

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	388.013,35	Judiciária	47.573,93
Receita Patrimonial	171.460,94	Administração	10.296.279,86
Transferências Correntes	13.161.340,91	Assistência Social	2.423.764,52
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.223.136,74	Saúde	8.285.536,85
		Educação	10.542.815,95
subtotal orçamentária	12.497.678,46	Cultura	167.218,45
		Urbano	127.951,17
CONTRAPARTIDA		Habitação	849.448,72
RESTOS A PAGAR - PMBJT	9.586.377,68	Saneamento	83.116,53
RESTOS A PAGAR - FMS	5.667.245,06	Gestão Ambiental	1.254.326,74
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	2.090.641,52	Agricultura	773.428,98
RESTOS A PAGAR - FMAS	2.050.782,83	Transporte	896.787,58
RESTOS A PAGAR - FMMA	1.007.527,97	Desporto e Lazer	306.296,93
RESTOS A PAGAR - FME	5.881.856,22		
subtotal contrapartida	26.284.431,28	subtotal orçamentária	36.054.546,21
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPIADOS	
PAGAMENTOS A REGULIZAR		LI CENÇA MATERNIDADE - FME	767,52
BLOQUEIO JUDICIAL - PMBJT	93.288,40	LI CENÇA MATERNIDADE - FMS	5.040,94
subtotal	93.288,40	LI CENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	12.961,31
CONSIGNAÇÕES		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.780,31
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	543,07	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	769,78
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	321,01	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	1.292,88
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	225,20	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.232,20
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	2.241,86	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.501,14
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	4.336,97	SALÁRIO FAMÍLIA - PMBJT	1.764,71
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	1.448,29	subtotal	31.110,79
BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	2.533,65	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANCO BRADESCO S/A - PMBJT	2.233,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	78.970,41
BANCO DO BRASIL - FMAS	6.107,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	98.154,78
BANCO DO BRASIL - FME	2.805,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	18.632,30
BANCO DO BRASIL - FMMA	3.042,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	85.554,53
BANCO DO BRASIL - FMS	34.781,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	125.797,33
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	32.285,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMBJT	163.781,86
BANCO DO BRASIL - PMBJT	12.339,78	subtotal	570.891,21
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	14.114,48	CONSIGNAÇÕES	
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	16.944,17	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	620,61
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMMA	11.119,02	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	171,77
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	44.558,64	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	2.241,86

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
 Contador

JOÃO DA CUNHA ROCHA
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	19.851,80	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	6.034,91
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMBJT	61.989,56	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	1.745,19
DESCONTO EMERGENCIAL - FMS	1.300,00	BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	2.533,65
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	5.963,07	BANCO BRADESCO S/A - PMBJT	2.233,06
FALTAS - FME	569,33	BANCO DO BRASIL - FMAS	993,67
FALTAS - FMMA	2.494,82	BANCO DO BRASIL - FME	1.402,60
FALTAS - FMS	1.750,84	BANCO DO BRASIL - FMMA	10.229,61
FALTAS - PMBJT	275,60	BANCO DO BRASIL - FMS	34.781,72
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	4.001,96	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	32.285,84
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	1.123,26	BANCO DO BRASIL - PMBJT	12.625,88
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	61.163,52	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	14.114,48
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FU	50.779,98	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	16.944,17
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PM	24.255,05	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMMA	11.119,02
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - FM	88,42	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	44.558,64
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - FM	1.536,97	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	43.695,82
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - FM	203,50	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMBJT	61.989,56
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - PM	5.335,33	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - PMBJT	2.108,33
INSS - FMAS	19.815,28	IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - PM	582,94
INSS - FME	19.615,43	INSS - FMAS	9.679,32
INSS - FMMA	9.976,37	INSS - FME	90.193,79
INSS - FMS	97.142,07	INSS - FMMA	4.449,69
INSS - FUNDEB	82.348,29	INSS - FMS	46.223,78
INSS - PMBJT	59.756,57	INSS - FUNDEB	272.101,76
IRRF - FME	7.150,92	INSS - PMBJT	105.007,24
Pensão Alimentícia - FME	683,10	Pensão Alimentícia - FUNDEB	330,00
Pensão Alimentícia - PMBJT	2.238,79	Pensão Alimentícia - PMBJT	2.366,20
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	1.314,04	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	1.314,04
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	4.780,31	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	4.780,31
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMMA	463,76	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMMA	463,76
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	27.999,44	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	27.999,44
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	24.642,59	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	24.642,36
SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMBJT	22.379,45	SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMBJT	22.379,45
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	153,88	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	4.965,40
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	4.965,40	SINTEPP-SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA - F	2.710,73
SINTEPP-SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA - F	5.696,83	subtotal	922.620,60
subtotal	825.787,71	subtotal extra-orçamentária	1.524.622,60
subtotal extra-orçamentária	919.076,11	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	DUODÉCIMO - PMBJT	360.991,24
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	360.991,24
BANCOS		subtotal transferências concedidas	360.991,24
BANPARA.....16.105-5 (PMBJT BOM JESUS)	20,94	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA.....17.880-2 (ICMS MARABÁ)	160,67	BANCOS	
BANPARA.....415.507-6 (FUNDO MEIO AMBI)	12.262,30	BANPARA.....16.105-5 (PMBJT BOM JESUS)	20,94
BANPARA.....475.402-6 (ICMS BOM JESUS)	5.727,17	BANPARA.....17.880-2 (ICMS MARABÁ)	160,67

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
Contador

JOÃO DA CUNHA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inuação -

- conti nuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BANPARA.....	475.409-3 (RECEITA BANPARA)	4.003.513,54	BANPARA.....	415.507-6 (FUNDO MEIO AMBI)	18.079,69
BANPARA.....	601.334-1 (PETE 02)	32,44	BANPARA.....	475.402-6 (ICMS BOM JESUS)	528.346,48
BANPARA.....	601.337-6 (PEAE (BANPARA))	15,74	BANPARA.....	475.409-3 (RECEITA BANPARA)	3.469.410,83
BANPARA.....	604.357-7 (PONTES04)	256.784,54	BANPARA.....	601.337-6 (PEAE (BANPARA))	15,74
BANPARA.....	640.693-9 (DEFESA CIVIL-CO)	117.930,97	BANPARA.....	604.357-7 (PONTES04)	281.212,79
BB.....	5.522-0 (PDDE)	3,28	BANPARA.....	640.693-9 (DEFESA CIVIL-CO)	129.181,91
BB.....	7.039-4 (QSE)	2.711,96	BB.....	5.522-0 (PDDE)	3,32
BB.....	7.048-3 (VIGILANCIA SANI)	997,11	BB.....	7.039-4 (QSE)	4.402,97
BB.....	7.054-8 (CEX)	8,45	BB.....	7.048-3 (VIGILANCIA SANI)	9.216,82
BB.....	7.075-0 (PNAT)	23.168,96	BB.....	7.054-8 (CEX)	8,55
BB.....	7.142-0 (CIDE)	4.381,14	BB.....	7.075-0 (PNAT)	72,12
BB.....	7.901-4 (FARMACIA BASICA)	39,56	BB.....	7.142-0 (CIDE)	5.783,21
BB.....	8.297-X (SNA)	22.312,96	BB.....	7.901-4 (FARMACIA BASICA)	40,02
BB.....	8.764-5 (PNAE)	67.308,38	BB.....	8.158-2 (FUNDEB)	935.597,15
BB.....	8.855-2 (COMPLEMENTAÇÃO)	647,87	BB.....	8.297-X (SNA)	20.008,41
BB.....	8.929-X (FUNDEB 13º SALA)	16,05	BB.....	8.764-5 (PNAE)	82.858,01
BB.....	9.072-7 (FARMACIA BASICA)	734,16	BB.....	8.855-2 (COMPLEMENTAÇÃO)	655,39
BB.....	9.105-7 (FARMACIA BASICA)	44.032,84	BB.....	8.929-X (FUNDEB 13º SALA)	16,24
BB.....	9.106-5 (PAB FIXO)	8.103,93	BB.....	9.072-7 (FARMACIA BASICA)	742,69
BB.....	9.107-3 (AHA)	66,87	BB.....	9.105-7 (FARMACIA BASICA)	47.892,62
BB.....	9.108-1 (ECD)	4.443,49	BB.....	9.106-5 (PAB FIXO)	758,00
BB.....	9.186-3 (FUS)	3.550,23	BB.....	9.107-3 (AHA)	67,64
BB.....	9.187-1 (F. M. DE SAUDE)	1,69	BB.....	9.108-1 (ECD)	4.905,25
BB.....	9.207-X (PMBJT-PTA)	4,75	BB.....	9.186-3 (FUS)	10.796,77
BB.....	9.441-2 (PM BOM JES TOC-	15,43	BB.....	9.187-1 (F. M. DE SAUDE)	6.197,66
BB.....	9.500-1 (REFORMA E AMPLI	2,18	BB.....	9.207-X (PMBJT-PTA)	4,81
BB.....	9.525-7 (ACADEMIA DE SAU	11,62	BB.....	9.441-2 (PM BOM JES TOC-	15,61
BB.....	9.532-X (INF. ESC. EQUIP	10.067,35	BB.....	9.500-1 (REFORMA E AMPLI	2,21
BB.....	9.594-X (APOIO A CRECHE)	1,95	BB.....	9.525-7 (ACADEMIA DE SAU	11,76
BB.....	9.817-5 (UBS(UNIDADE B.	27,15	BB.....	9.532-X (INF. ESC. EQUIP	10.184,32
BB.....	9.833-7 (PAC I CONST QUA	15.697,79	BB.....	9.594-X (APOIO A CRECHE)	1,98
BB.....	9.854-X (PROTEÇÃO SOCIAL	151,94	BB.....	9.817-5 (UBS(UNIDADE B.	27,47
BB.....	9.874-4 (ESCOLA 06 SALAS	1.931,47	BB.....	9.833-7 (PAC I CONST QUA	15.880,17
BB.....	9.900-7 (SISVAN)	116,51	BB.....	9.854-X (PROTEÇÃO SOCIAL	5.119,34
BB.....	10.058-7 (MANUT. EDUC.INF	8,98	BB.....	9.874-4 (ESCOLA 06 SALAS	1.953,91
BB.....	10.283-0 (BPC NA ESCOLA)	2,14	BB.....	9.900-7 (SISVAN)	117,86
BB.....	10.284-9 (IGD PBF)	883,73	BB.....	10.058-7 (MANUT. EDUC.INF	9,08
BB.....	10.285-7 (IGD SUAS)	357,57	BB.....	10.283-0 (BPC NA ESCOLA)	2,16
BB.....	10.286-5 (BL PSF)	97,52	BB.....	10.284-9 (IGD PBF)	894,00
BB.....	10.322-5 (JES/FNS/CONVENE	4.310,45	BB.....	10.285-7 (IGD SUAS)	361,73
BB.....	10.543-0 (CRIANÇA FELIZ 1	380,14	BB.....	10.286-5 (BL PSF)	98,65
BB.....	10.701-8 (CUSTEIO SUS)	5.556,31	BB.....	10.322-5 (JES/FNS/CONVENE	4.360,53
BB.....	10.724-7 (INVEST. SUS)	410.198,11	BB.....	10.543-0 (CRIANÇA FELIZ 1	5.792,04
BB.....	10.755-7 (PAVIMENTAÇÃO UR	78,97	BB.....	10.701-8 (CUSTEIO SUS)	11.077,27
BB.....	10.839-1 (DEFESA CIVIL-PO	0,05	BB.....	10.724-7 (INVEST. SUS)	663.796,38
BB.....	10.881-2 (NOVO FUNDEB 70%	48,45	BB.....	10.755-7 (PAVIMENTAÇÃO UR	79,88
BB.....	11.370-0 (CONSELHO IDOSO)	10,00	BB.....	10.839-1 (DEFESA CIVIL-PO	0,05
BB.....	11.371-9 (PROT SOCIAL BAS	375,20	BB.....	10.880-4 (NOVO FUNDEB 30%	254.161,90
BB.....	11.379-4 (PAR 03)	31.016,22	BB.....	10.881-2 (NOVO FUNDEB 70%	724.051,65

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			
BB.....	11.391-3 (FUNDO PARLAMENT)	59.648,52	BB.....	11.370-0 (CONSELHO IDOSO)	10,00
BB.....	11.446-4 (MUNIC. DEFESA C	86,57	BB.....	11.371-9 (PROT SOCIAL BAS	375,20
BB.....	11.552-5 (COVID EPIS)	639,20	BB.....	11.379-4 (PAR 03)	631,40
BB.....	11.599-1 (DEFESA CIVIL-CP	0,11	BB.....	11.391-3 (FUNDO PARLAMENT	46.352,99
BB.....	11.626-2 (SIGTV ONIBUS)	44,96	BB.....	11.552-5 (COVID EPIS)	646,62
BB.....	11.738-2 (RECURSOS COVID	91.901,26	BB.....	11.626-2 (SIGTV ONIBUS)	45,48
BB.....	11.811-7 (FIA)	2.148.613,21	BB.....	11.738-2 (RECURSOS COVID	23.324,83
BB.....	12.046-4 (LEI ALDIR BLANC	6.918,21	BB.....	11.811-7 (FIA)	2.169.835,35
BB.....	12.591-1 (PMBJT 01)	2.805,33	BB.....	12.046-4 (LEI ALDIR BLANC	6.998,59
BB.....	12.708-6 (PMBJT 03)	59.822,78	BB.....	12.591-1 (PMBJT 01)	2.837,92
BB.....	12.732-9 (PMBJT 04)	42.172,60	BB.....	12.708-6 (PMBJT 03)	2.425,27
BB.....	14.702-8 (ITR)	25.440,17	BB.....	12.732-9 (PMBJT 04)	13.279,27
BB.....	16.146-2 (RECEITA)	965.424,32	BB.....	14.702-8 (ITR)	4.793,51
BB.....	105.100-8 (FPM)	293,08	BB.....	16.146-2 (RECEITA)	412.113,15
BB.....	105.101-6 (FEP)	172.959,43	BB.....	16.146-2 (RECEITA)	74,04
BB.....	283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO	138.247,99	BB.....	105.101-6 (FEP)	247.036,57
CEF.....	71.021-4 (RECURSO INCRA)	550.022,62	BB.....	283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO	145.870,57
CEF.....	647.276-5 (5 DE ABRIL)	149.911,64	CEF.....	71.021-4 (RECURSO INCRA)	556.099,11
CEF.....	6.647.264-1 (PAVIMENTAÇÃO BL	6.303,67	CEF.....	647.276-5 (5 DE ABRIL)	151.567,82
	subtotal	9.481.584,89	CEF.....	6.647.264-1 (PAVIMENTAÇÃO BL	203.836,35
				subtotal	11.242.610,69
	subtotal saldos anteriores	9.481.584,89		subtotal saldos atuais	11.242.610,69
TOTAL RECEITAS		49.182.770,74	TOTAL DESPESAS		49.182.770,74

Bom Jesus do Tocantins, 28 de Fevereiro de 2022.

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
Contador

JOÃO DA CUNHA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL