

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	828.039,30	Judiciária	190.295,72
Receita Patrimonial	347.878,10	Administração	16.253.233,44
Transferências Correntes	26.613.149,46	Assistência Social	3.916.777,31
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.176.338,27	Saúde	12.789.745,41
		Educação	16.080.684,04
subtotal orçamentária	25.612.728,59	Cultura	398.732,47
		Urbanismo	454.912,76
CONTRAPARTIDA		Habitação	795.173,67
RESTOS A PAGAR - PMBJT	12.466.498,70	Saneamento	83.116,53
RESTOS A PAGAR - FMS	6.985.672,05	Gestão Ambiental	1.950.348,61
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	2.990.023,30	Agricultura	1.563.250,03
RESTOS A PAGAR - FMAS	2.813.564,10	Transporte	896.787,58
RESTOS A PAGAR - FMMA	1.349.100,68	Desporto e Lazer	391.430,81
RESTOS A PAGAR - FME	6.016.026,34		
subtotal contrapartida	32.620.885,17	subtotal orçamentária	55.764.488,38
		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		LI CENÇA MATERNIDADE - FME	2.046,93
PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	648,83	LI CENÇA MATERNIDADE - FMS	16.690,94
subtotal	648,83	LI CENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	25.134,15
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		LI CENÇA MATERNIDADE - PMBJT	1.279,41
BLOQUEIO JUDICIAL - PMBJT	93.288,40	PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	1.351,10
subtotal	93.288,40	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	3.813,23
CONSIGNAÇÕES		SALÁRIO FAMÍLIA - FME	1.560,36
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.114,51	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	2.874,04
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	670,39	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	5.942,76
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	450,40	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	8.865,79
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	4.483,72	SALÁRIO FAMÍLIA - PMBJT	3.854,10
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	12.846,58	subtotal	73.412,81
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	2.420,17	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	7.832,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	112.300,13
BANCO BRADESCO S/A - PMBJT	4.449,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	98.154,78
BANCO DO BRASIL - FMAS	12.667,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	18.632,30
BANCO DO BRASIL - FME	5.610,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	113.132,03
BANCO DO BRASIL - FMMA	6.101,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	125.797,33
BANCO DO BRASIL - FMS	68.905,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMBJT	163.781,86
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	96.355,95	subtotal	631.798,43
BANCO DO BRASIL - PMBJT	26.941,69	CONSIGNAÇÕES	
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	28.906,68	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.192,05

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 - FME	36.508,99	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	670,39
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMMA	26.624,64	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	4.483,71
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	97.417,59	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	14.544,52
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	63.589,92	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	2.793,03
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMBJT	124.094,70	BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	7.831,90
DESCONTO EMERGENCIAL - FMS	1.300,00	BANCO BRADESCO S/A - PMBJT	4.449,46
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	11.502,16	BANCO DO BRASIL - FMAS	13.023,14
FALTAS - FME	569,33	BANCO DO BRASIL - FME	1.402,60
FALTAS - FMMA	3.516,54	BANCO DO BRASIL - FMMA	10.229,61
FALTAS - FMS	1.806,31	BANCO DO BRASIL - FMS	68.905,45
FALTAS - FUNDEB	206,70	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	96.355,95
FALTAS - PMBJT	1.369,43	BANCO DO BRASIL - PMBJT	27.755,69
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	9.215,61	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	28.906,68
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	3.053,23	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	36.508,99
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	125.806,24	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMMA	26.624,64
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FU	261.446,24	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	97.417,59
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PM	54.661,59	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	87.800,34
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - FM	216,84	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMBJT	124.094,70
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - FM	4.473,61	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - PMBJT	6.680,74
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - FM	552,78	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FU	176.010,18
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - PM	8.663,73	IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - PM	2.396,06
INSS - FMAS	43.022,61	INSS - FMAS	9.679,32
INSS - FME	41.167,95	INSS - FME	90.193,79
INSS - FMMA	22.585,21	INSS - FMMA	4.449,69
INSS - FMS	199.772,55	INSS - FMS	92.642,54
INSS - FUNDEB	334.177,70	INSS - FUNDEB	272.101,76
INSS - PMBJT	124.137,46	INSS - PMBJT	148.875,67
IRRF - FME	17.215,78	Pensão Alimentícia - FUNDEB	960,00
Pensão Alimentícia - FME	1.416,60	Pensão Alimentícia - PMBJT	3.905,39
Pensão Alimentícia - FUNDEB	963,60	SI CREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	2.628,08
Pensão Alimentícia - PMBJT	4.533,27	SI CREDI SUDOESTE MT/PA - FME	9.729,86
SI CREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	2.628,08	SI CREDI SUDOESTE MT/PA - FMMA	927,52
SI CREDI SUDOESTE MT/PA - FME	9.729,86	SI CREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	56.823,91
SI CREDI SUDOESTE MT/PA - FMMA	927,52	SI CREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	74.910,03
SI CREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	56.823,91	SI CREDI SUDOESTE MT/PA - PMBJT	45.970,34
SI CREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	74.910,26	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	18.481,05
SI CREDI SUDOESTE MT/PA - PMBJT	45.970,34	SINTESP-SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA - F	2.710,73
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	475,70	subtotal	1.675.067,10
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	18.481,05	subtotal extra-orçamentária	2.380.278,34
SINTESP-SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA - F	11.885,11		
subtotal	2.127.177,46		
subtotal extra-orçamentária	2.221.114,69	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	DUODÉCIMO - PMBJT	721.982,48
		subtotal	721.982,48
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	721.982,48
		SALDOS ATUAIS	Exerc atual

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	
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....	16.105-5 (PMBJT BOM JESUS) 20,94	BANPARA.....	415.507-6 (FUNDO MEIO AMBI) 25.068,68
BANPARA.....	17.880-2 (ICMS MARABÁ) 160,67	BANPARA.....	475.402-6 (ICMS BOM JESUS) 229.407,08
BANPARA.....	415.507-6 (FUNDO MEIO AMBI) 12.262,30	BANPARA.....	475.409-3 (RECEITA BANPARA) 3.573.482,67
BANPARA.....	475.402-6 (ICMS BOM JESUS) 5.727,17	BANPARA.....	604.357-7 (PONTES04) 1.750,62
BANPARA.....	475.409-3 (RECEITA BANPARA) 4.003.513,54	BANPARA.....	640.693-9 (DEFESA CIVIL-CO) 3.970,24
BANPARA.....	601.334-1 (PETE 02) 32,44	BB.....	5.522-0 (PDDE) 3,37
BANPARA.....	601.337-6 (PEAE (BANPARA)) 15,74	BB.....	7.039-4 (QSE) 17.478,10
BANPARA.....	604.357-7 (PONTES04) 256.784,54	BB.....	7.048-3 (VIGILANCIA SANI) 3.860,04
BANPARA.....	640.693-9 (DEFESA CIVIL-CO) 117.930,97	BB.....	7.054-8 (CEX) 8,67
BB.....	5.522-0 (PDDE) 3,28	BB.....	7.075-0 (PNAT) 1.794,60
BB.....	7.039-4 (QSE) 2.711,96	BB.....	7.142-0 (CIDE) 11.974,76
BB.....	7.048-3 (VIGILANCIA SANI) 997,11	BB.....	7.901-4 (FARMACIA BASICA) 40,59
BB.....	7.054-8 (CEX) 8,45	BB.....	8.158-2 (FUNDEB) 1.383.635,62
BB.....	7.075-0 (PNAT) 23.168,96	BB.....	8.297-X (SNA) 13.870,71
BB.....	7.142-0 (CIDE) 4.381,14	BB.....	8.764-5 (PNAE) 24.745,70
BB.....	7.901-4 (FARMACIA BASICA) 39,56	BB.....	8.855-2 (COMPLEMENTAÇÃO) 664,60
BB.....	8.297-X (SNA) 22.312,96	BB.....	8.929-X (FUNDEB 13º SALA) 16,47
BB.....	8.764-5 (PNAE) 67.308,38	BB.....	9.072-7 (FARMACIA BASICA) 753,12
BB.....	8.855-2 (COMPLEMENTAÇÃO) 647,87	BB.....	9.105-7 (FARMACIA BASICA) 5.085,20
BB.....	8.929-X (FUNDEB 13º SALA) 16,05	BB.....	9.106-5 (PAB FIXO) 282.822,28
BB.....	9.072-7 (FARMACIA BASICA) 734,16	BB.....	9.107-3 (AHA) 68,59
BB.....	9.105-7 (FARMACIA BASICA) 44.032,84	BB.....	9.108-1 (ECD) 5.797,55
BB.....	9.106-5 (PAB FIXO) 8.103,93	BB.....	9.186-3 (FUS) 27.878,92
BB.....	9.107-3 (AHA) 66,87	BB.....	9.187-1 (F. M. DE SAUDE) 9.121,29
BB.....	9.108-1 (ECD) 4.443,49	BB.....	9.207-X (PMBJT-PTA) 4,88
BB.....	9.186-3 (FUS) 3.550,23	BB.....	9.441-2 (PM BOM JES TOC-) 15,83
BB.....	9.187-1 (F. M. DE SAUDE) 1,69	BB.....	9.500-1 (REFORMA E AMPLI) 2,24
BB.....	9.207-X (PMBJT-PTA) 4,75	BB.....	9.525-7 (ACADEMIA DE SAU) 11,92
BB.....	9.441-2 (PM BOM JES TOC-) 15,43	BB.....	9.532-X (INF. ESC. EQUIP) 10.327,30
BB.....	9.500-1 (REFORMA E AMPLI) 2,18	BB.....	9.594-X (APOIO A CRECHE) 2,00
BB.....	9.525-7 (ACADEMIA DE SAU) 11,62	BB.....	9.817-5 (UBS(UNIDADE B.) 27,85
BB.....	9.532-X (INF. ESC. EQUIP) 10.067,35	BB.....	9.833-7 (PAC I CONST QUA) 16.103,12
BB.....	9.594-X (APOIO A CRECHE) 1,95	BB.....	9.854-X (PROTEÇÃO SOCIAL) 187,76
BB.....	9.817-5 (UBS(UNIDADE B.) 27,15	BB.....	9.874-4 (ESCOLA 06 SALAS) 1.981,35
BB.....	9.833-7 (PAC I CONST QUA) 15.697,79	BB.....	9.900-7 (SISVAN) 119,52
BB.....	9.854-X (PROTEÇÃO SOCIAL) 151,94	BB.....	10.058-7 (MANUT. EDUC. INF) 9,21
BB.....	9.874-4 (ESCOLA 06 SALAS) 1.931,47	BB.....	10.283-0 (BPC NA ESCOLA) 2,19
BB.....	9.900-7 (SISVAN) 116,51	BB.....	10.285-7 (IGD SUAS) 366,81
BB.....	10.058-7 (MANUT. EDUC. INF) 8,98	BB.....	10.286-5 (BL PSF) 1.762,21
BB.....	10.283-0 (BPC NA ESCOLA) 2,14	BB.....	10.322-5 (JES/FNS/CONVENE) 4.421,75
BB.....	10.284-9 (IGD PBF) 883,73	BB.....	10.543-0 (CRIANÇA FELIZ 1) 9.293,76
BB.....	10.285-7 (IGD SUAS) 357,57	BB.....	10.701-8 (CUSTEIO SUS) 24.071,51
BB.....	10.286-5 (BL PSF) 97,52	BB.....	10.724-7 (INVEST. SUS) 622.452,60
BB.....	10.322-5 (JES/FNS/CONVENE) 4.310,45	BB.....	10.755-7 (PAVIMENTAÇÃO UR) 81,01
BB.....	10.543-0 (CRIANÇA FELIZ 1) 380,14	BB.....	10.839-1 (DEFESA CIVIL-PO) 0,05
BB.....	10.701-8 (CUSTEIO SUS) 5.556,31	BB.....	10.880-4 (NOVO FUNDEB 30%) 656.087,11
BB.....	10.724-7 (INVEST. SUS) 410.198,11	BB.....	10.881-2 (NOVO FUNDEB 70%) 47.862,72
BB.....	10.755-7 (PAVIMENTAÇÃO UR) 78,97	BB.....	11.370-0 (CONSELHO IDOSO) 10,00

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.	10. 839-1 (DEFESA CIVIL-PO)	0, 05	BB. 11. 371-9 (PROT SOCIAL BAS)	375, 20	
BB.	10. 881-2 (NOVO FUNDEB 70%)	48, 45	BB. 11. 379-4 (PAR 03)	640, 26	
BB.	11. 370-0 (CONSELHO IDOSO)	10, 00	BB. 11. 391-3 (FUNDO PARLAMENT)	154, 74	
BB.	11. 371-9 (PROT SOCIAL BAS)	375, 20	BB. 11. 552-5 (COVID EPIS)	655, 70	
BB.	11. 379-4 (PAR 03)	31. 016, 22	BB. 11. 626-2 (SIGTV ONIBUS)	46, 12	
BB.	11. 391-3 (FUNDO PARLAMENT)	59. 648, 52	BB. 11. 738-2 (RECURSOS COVID)	23. 652, 30	
BB.	11. 446-4 (MUNIC. DEFESA C)	86, 57	BB. 11. 811-7 (FIA)	2. 174. 944, 82	
BB.	11. 552-5 (COVID EPIS)	639, 20	BB. 12. 046-4 (LEI ALDIR BLANC)	7. 096, 84	
BB.	11. 599-1 (DEFESA CIVIL-CP)	0, 11	BB. 12. 175-4 (PAR 04)	184, 87	
BB.	11. 626-2 (SIGTV ONIBUS)	44, 96	BB. 12. 732-9 (PMBJT 04)	13. 465, 70	
BB.	11. 738-2 (RECURSOS COVID)	91. 901, 26	BB. 13. 186-5 (PM DEFESA CIVIL)	45. 000, 48	
BB.	11. 811-7 (FIA)	2. 148. 613, 21	BB. 13. 246-2 (PROG. AUXILIO B)	12. 131, 13	
BB.	12. 046-4 (LEI ALDIR BLANC)	6. 918, 21	BB. 13. 317-5 (FMAS CONTRAPART)	3. 692, 68	
BB.	12. 591-1 (PMBJT 01)	2. 805, 33	BB. 14. 702-8 (ITR)	3. 152, 17	
BB.	12. 708-6 (PMBJT 03)	59. 822, 78	BB. 16. 146-2 (RECEITA)	324. 031, 85	
BB.	12. 732-9 (PMBJT 04)	42. 172, 60	BB. 105. 101-6 (FEP)	333. 386, 18	
BB.	14. 702-8 (ITR)	25. 440, 17	BB. 283. 141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO)	178. 437, 22	
BB.	16. 146-2 (RECEITA)	965. 424, 32	CEF. 71. 021-4 (RECURSO INCRA)	563. 679, 70	
BB.	105. 100-8 (FPM)	293, 08	CEF. 71. 039-7 (CAMINHONETE)	51. 029, 30	
BB.	105. 101-6 (FEP)	172. 959, 43	CEF. 647. 276-5 (5 DE ABRIL)	108. 687, 71	
BB.	283. 141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO)	138. 247, 99	CEF. 6. 647. 264-1 (PAVIMENTAÇÃO BL)	206. 615, 00	
CEF.	71. 021-4 (RECURSO INCRA)	550. 022, 62	subtotal	11. 069. 564, 14	
CEF.	647. 276-5 (5 DE ABRIL)	149. 911, 64	subtotal saldos atuais	11. 069. 564, 14	
CEF.	6. 647. 264-1 (PAVIMENTAÇÃO BL)	6. 303, 67			
	subtotal	9. 481. 584, 89			
	subtotal saldos anteriores	9. 481. 584, 89			
TOTAL RECEITAS		69. 936. 313, 34	TOTAL DESPESAS		69. 936. 313, 34

Bom Jesus do Tocantins, 30 de Abril de 2022.

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
Contador

JOÃO DA CUNHA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL