	6.353,70
INSS - FMAS	62.107,10	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	7.204,75
INSS - FME	22.926,86	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	22.595,65
INSS - FMMA	29.108,87	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	60.519,06
INSS - FMS	302.649,25	SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMBJT	21.487,28
INSS - FUNDEB	533.761,74	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	31.304,49
INSS - PMBJT	215.456,15	SINTESSP-SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA - F	8.955,67
IRRF - FME	4.329,46		subtotal 2.547.237,40
IRRF - FMS	614,44		
Pensão Alimentícia - FUNDEB	2.310,00		subtotal extra-orçamentária 3.181.185,73
Pensão Alimentícia - PMBJT	8.281,70	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	7.204,75	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	22.595,65	DUODÉCIMO - PMBJT	1.109.921,54
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	60.657,90		subtotal 1.109.921,54
SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMBJT	21.487,28		
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	178,99		
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	453,36		subtotal transferências concedidas 1.109.921,54
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	31.280,31		
SINTESSP-SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA - F	37,19	SALDOS ATUAIS	Exerc atual

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	
SINTESP-SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA - F	15.595,59	BANCOS	
subtotal	3.080.746,30	BANPARA.....16.105-5 (PMBJT BOM JESUS)	20,94
		BANPARA.....17.880-2 (ICMS MARABÁ)	160,67
subtotal extra-orçamentária	3.167.728,93	BANPARA.....415.507-6 (FUNDO MEIO AMBI)	3.729,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA.....475.402-6 (ICMS BOM JESUS)	813.204,48
subtotal transferências recebidas	0,00	BANPARA.....475.409-3 (RECEITA BANPARA)	601.388,47
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....601.334-1 (PETE 02)	1.653,84
BANCOS		BANPARA.....601.337-6 (PEAE (BANPARA))	6.951,60
BANPARA.....16.105-5 (PMBJT BOM JESUS)	20,94	BANPARA.....604.357-7 (PONTES04)	60,30
BANPARA.....17.880-2 (ICMS MARABÁ)	160,67	BB.....5.522-0 (PDDE)	2.597,07
BANPARA.....415.507-6 (FUNDO MEIO AMBI)	12.708,08	BB.....7.039-4 (QSE)	24.869,64
BANPARA.....475.402-6 (ICMS BOM JESUS)	20.607,25	BB.....7.048-3 (VIGILANCIA SANI)	981,00
BANPARA.....475.409-3 (RECEITA BANPARA)	2.055.863,04	BB.....7.054-8 (CEX)	8,31
BANPARA.....601.334-1 (PETE 02)	171.251,73	BB.....7.075-0 (PNAT)	61.288,65
BANPARA.....601.337-6 (PEAE (BANPARA))	33.588,79	BB.....7.142-0 (CIDE)	9,64
BANPARA.....604.357-7 (PONTES04)	245.660,04	BB.....7.901-4 (FARMACIA BASICA)	38,92
BB.....5.522-0 (PDDE)	8,54	BB.....8.158-2 (FUNDEB)	940.419,62
BB.....7.039-4 (QSE)	16,82	BB.....8.297-X (SNA)	8.238,98
BB.....7.048-3 (VIGILANCIA SANI)	880,25	BB.....8.764-5 (PNAE)	218.187,11
BB.....7.054-8 (CEX)	8,24	BB.....8.855-2 (COMPLEMENTAÇÃO)	637,40
BB.....7.075-0 (PNAT)	42.166,36	BB.....8.929-X (FUNDEB 13º SALA)	15,79
BB.....7.142-0 (CIDE)	73,71	BB.....9.072-7 (FARMACIA BASICA)	722,29
BB.....7.901-4 (FARMACIA BASICA)	38,59	BB.....9.105-7 (FARMACIA BASICA)	26.751,20
BB.....8.297-X (SNA)	1.456,28	BB.....9.106-5 (PAB FIXO)	8.805,13
BB.....8.833-1 (PETE(P. E. T. ESCO)	12.599,17	BB.....9.107-3 (AHA)	65,79
BB.....8.855-2 (COMPLEMENTAÇÃO)	631,97	BB.....9.108-1 (ECD)	2.342,22
BB.....8.927-3 (FUNDEB 40%)	82.235,50	BB.....9.149-9 (FME MUNICIPALIZ)	7.128,48
BB.....8.928-1 (FUNDEB 60%)	85.277,31	BB.....9.186-3 (FUS)	2.527,88
BB.....8.929-X (FUNDEB 13º SALA)	15,66	BB.....9.187-1 (F. M. DE SAUDE)	12.731,21
BB.....9.072-7 (FARMACIA BASICA)	716,15	BB.....9.207-X (PMBJT-PTA)	4,68
BB.....9.105-7 (FARMACIA BASICA)	20.188,41	BB.....9.441-2 (PM BOM JES TOC-	15,18
BB.....9.106-5 (PAB FIXO)	1.510.241,50	BB.....9.500-1 (REFORMA E AMPLI	2,15
BB.....9.107-3 (AHA)	65,23	BB.....9.525-7 (ACADEMIA DE SAU	11,44
BB.....9.108-1 (ECD)	8.458,82	BB.....9.532-X (INF. ESC. EQUIP	9.904,65
BB.....9.149-9 (FME MUNICIPALIZ)	7.067,84	BB.....9.594-X (APOIO A CRECHE)	1,92
BB.....9.186-3 (FUS)	104.306,17	BB.....9.817-5 (UBS(UNIDADE B.	26,71
BB.....9.187-1 (F. M. DE SAUDE)	15.857,56	BB.....9.833-7 (PAC I CONST QUA	15.444,09
BB.....9.207-X (PMBJT-PTA)	4,64	BB.....9.854-X (PROTEÇÃO SOCIAL	4.109,95
BB.....9.441-2 (PM BOM JES TOC-	15,05	BB.....9.854-X (PROTEÇÃO SOCIAL	16.346,27
BB.....9.500-1 (REFORMA E AMPLI	2,13	BB.....9.874-4 (ESCOLA 06 SALAS	1.900,26
BB.....9.525-7 (ACADEMIA DE SAU	11,34	BB.....9.900-7 (SISVAN)	114,63
BB.....9.532-X (INF. ESC. EQUIP	9.820,38	BB.....10.058-7 (MANUT. EDUC. INF	8,83
BB.....9.537-0 (CONV. RESÍDUO SÓ	12,59	BB.....10.283-0 (BPC NA ESCOLA)	2,10
BB.....9.594-X (APOIO A CRECHE)	1,90	BB.....10.284-9 (IGD PBF)	7.096,13
BB.....9.817-5 (UBS(UNIDADE B.	26,49	BB.....10.284-9 (IGD PBF)	10.940,85
BB.....9.833-7 (PAC I CONST QUA	15.312,70	BB.....10.285-7 (IGD SUAS)	0,82
		BB.....10.286-5 (BL PSF)	9.397,04
		BB.....10.286-5 (BL PSF)	9.277,65
		BB.....10.322-5 (JES/FNS/CONVENE	4.240,79

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			
BB.....	9.854-X (PROTEÇÃO SOCIAL)	792,72	BB.....	10.543-0 (CRIANÇA FELIZ 1)	10.672,23
BB.....	9.874-4 (ESCOLA 06 SALAS)	1.884,09	BB.....	10.543-0 (CRIANÇA FELIZ 1)	1.243,46
BB.....	9.900-7 (SISVAN)	113,65	BB.....	10.701-8 (CUSTEIO SUS)	247,78
BB.....	10.058-7 (MANUT. EDUC. INF)	8,76	BB.....	10.724-7 (INVEST. SUS)	710,98
BB.....	10.283-0 (BPC NA ESCOLA)	2,08	BB.....	10.755-7 (PAVIMENTAÇÃO UR)	77,69
BB.....	10.284-9 (IGD PBF)	12.033,57	BB.....	10.839-1 (DEFESA CIVIL-PO)	0,05
BB.....	10.285-7 (IGD SUAS)	0,82	BB.....	10.879-0 (NOVO FUNDEB MÃE)	1.007,58
BB.....	10.286-5 (BL PSF)	25.679,77	BB.....	10.880-4 (NOVO FUNDEB 30%)	260.209,44
BB.....	10.322-5 (JES/FNS/CONVENE)	4.204,71	BB.....	10.881-2 (NOVO FUNDEB 70%)	810.535,77
BB.....	10.543-0 (CRIANÇA FELIZ 1)	161,49	BB.....	11.370-0 (CONSELHO IDOSO)	10,00
BB.....	10.701-8 (CUSTEIO SUS)	9.723,23	BB.....	11.371-9 (PROT SOCIAL BAS)	81,77
BB.....	10.724-7 (INVEST. SUS)	398.852,49	BB.....	11.391-3 (FUNDO PARLAMENT)	586,30
BB.....	10.755-7 (PAVIMENTAÇÃO UR)	77,03	BB.....	11.446-4 (MUNIC. DEFESA C)	85,18
BB.....	10.837-5 (PAR 02)	2.690,21	BB.....	11.552-5 (COVID EPIS)	1,63
BB.....	10.839-1 (DEFESA CIVIL-PO)	0,05	BB.....	11.552-5 (COVID EPIS)	628,87
BB.....	11.370-0 (CONSELHO IDOSO)	10,00	BB.....	11.599-1 (DEFESA CIVIL-CP)	408,18
BB.....	11.371-9 (PROT SOCIAL BAS)	81,77	BB.....	11.626-2 (SIGTV ONIBUS)	521,82
BB.....	11.391-3 (FUNDO PARLAMENT)	408,62	BB.....	11.626-2 (SIGTV ONIBUS)	201.830,74
BB.....	11.446-4 (MUNIC. DEFESA C)	84,45	BB.....	11.738-2 (RECURSOS COVID)	107.291,08
BB.....	11.552-5 (COVID EPIS)	623,52	BB.....	11.811-7 (FIA)	647.557,64
BB.....	11.599-1 (DEFESA CIVIL-CP)	404,71	BB.....	12.046-4 (LEI ALDIR BLANC)	9.421,82
BB.....	11.626-2 (SIGTV ONIBUS)	200.113,59	BB.....	12.591-1 (PMBJT 01)	299.317,46
BB.....	11.738-2 (RECURSOS COVID)	160.172,42	BB.....	12.708-6 (PMBJT 03)	172.681,80
BB.....	11.811-7 (FIA)	712.911,03	BB.....	12.732-9 (PMBJT 04)	1.277.718,56
BB.....	12.046-4 (LEI ALDIR BLANC)	38.240,71	BB.....	14.702-8 (ITR)	648,43
BB.....	14.702-8 (ITR)	308,45	BB.....	16.146-2 (RECEITA)	696,44
BB.....	16.146-2 (RECEITA)	178.980,14	BB.....	105.101-6 (FEP)	100.009,30
BB.....	105.100-8 (FPM)	602,40	BB.....	283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO)	164.248,87
BB.....	105.101-6 (FEP)	446,05	CEF.....	71.021-4 (RECURSO INCRA)	24.055,91
BB.....	283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO)	145.478,21	CEF.....	647.252-8 (CONSTRUÇÃO CRAS)	22.234,26
CEF.....	647.252-8 (CONSTRUÇÃO CRAS)	97.291,83	CEF.....	647.276-5 (5 DE ABRIL)	295.333,85
CEF.....	6.647.264-1 (PAVIMENTAÇÃO BL)	6.156,89	CEF.....	6.647.264-1 (PAVIMENTAÇÃO BL)	6.208,77
CEF.....	6.647.274-9 (QUIOSQUES LAGOA)	181.559,49		subtotal	7.250.665,82
	subtotal	6.637.476,79		subtotal saldos atuais	7.250.665,82
	subtotal saldos anteriores	6.637.476,79			
TOTAL RECEITAS		73.802.736,78	TOTAL DESPESAS		73.802.736,78

Bom Jesus do Tocantins, 31 de Agosto de 2021.

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
Contador

JOÃO DA CUNHA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL