

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Bom Jesus do Tocantins
Consolidado
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Em R\$ 1, 00

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA	DESPESA
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
Impostos, taxas e contribuições de melhoria 3.205.240,25	Judiciária 834.262,97
Receita Patrimonial 814.915,83	Administração 22.864.308,40
Transferências Correntes 85.295.377,17	Assistência Social 5.177.044,41
Transferências de Capital 1.236.034,35	Saúde 22.785.830,80
Transferências Correntes - retif. - Fundeb -6.321.594,93	Educação 25.867.677,78
subtotal orçamentária 84.229.972,67	Cultura 1.128.785,68
CONTRAPARTIDA	Urbanismo 4.278.893,58
RESTOS A PAGAR - PMBJT 1.274.350,29	Habitação 182.883,90
RESTOS A PAGAR - FMS 927.606,19	Saneamento 83.116,53
RESTOS A PAGAR - FUNDEB 9.530,50	Gestão Ambiental 1.872.540,95
RESTOS A PAGAR - FMAS 203.571,61	Agricultura 1.902.568,17
RESTOS A PAGAR - FMMA 20.092,80	Transporte 2.185.932,58
RESTOS A PAGAR - FME 58.275,50	Desporto e Lazer 1.445.941,22
subtotal contrapartida 2.493.426,89	subtotal orçamentária 90.609.786,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
ADIANTAMENTO SALARIAL - FUNDEB 234,00	ADIANTAMENTO SALARIAL - FUNDEB 4.379,98
ADIANTAMENTO SALARIAL - PMBJT 813,00	LICENÇA MATERNIDADE - FMAS 1.279,41
LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB 300,00	LICENÇA MATERNIDADE - FME 2.046,93
PAGAMENTO INDEVIDO - FMS 648,83	LICENÇA MATERNIDADE - FMS 38.227,73
subtotal 1.995,83	LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB 178.425,97
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	LICENÇA MATERNIDADE - PMBJT 5.117,64
PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB 3.351,84	PAGAMENTO INDEVIDO - FMS 9.539,75
subtotal 3.351,84	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS 14.542,53
PAGAMENTOS A REGULARIZAR	SALÁRIO FAMÍLIA - FME 3.254,46
BLOQUEIO JUDICIAL - PMBJT 93.288,40	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA 10.045,73
DESPESA A REGULARIZAR - FMAS 120,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS 18.930,86
DESPESA A REGULARIZAR - PMBJT 332.683,67	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 35.471,99
subtotal 426.092,07	SALÁRIO FAMÍLIA - PMBJT 17.745,72
CONSIGNAÇÕES	subtotal 339.008,70
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F 3.400,27	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F 2.067,91	PAGAMENTOS INDEVIDOS - PMBJT 2.950,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F 1.351,20	subtotal 2.950,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F 13.241,93	PAGAMENTOS A REGULARIZAR
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F 53.312,72	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS 120,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P 7.196,59	DESPESA A REGULARIZAR - FUNDEB 0,04
	DESPESA A REGULARIZAR - PMBJT 329.389,78
	subtotal 329.509,82

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	
BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	39.499,14	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANCO BRADESCO S/A - PMBJT	13.248,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	112.300,13
BANCO DO BRASIL - FMAS	43.151,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	98.154,78
BANCO DO BRASIL - FME	19.398,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	18.632,30
BANCO DO BRASIL - FMMA	13.150,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	228.926,77
BANCO DO BRASIL - FMS	206.310,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	125.797,33
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	421.552,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMBJT	163.781,86
BANCO DO BRASIL - PMBJT	95.794,63		subtotal 747.593,17
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	81.290,80	CONSIGNAÇÕES	
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	55.135,66	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	3.510,18
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMMA	74.865,86	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	2.093,36
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	283.209,00	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	810,91
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	273.620,55	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	13.241,92
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMBJT	411.955,33	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	50.630,68
DESCONTO EMERGENCIAL - FMS	1.300,00	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	7.693,26
DESCONTO EMERGENCIAL - FUNDEB	600,00	BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	39.733,30
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	8.188,65	BANCO BRADESCO S/A - PMBJT	13.248,42
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	16.247,94	BANCO DO BRASIL - FMAS	58.663,96
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - PMBJT	2.950,00	BANCO DO BRASIL - FME	11.945,33
FALTAS - FME	1.423,33	BANCO DO BRASIL - FMMA	19.044,35
FALTAS - FMMA	7.446,82	BANCO DO BRASIL - FMS	206.310,32
FALTAS - FMS	2.354,72	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	421.882,54
FALTAS - FUNDEB	3.456,74	BANCO DO BRASIL - PMBJT	88.545,60
FALTAS - PMBJT	2.721,94	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	81.290,80
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	31.001,66	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	55.135,66
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	8.594,56	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMMA	74.865,86
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	414.938,31	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	283.209,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FU	1.138.005,06	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	270.970,41
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PM	184.750,04	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMBJT	411.955,33
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - FM	7.840,80	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	150,00
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - FM	6.736,12	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - PMBJT	7.680,74
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - FM	5.615,59	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FU	1.138.005,05
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - PM	147.674,31	IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - PM	60.165,80
INSS - FMAS	155.878,58	INSS - FMAS	9.679,32
INSS - FME	84.991,91	INSS - FME	90.193,79
INSS - FMMA	74.853,83	INSS - FMMA	4.449,69
INSS - FMS	681.415,49	INSS - FMS	188.618,05
INSS - FUNDEB	1.490.710,74	INSS - FUNDEB	523.931,17
INSS - PMBJT	457.714,89	INSS - PMBJT	426.056,65
IRRF - FMAS	2.038,14	Pensão Alimentícia - FME	300,00
IRRF - FME	33.306,95	Pensão Alimentícia - FMS	3.878,40
IRRF - FMMA	715,25	Pensão Alimentícia - FUNDEB	6.235,20
IRRF - PMBJT	10.335,96	Pensão Alimentícia - PMBJT	25.473,96
Pensão Alimentícia - FMAS	4.363,20	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	17.468,61
Pensão Alimentícia - FME	1.416,60	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	26.707,86
Pensão Alimentícia - FMS	6.787,20	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMMA	3.011,88
Pensão Alimentícia - FUNDEB	6.636,00	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	205.184,25
Pensão Alimentícia - PMBJT	18.286,24	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	341.961,71
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	17.468,61	SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMBJT	151.825,98

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	
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	26.707,86	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	77.489,91
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMMA	3.011,88	SINTESP-SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA - F	32.326,57
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	205.184,25	subtotal	5.455.575,78
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	341.970,72		
SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMBJT	151.825,98	subtotal extra-orçamentária	6.874.637,47
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	1.762,98		
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	77.489,91	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINTESP-SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA - F	78,54	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SINTESP-SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA - F	41.652,12	DUODÉCIMO - PMBJT	2.165.947,47
subtotal	8.001.203,96	subtotal	2.165.947,47
subtotal extra-orçamentária	8.432.643,70	subtotal transferências concedidas	2.165.947,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....415.507-6 (FUNDO MEIO AMBI	290,99
BANCOS		BANPARA.....475.402-6 (ICMS BOM JESUS)	3.056,38
BANPARA.....16.105-5 (PMBJT BOM JESUS	20,94	BANPARA.....475.409-3 (RECEI TA BANPARA	1.708,73
BANPARA.....17.880-2 (ICMS MARABÁ)	160,67	BANPARA.....604.357-7 (PONTES04)	1.902,64
BANPARA.....415.507-6 (FUNDO MEIO AMBI	12.262,30	BANPARA.....755.194-0 (AMBULÂNCIA 4X4)	93,71
BANPARA.....475.402-6 (ICMS BOM JESUS)	5.727,17	BANPARA.....828.796-1 (TERRITÓRIOS SUS	513.560,08
BANPARA.....475.409-3 (RECEI TA BANPARA	4.003.513,54	BANPARA.....845.989-4 (QUADRA SOCIETY	2.713,32
BANPARA.....601.334-1 (PETE 02)	32,44	BB.....5.522-0 (PDDE)	1.584,39
BANPARA.....601.337-6 (PEAE (BANPARA))	15,74	BB.....7.039-4 (QSE)	14.315,88
BANPARA.....604.357-7 (PONTES04)	256.784,54	BB.....7.048-3 (VIGILANCIA SANI	22,69
BANPARA.....640.693-9 (DEFESA CIVIL-CO	117.930,97	BB.....7.054-8 (CEX)	9,31
BB.....5.522-0 (PDDE)	3,28	BB.....7.075-0 (PNAT)	1,55
BB.....7.039-4 (QSE)	2.711,96	BB.....7.901-4 (FARMACIA BASICA	43,58
BB.....7.048-3 (VIGILANCIA SANI	997,11	BB.....8.158-2 (FUNDEB)	40.682,93
BB.....7.054-8 (CEX)	8,45	BB.....8.297-X (SNA)	2.647,83
BB.....7.075-0 (PNAT)	23.168,96	BB.....8.764-5 (PNAE)	9,06
BB.....7.142-0 (CIDE)	4.381,14	BB.....8.855-2 (COMPLEMENTAÇÃO	713,67
BB.....7.901-4 (FARMACIA BASICA	39,56	BB.....8.929-X (FUNDEB 13º SALA	17,68
BB.....8.297-X (SNA)	22.312,96	BB.....9.072-7 (FARMACIA BASICA	808,73
BB.....8.764-5 (PNAE)	67.308,38	BB.....9.105-7 (FARMACIA BASICA	22,59
BB.....8.855-2 (COMPLEMENTAÇÃO	647,87	BB.....9.106-5 (PAB FIXO)	7.910,58
BB.....8.929-X (FUNDEB 13º SALA	16,05	BB.....9.107-3 (AHA)	73,66
BB.....9.072-7 (FARMACIA BASICA	734,16	BB.....9.108-1 (ECD)	9.595,84
BB.....9.105-7 (FARMACIA BASICA	44.032,84	BB.....9.186-3 (FUS)	23,85
BB.....9.106-5 (PAB FIXO)	8.103,93	BB.....9.187-1 (F. M. DE SAUDE	7.652,66
BB.....9.107-3 (AHA)	66,87	BB.....9.207-X (PMBJT-PTA)	5,24
BB.....9.108-1 (ECD)	4.443,49	BB.....9.441-2 (PM BOM JES TOC-	17,00
BB.....9.186-3 (FUS)	3.550,23	BB.....9.500-1 (REFORMA E AMPLI	2,40
BB.....9.187-1 (F. M. DE SAUDE	1,69	BB.....9.525-7 (ACADEMIA DE SAU	12,80
BB.....9.207-X (PMBJT-PTA)	4,75	BB.....9.594-X (APOIO A CRECHE)	2,15
BB.....9.441-2 (PM BOM JES TOC-	15,43	BB.....9.817-5 (UBS(UNIDADE B.	29,91
BB.....9.500-1 (REFORMA E AMPLI	2,18	BB.....9.833-7 (PAC I CONST QUA	17.292,28
		BB.....9.854-X (PROTEÇÃO SOCIAL	12.150,15
		BB.....9.900-7 (SISVAN)	128,34

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			
BB.....	9.525-7 (ACADEMIA DE SAU)	11,62	BB.....	10.044-7 (BRASIL CARINHOS)	87,50
BB.....	9.532-X (INF. ESC. EQUIP)	10.067,35	BB.....	10.058-7 (MANUT. EDUC. INF)	9,89
BB.....	9.594-X (APOIO A CRECHE)	1,95	BB.....	10.283-0 (BPC NA ESCOLA)	2,35
BB.....	9.817-5 (UBS(UNIDADE B.	27,15	BB.....	10.285-7 (IGD SUAS)	2.727,51
BB.....	9.833-7 (PAC I CONST QUA	15.697,79	BB.....	10.286-5 (BL PSF)	9.036,80
BB.....	9.854-X (PROTEÇÃO SOCIAL	151,94	BB.....	10.322-5 (JES/FNS/CONVENE	4.748,28
BB.....	9.874-4 (ESCOLA 06 SALAS	1.931,47	BB.....	10.543-0 (CRIANÇA FELIZ 1	22.062,38
BB.....	9.900-7 (SISVAN)	116,51	BB.....	10.701-8 (CUSTEIO SUS)	7.284,55
BB.....	10.058-7 (MANUT. EDUC. INF)	8,98	BB.....	10.724-7 (INVEST. SUS)	217,29
BB.....	10.283-0 (BPC NA ESCOLA)	2,14	BB.....	10.839-1 (DEFESA CIVIL-PO	0,05
BB.....	10.284-9 (IGD PBF)	883,73	BB.....	11.370-0 (CONSELHO IDOSO)	10,00
BB.....	10.285-7 (IGD SUAS)	357,57	BB.....	11.371-9 (PROT SOCIAL BAS	917,83
BB.....	10.286-5 (BL PSF)	97,52	BB.....	11.391-3 (FUNDO PARLAMENT	281,86
BB.....	10.322-5 (JES/FNS/CONVENE	4.310,45	BB.....	11.552-5 (COVID EPIS)	704,12
BB.....	10.543-0 (CRIANÇA FELIZ 1	380,14	BB.....	11.626-2 (SIGTV ONIBUS)	49,53
BB.....	10.701-8 (CUSTEIO SUS)	5.556,31	BB.....	11.738-2 (RECURSOS COVID	866,59
BB.....	10.724-7 (INVEST. SUS)	410.198,11	BB.....	11.811-7 (FIA)	2.303.252,05
BB.....	10.755-7 (PAVIMENTAÇÃO UR	78,97	BB.....	12.175-4 (PAR 04)	197,60
BB.....	10.839-1 (DEFESA CIVIL-PO	0,05	BB.....	12.732-9 (PMBJT 04)	6,11
BB.....	10.881-2 (NOVO FUNDEB 70%	48,45	BB.....	13.186-5 (PM DEFESA CIVIL	4.570,29
BB.....	11.370-0 (CONSELHO IDOSO)	10,00	BB.....	13.246-2 (PROG. AUXILIO B	8.077,34
BB.....	11.371-9 (PROT SOCIAL BAS	375,20	BB.....	13.317-5 (FMAS CONTRAPART	20.134,90
BB.....	11.379-4 (PAR 03)	31.016,22	BB.....	13.401-5 (FM IDOSO)	1.590.849,00
BB.....	11.391-3 (FUNDO PARLAMENT	59.648,52	BB.....	13.483-X (DEFESA CIVIL 02	10.933,56
BB.....	11.446-4 (MUNIC. DEFESA C	86,57	BB.....	13.491-0 (REDE SERV. SUAS	33.249,36
BB.....	11.552-5 (COVID EPIS)	639,20	BB.....	13.499-6 (DEFESA CIVIL 01	28.450,01
BB.....	11.599-1 (DEFESA CIVIL-CP	0,11	BB.....	13.528-3 (DEFESA CIVIL 03	131.258,54
BB.....	11.626-2 (SIGTV ONIBUS)	44,96	BB.....	14.702-8 (ITR)	811,97
BB.....	11.738-2 (RECURSOS COVID	91.901,26	BB.....	16.146-2 (RECEITA)	1.233,84
BB.....	11.811-7 (FIA)	2.148.613,21	BB.....	105.100-8 (FPM)	252,11
BB.....	12.046-4 (LEI ALDIR BLANC	6.918,21	BB.....	105.101-6 (FEP)	4,02
BB.....	12.591-1 (PMBJT 01)	2.805,33	BB.....	283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO	6,08
BB.....	12.708-6 (PMBJT 03)	59.822,78	CEF.....	71.021-4 (RECURSO INCRA)	38.805,00
BB.....	12.732-9 (PMBJT 04)	42.172,60	CEF.....	71.039-7 (CAMINHONETE)	54.579,70
BB.....	14.702-8 (ITR)	25.440,17	CEF.....	647.276-5 (5 DE ABRIL)	50.283,56
BB.....	16.146-2 (RECEITA)	965.424,32	CEF.....	6.647.264-1 (PAVIMENTAÇÃO BL	22.192,07
BB.....	105.100-8 (FPM)	293,08		subtotal	4.987.256,24
BB.....	105.101-6 (FEP)	172.959,43			
BB.....	283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO	138.247,99		subtotal saldos atuais	4.987.256,24
CEF.....	71.021-4 (RECURSO INCRA)	550.022,62			
CEF.....	647.276-5 (5 DE ABRIL)	149.911,64			
CEF.....	6.647.264-1 (PAVIMENTAÇÃO BL	6.303,67			
	subtotal	9.481.584,89			
	subtotal saldos anteriores	9.481.584,89			
TOTAL RECEITAS		104.637.628,15	TOTAL DESPESAS		104.637.628,15

Bom Jesus do Tocantins, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
Contador

JOÃO DA CUNHA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL