

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	2.937,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMBJT	133.061,35
BANCO DO BRASIL - FMAS	23.499,62		subtotal 396.270,54
BANCO DO BRASIL - FME	9.335,50	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO BRASIL - FMMA	14.450,48	ADIANTAMENTO - PMBJT	4.899,66
BANCO DO BRASIL - FMS	134.904,66	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	2.450,65
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	213.313,25	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.163,40
BANCO DO BRASIL - PMBJT	38.553,53	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	6.707,02
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	40.553,52	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	33.283,16
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	23.973,57	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	4.024,02
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMMA	43.049,06	BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	1.820,19
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	208.198,15	BANCO DO BRASIL - FMAS	10.316,96
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	183.180,96	BANCO DO BRASIL - FME	18.226,48
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMBJT	273.710,20	BANCO DO BRASIL - FMMA	14.101,65
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	2.100,00	BANCO DO BRASIL - FMS	149.141,00
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FME	8.590,00	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	213.313,25
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMMA	2.100,00	BANCO DO BRASIL - PMBJT	42.453,32
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	24.971,00	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	41.682,05
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	1.339,51	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	28.459,77
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - PMBJT	26.300,00	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMMA	43.589,06
FALTAS - FMMA	1.592,39	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	224.382,65
FALTAS - FUNDEB	3.467,88	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	205.899,99
FALTAS - PMBJT	370,85	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMBJT	283.277,78
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	12.668,89	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - PMBJT	782,85
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	3.060,36	IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - PM	2.768,31
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	187.597,84	INSS - FMAS	102.792,30
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FU	282.582,36	INSS - FMMA	2.426,66
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PM	91.238,48	INSS - FMS	321.734,66
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - FM	2.108,99	INSS - FUNDEB	559.970,18
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - FM	883,42	INSS - PMBJT	272.914,98
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - FM	4.460,17	Pensão Alimentícia - FUNDEB	1.870,20
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - FM	426,32	Pensão Alimentícia - PMBJT	7.523,70
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - PM	101.260,10	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	657,02
INSS - FMAS	71.744,56	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	9.192,74
INSS - FME	35.958,89	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	33.709,37
INSS - FMMA	33.068,43	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	78.656,01
INSS - FMS	349.648,64	SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMBJT	27.676,30
INSS - FUNDEB	621.010,86	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	35.447,51
INSS - PMBJT	238.067,74	SINTEPP-SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA - F	11.341,80
IRRF - FME	8.642,06		subtotal 2.798.656,65
IRRF - FMS	614,44		
Pensão Alimentícia - FME	683,10		subtotal extra-orçamentária 3.438.859,92
Pensão Alimentícia - FUNDEB	2.640,00		
Pensão Alimentícia - PMBJT	8.781,70	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	657,02	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	9.192,74	DUODÉCIMO - PMBJT	1.245.748,34
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	33.709,37		subtotal 1.245.748,34
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	78.794,85		
SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMBJT	27.676,30		
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	204,56		subtotal transferências concedidas 1.245.748,34

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	
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	577,39	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	35.423,33	BANCOS	
SINTESP-SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA - F	37,19	BANPARA..... 16.105-5 (PMBJT BOM JESUS)	20,94
SINTESP-SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA - F	17.981,72	BANPARA..... 17.880-2 (ICMS MARABÁ)	160,67
subtotal	3.589.611,32	BANPARA..... 415.507-6 (FUNDO MEIO AMBI)	5.033,12
		BANPARA..... 475.402-6 (ICMS BOM JESUS)	583.991,69
subtotal extra-orçamentária	3.677.393,95	BANPARA..... 475.409-3 (RECEITA BANPARA)	4.049.686,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA..... 601.334-1 (PETE 02)	1.660,92
		BANPARA..... 601.337-6 (PEAE (BANPARA))	974,34
subtotal transferências recebidas	0,00	BANPARA..... 604.357-7 (PONTES04)	60,30
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB..... 5.522-0 (PDDE)	3,24
BANCOS		BB..... 7.039-4 (QSE)	5.057,25
BANPARA..... 16.105-5 (PMBJT BOM JESUS)	20,94	BB..... 7.048-3 (VIGILANCIA SANI)	983,75
BANPARA..... 17.880-2 (ICMS MARABÁ)	160,67	BB..... 7.054-8 (CEX)	8,34
BANPARA..... 415.507-6 (FUNDO MEIO AMBI)	12.708,08	BB..... 7.075-0 (PNAT)	64.119,06
BANPARA..... 475.402-6 (ICMS BOM JESUS)	20.607,25	BB..... 7.142-0 (CIDE)	9,67
BANPARA..... 475.409-3 (RECEITA BANPARA)	2.055.863,04	BB..... 7.901-4 (FARMACIA BASICA)	39,03
BANPARA..... 601.334-1 (PETE 02)	171.251,73	BB..... 8.158-2 (FUNDEB)	1.341.293,01
BANPARA..... 601.337-6 (PEAE (BANPARA))	33.588,79	BB..... 8.297-X (SNA)	15.170,36
BANPARA..... 604.357-7 (PONTES04)	245.660,04	BB..... 8.764-5 (PNAE)	199.218,95
BB..... 5.522-0 (PDDE)	8,54	BB..... 8.855-2 (COMPLEMENTAÇÃO)	639,19
BB..... 7.039-4 (QSE)	16,82	BB..... 8.929-X (FUNDEB 13º SALA)	15,84
BB..... 7.048-3 (VIGILANCIA SANI)	880,25	BB..... 9.072-7 (FARMACIA BASICA)	724,32
BB..... 7.054-8 (CEX)	8,24	BB..... 9.105-7 (FARMACIA BASICA)	30.174,84
BB..... 7.075-0 (PNAT)	42.166,36	BB..... 9.106-5 (PAB FIXO)	401.046,40
BB..... 7.142-0 (CIDE)	73,71	BB..... 9.107-3 (AHA)	65,97
BB..... 7.901-4 (FARMACIA BASICA)	38,59	BB..... 9.108-1 (ECD)	2.758,85
BB..... 8.297-X (SNA)	1.456,28	BB..... 9.186-3 (FUS)	16.095,30
BB..... 8.833-1 (PETE(P. E. T. ESCO)	12.599,17	BB..... 9.187-1 (F. M. DE SAUDE)	10.094,20
BB..... 8.855-2 (COMPLEMENTAÇÃO)	631,97	BB..... 9.207-X (PMBJT-PTA)	4,69
BB..... 8.927-3 (FUNDEB 40%)	82.235,50	BB..... 9.441-2 (PM BOM JES TOC-	15,23
BB..... 8.928-1 (FUNDEB 60%)	85.277,31	BB..... 9.500-1 (REFORMA E AMPLI	2,15
BB..... 8.929-X (FUNDEB 13º SALA)	15,66	BB..... 9.525-7 (ACADEMIA DE SAU	11,47
BB..... 9.072-7 (FARMACIA BASICA)	716,15	BB..... 9.532-X (INF. ESC. EQUIP	9.932,46
BB..... 9.105-7 (FARMACIA BASICA)	20.188,41	BB..... 9.594-X (APOIO A CRECHE)	1,93
BB..... 9.106-5 (PAB FIXO)	1.510.241,50	BB..... 9.817-5 (UBS(UNIDADE B.	26,79
BB..... 9.107-3 (AHA)	65,23	BB..... 9.833-7 (PAC I CONST QA	15.487,45
BB..... 9.108-1 (ECD)	8.458,82	BB..... 9.854-X (PROTEÇÃO SOCIAL	3.180,24
BB..... 9.149-9 (FME MUNICI PALIZ	7.067,84	BB..... 9.874-4 (ESCOLA 06 SALAS	1.905,59
BB..... 9.186-3 (FUS)	104.306,17	BB..... 9.900-7 (SISVAN)	114,95
BB..... 9.187-1 (F. M. DE SAUDE)	15.857,56	BB..... 10.058-7 (MANUT. EDUC. INF	8,86
BB..... 9.207-X (PMBJT-PTA)	4,64	BB..... 10.283-0 (BPC NA ESCOLA)	2,11
BB..... 9.441-2 (PM BOM JES TOC-	15,05	BB..... 10.284-9 (IGD PBF)	7.096,13
BB..... 9.500-1 (REFORMA E AMPLI	2,13	BB..... 10.284-9 (IGD PBF)	13.939,18
BB..... 9.525-7 (ACADEMIA DE SAU	11,34	BB..... 10.285-7 (IGD SUAS)	11.168,01
BB..... 9.532-X (INF. ESC. EQUIP	9.820,38	BB..... 10.286-5 (BL PSF)	9.397,04
BB..... 9.537-0 (CONV. RESÍDUO SÓ	12,59	BB..... 10.286-5 (BL PSF)	894,47
		BB..... 10.322-5 (JES/FNS/CONVENE	4.252,69
		BB..... 10.543-0 (CRIANÇA FELIZ 1	10.672,23

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.....	9.594-X (APOIO A CRECHE)	1,90	BB.....	10.543-0 (CRIANÇA FELIZ 1)	2.915,11
BB.....	9.817-5 (UBS(UNIDADE B.	26,49	BB.....	10.701-8 (CUSTEIO SUS)	120.680,55
BB.....	9.833-7 (PAC I CONST QUA	15.312,70	BB.....	10.724-7 (INVEST. SUS)	243.331,12
BB.....	9.854-X (PROTEÇÃO SOCIAL	792,72	BB.....	10.755-7 (PAVIMENTAÇÃO UR	77,91
BB.....	9.874-4 (ESCOLA 06 SALAS	1.884,09	BB.....	10.839-1 (DEFESA CIVIL-PO	0,05
BB.....	9.900-7 (SISVAN)	113,65	BB.....	10.879-0 (NOVO FUNDEB MÃE	1.010,40
BB.....	10.058-7 (MANUT. EDUC. INF	8,76	BB.....	10.880-4 (NOVO FUNDEB 30%	166.701,89
BB.....	10.283-0 (BPC NA ESCOLA)	2,08	BB.....	10.881-2 (NOVO FUNDEB 70%	968.978,20
BB.....	10.284-9 (IGD PBF)	12.033,57	BB.....	11.370-0 (CONSELHO IDOSO)	10,00
BB.....	10.285-7 (IGD SUAS)	0,82	BB.....	11.371-9 (PROT SOCIAL BAS	81,77
BB.....	10.286-5 (BL PSF)	25.679,77	BB.....	11.391-3 (FUNDO PARLAMENT	1.359.548,77
BB.....	10.322-5 (JES/FNS/CONVENE	4.204,71	BB.....	11.446-4 (MUNIC. DEFESA C	85,41
BB.....	10.543-0 (CRIANÇA FELIZ 1	161,49	BB.....	11.552-5 (COVID EPIS)	1,63
BB.....	10.701-8 (CUSTEIO SUS)	9.723,23	BB.....	11.552-5 (COVID EPIS)	630,63
BB.....	10.724-7 (INVEST. SUS)	398.852,49	BB.....	11.599-1 (DEFESA CIVIL-CP	409,33
BB.....	10.755-7 (PAVIMENTAÇÃO UR	77,03	BB.....	11.626-2 (SIGTV ONIBUS)	521,82
BB.....	10.837-5 (PAR 02)	2.690,21	BB.....	11.626-2 (SIGTV ONIBUS)	202.397,33
BB.....	10.839-1 (DEFESA CIVIL-PO	0,05	BB.....	11.738-2 (RECURSOS COVID	102.922,27
BB.....	11.370-0 (CONSELHO IDOSO)	10,00	BB.....	11.811-7 (FIA)	560.421,69
BB.....	11.371-9 (PROT SOCIAL BAS	81,77	BB.....	12.046-4 (LEI ALDIR BLANC	9.448,27
BB.....	11.391-3 (FUNDO PARLAMENT	408,62	BB.....	12.591-1 (PMBJT 01)	2.767,74
BB.....	11.446-4 (MUNIC. DEFESA C	84,45	BB.....	12.708-6 (PMBJT 03)	173.166,57
BB.....	11.552-5 (COVID EPIS)	623,52	BB.....	12.732-9 (PMBJT 04)	1.246.794,48
BB.....	11.599-1 (DEFESA CIVIL-CP	404,71	BB.....	14.702-8 (ITR)	9.907,37
BB.....	11.626-2 (SIGTV ONIBUS)	200.113,59	BB.....	16.146-2 (RECEITA)	1.573.720,19
BB.....	11.738-2 (RECURSOS COVID	160.172,42	BB.....	105.101-6 (FEP)	132.285,33
BB.....	11.811-7 (FIA)	712.911,03	BB.....	283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO	160.644,66
BB.....	12.046-4 (LEI ALDIR BLANC	38.240,71	CEF.....	71.021-4 (RECURSO INCRA)	24.118,61
BB.....	14.702-8 (ITR)	308,45	CEF.....	647.252-8 (CONSTRUÇÃO CRAS	22.234,26
BB.....	16.146-2 (RECEITA)	178.980,14	CEF.....	647.276-5 (5 DE ABRIL)	296.103,61
BB.....	105.100-8 (FPM)	602,40	CEF.....	6.647.264-1 (PAVIMENTAÇÃO BL	6.224,95
BB.....	105.101-6 (FEP)	446,05		subtotal	14.205.361,73
BB.....	283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO	145.478,21		subtotal saldos atuais	14.205.361,73
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			
T O T A L R E C E I T A S		88.139.694,27	T O T A L D E S P E S A S		88.139.694,27

Bom Jesus do Tocantins, 30 de Setembro de 2021.

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
Contador

JOÃO DA CUNHA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL