

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.749.495,46	Judiciária	523.313,23
Receita Patrimonial	771.712,15	Administração	20.669.284,40
Transferências Correntes	75.370.183,24	Assistência Social	4.748.355,67
Transferências de Capital	1.234.613,61	Saúde	20.509.610,68
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.746.537,59	Educação	21.851.281,75
		Cultura	925.271,39
subtotal orçamentária	74.379.466,87	Urbanismo	4.218.966,54
		Habituação	182.883,90
CONTRAPARTIDA		Saneamento	83.116,53
RESTOS A PAGAR - PMBJT	1.596.910,83	Gestão Ambiental	1.728.485,94
RESTOS A PAGAR - FMS	791.353,40	Agricultura	1.654.426,30
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	391.792,34	Transporte	1.967.569,64
RESTOS A PAGAR - FMAS	364.482,75	Desporto e Lazer	1.330.115,40
RESTOS A PAGAR - FMMA	38.060,00		
RESTOS A PAGAR - FME	343.354,89	subtotal orçamentária	80.392.681,37
subtotal contrapartida	3.525.954,21		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
ADIANTAMENTO SALARIAL - FUNDEB	234,00	ADIANTAMENTO SALARIAL - FUNDEB	4.379,98
LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	300,00	LI CENÇA MATERNIDADE - FMAS	1.279,41
PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	648,83	LI CENÇA MATERNIDADE - FME	2.046,93
subtotal	1.182,83	LI CENÇA MATERNIDADE - FMS	34.949,22
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		LI CENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	116.698,94
PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB	3.351,84	LI CENÇA MATERNIDADE - PMBJT	5.117,64
subtotal	3.351,84	PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	9.539,75
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	12.735,49
BLOQUEIO JUDICIAL - PMBJT	93.288,40	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	3.028,58
DESPESA A REGULARIZAR - FMAS	120,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	9.029,27
DESPESA A REGULARIZAR - PMBJT	332.683,67	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	16.389,71
subtotal	426.092,07	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	28.469,71
CONSIGNAÇÕES		SALÁRIO FAMÍLIA - PMBJT	15.882,21
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	3.114,55	subtotal	259.546,84
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.893,22	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.238,60	PAGAMENTOS INDEVIDOS - PMBJT	2.950,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	12.069,47	subtotal	2.950,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	44.586,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	6.644,60	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS	120,00
BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	32.215,08	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 - PMBJT	12.148,55	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANCO DO BRASIL - FMAS	39.245,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	112.300,13
BANCO DO BRASIL - FME	17.823,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	98.154,78
BANCO DO BRASIL - FMMA	12.718,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	18.632,30
BANCO DO BRASIL - FMS	188.130,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	228.926,77
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	339.863,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	125.797,33
BANCO DO BRASIL - PMBJT	86.687,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMBJT	163.781,86
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	74.567,49		subtotal 747.593,17
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	53.060,08	CONSIGNAÇÕES	
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMMA	69.051,62	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	3.224,46
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	261.243,59	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.918,67
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	222.379,05	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	810,91
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMBJT	375.838,35	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	12.069,46
DESCONTO EMERGENCIAL - FMS	1.300,00	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	41.903,96
DESCONTO EMERGENCIAL - FUNDEB	400,00	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	7.028,67
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	8.188,65	BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	32.449,24
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	15.152,26	BANCO BRADESCO S/A - PMBJT	12.148,55
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - PMBJT	2.950,00	BANCO DO BRASIL - FMAS	58.663,96
FALTAS - FME	1.423,33	BANCO DO BRASIL - FME	10.654,00
FALTAS - FMMA	7.040,22	BANCO DO BRASIL - FMMA	19.044,35
FALTAS - FMS	2.354,72	BANCO DO BRASIL - FMS	188.130,68
FALTAS - FUNDEB	2.214,25	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	340.193,52
FALTAS - PMBJT	2.721,94	BANCO DO BRASIL - PMBJT	74.050,93
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	26.850,65	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	74.567,49
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	7.850,55	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	53.060,08
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	367.437,86	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMMA	69.051,62
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FU	861.078,78	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	261.243,59
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PM	159.946,60	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	246.589,47
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. - ISSQN - FM	6.695,28	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMBJT	375.838,35
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	5.423,93	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FU	861.078,77
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. - ISSQN - PM	131.561,88	IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. - ISSQN - PM	51.142,11
INSS - FMAS	133.498,69	INSS - FMAS	9.679,32
INSS - FME	75.549,35	INSS - FME	90.193,79
INSS - FMMA	65.651,41	INSS - FMMA	4.449,69
INSS - FMS	587.692,24	INSS - FMS	188.618,05
INSS - FUNDEB	1.165.285,11	INSS - FUNDEB	523.931,17
INSS - PMBJT	390.608,44	INSS - PMBJT	379.637,89
IRRF - FMAS	2.038,14	Pensão Alimentícia - FME	300,00
IRRF - FME	29.424,70	Pensão Alimentícia - FMS	1.939,20
IRRF - FMMA	715,25	Pensão Alimentícia - FUNDEB	4.244,40
IRRF - PMBJT	10.335,96	Pensão Alimentícia - PMBJT	20.225,30
Pensão Alimentícia - FMAS	2.181,60	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	15.338,25
Pensão Alimentícia - FME	1.416,60	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	24.585,61
Pensão Alimentícia - FMS	4.848,00	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMMA	2.741,78
Pensão Alimentícia - FUNDEB	5.308,80	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	185.899,38
Pensão Alimentícia - PMBJT	15.219,18	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	279.307,09
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	15.338,25	SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMBJT	138.241,59
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	24.585,61	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	63.876,23

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 - FMM	2.741,78	SINTESP-SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA - F	28.478,37
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	185.899,38	subtotal	4.764.230,69
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	279.316,10		
SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMBJT	138.241,59	subtotal extra-orçamentária	6.103.830,52
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	1.602,07		
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	63.876,23	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINTESP-SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA - F	52,36	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SINTESP-SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA - F	37.803,92	DUODÉCIMO - PMBJT	1.985.451,82
subtotal	6.711.076,43	subtotal	1.985.451,82
subtotal extra-orçamentária	7.141.703,17	subtotal transferências concedidas	1.985.451,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. 415.507-6 (FUNDO MEIO AMBI	7.952,27
BANCOS		BANPARA. 475.402-6 (ICMS BOM JESUS)	14.588,60
BANPARA. 16.105-5 (PMBJT BOM JESUS	20,94	BANPARA. 475.409-3 (RECEI TA BANPARA	699.823,30
BANPARA. 17.880-2 (ICMS MARABÁ)	160,67	BANPARA. 601.334-1 (PETE 02)	4.368,98
BANPARA. 415.507-6 (FUNDO MEIO AMBI	12.262,30	BANPARA. 601.337-6 (PEAE (BANPARA))	12.212,22
BANPARA. 475.402-6 (ICMS BOM JESUS)	5.727,17	BANPARA. 604.357-7 (PONTES04)	103.020,57
BANPARA. 475.409-3 (RECEI TA BANPARA	4.003.513,54	BANPARA. 755.194-0 (AMBULÂNCIA 4X4)	93,71
BANPARA. 601.334-1 (PETE 02)	32,44	BANPARA. 828.796-1 (TERRITÓRIOS SUS	509.559,67
BANPARA. 601.337-6 (PEAE (BANPARA))	15,74	BANPARA. 845.989-4 (QUADRA SOCIETY	71.228,71
BANPARA. 604.357-7 (PONTES04)	256.784,54	BB. 5.522-0 (PDDE)	12,65
BANPARA. 640.693-9 (DEFESA CIVIL-CO	117.930,97	BB. 5.522-0 (PDDE)	1.557,72
BB. 5.522-0 (PDDE)	3,28	BB. 7.039-4 (QSE)	2.565,06
BB. 7.039-4 (QSE)	2.711,96	BB. 7.048-3 (VIGILANCIA SANI	4.886,46
BB. 7.048-3 (VIGILANCIA SANI	997,11	BB. 7.054-8 (CEX)	9,22
BB. 7.054-8 (CEX)	8,45	BB. 7.075-0 (PNAT)	1.837,04
BB. 7.075-0 (PNAT)	23.168,96	BB. 7.142-0 (CIDE)	1.098,42
BB. 7.142-0 (CIDE)	4.381,14	BB. 7.901-4 (FARMACIA BASICA	43,17
BB. 7.901-4 (FARMACIA BASICA	39,56	BB. 8.158-2 (FUNDEB)	2.193.633,00
BB. 8.297-X (SNA)	22.312,96	BB. 8.297-X (SNA)	1.101,35
BB. 8.764-5 (PNAE)	67.308,38	BB. 8.764-5 (PNAE)	650,66
BB. 8.855-2 (COMPLEMENTAÇÃO	647,87	BB. 8.855-2 (COMPLEMENTAÇÃO	706,90
BB. 8.929-X (FUNDEB 13º SALA	16,05	BB. 8.929-X (FUNDEB 13º SALA	17,51
BB. 9.072-7 (FARMACIA BASICA	734,16	BB. 9.072-7 (FARMACIA BASICA	801,06
BB. 9.105-7 (FARMACIA BASICA	44.032,84	BB. 9.105-7 (FARMACIA BASICA	3.441,56
BB. 9.106-5 (PAB FIXO)	8.103,93	BB. 9.106-5 (PAB FIXO)	20.318,53
BB. 9.107-3 (AHA)	66,87	BB. 9.107-3 (AHA)	72,96
BB. 9.108-1 (ECD)	4.443,49	BB. 9.108-1 (ECD)	8.694,00
BB. 9.186-3 (FUS)	3.550,23	BB. 9.186-3 (FUS)	389,49
BB. 9.187-1 (F. M. DE SAUDE	1,69	BB. 9.187-1 (F. M. DE SAUDE	3.639,56
BB. 9.207-X (PMBJT-PTA)	4,75	BB. 9.207-X (PMBJT-PTA)	5,19
BB. 9.441-2 (PM BOM JES TOC-	15,43	BB. 9.441-2 (PM BOM JES TOC-	16,84
BB. 9.500-1 (REFORMA E AMPLI	2,18	BB. 9.500-1 (REFORMA E AMPLI	2,38
BB. 9.525-7 (ACADEMIA DE SAU	11,62	BB. 9.525-7 (ACADEMIA DE SAU	12,68
		BB. 9.532-X (INF. ESC. EQUIP	10.984,73
		BB. 9.594-X (APOIO A CRECHE)	2,13

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.....	9.532-X (INF. ESC. EQUIP	10.067,35	BB.....	9.817-5 (UBS(UNIDADE B.	29,63
BB.....	9.594-X (APOIO A CRECHE)	1,95	BB.....	9.833-7 (PAC I CONST QUA	17.128,24
BB.....	9.817-5 (UBS(UNIDADE B.	27,15	BB.....	9.854-X (PROTEÇÃO SOCIAL	67,86
BB.....	9.833-7 (PAC I CONST QUA	15.697,79	BB.....	9.900-7 (SISVAN)	127,13
BB.....	9.854-X (PROTEÇÃO SOCIAL	151,94	BB.....	10.044-7 (BRASIL CARINHOS	62,50
BB.....	9.874-4 (ESCOLA 06 SALAS	1.931,47	BB.....	10.058-7 (MANUT. EDUC. INF	9,80
BB.....	9.900-7 (SISVAN)	116,51	BB.....	10.283-0 (BPC NA ESCOLA)	2,33
BB.....	10.058-7 (MANUT. EDUC. INF	8,98	BB.....	10.285-7 (IGD SUAS)	2.703,37
BB.....	10.283-0 (BPC NA ESCOLA)	2,14	BB.....	10.286-5 (BL PSF)	10.026,23
BB.....	10.284-9 (IGD PBF)	883,73	BB.....	10.322-5 (JES/FNS/CONVENE	4.703,24
BB.....	10.285-7 (IGD SUAS)	357,57	BB.....	10.543-0 (CRIANÇA FELIZ 1	9.035,96
BB.....	10.286-5 (BL PSF)	97,52	BB.....	10.701-8 (CUSTEIO SUS)	1.455,55
BB.....	10.322-5 (JES/FNS/CONVENE	4.310,45	BB.....	10.724-7 (INVEST. SUS)	4.200,96
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.....	11.370-0 (CONSELHO IDOSO)	10,00
BB.....	10.724-7 (INVEST. SUS)	410.198,11	BB.....	11.371-9 (PROT SOCIAL BAS	917,83
BB.....	10.755-7 (PAVIMENTAÇÃO UR	78,97	BB.....	11.391-3 (FUNDO PARLAMENT	279,19
BB.....	10.839-1 (DEFESA CIVIL-PO	0,05	BB.....	11.552-5 (COVID EPIS)	697,44
BB.....	10.881-2 (NOVO FUNDEB 70%	48,45	BB.....	11.626-2 (SIGTV ONIBUS)	49,06
BB.....	11.370-0 (CONSELHO IDOSO)	10,00	BB.....	11.738-2 (RECURSOS COVID	11.433,64
BB.....	11.371-9 (PROT SOCIAL BAS	375,20	BB.....	11.811-7 (FIA)	1.434.088,29
BB.....	11.379-4 (PAR 03)	31.016,22	BB.....	12.175-4 (PAR 04)	195,86
BB.....	11.391-3 (FUNDO PARLAMENT	59.648,52	BB.....	12.732-9 (PMBJT 04)	6,06
BB.....	11.446-4 (MUNIC. DEFESA C	86,57	BB.....	13.186-5 (PM DEFESA CIVIL	4.529,83
BB.....	11.552-5 (COVID EPIS)	639,20	BB.....	13.246-2 (PROG. AUXILIO B	3.205,34
BB.....	11.599-1 (DEFESA CIVIL-CP	0,11	BB.....	13.317-5 (FMAS CONTRAPART	20.585,73
BB.....	11.626-2 (SIGTV ONIBUS)	44,96	BB.....	13.483-X (DEFESA CIVIL 02	10.829,85
BB.....	11.738-2 (RECURSOS COVID	91.901,26	BB.....	13.491-0 (REDE SERV. SUAS	115.225,86
BB.....	11.811-7 (FIA)	2.148.613,21	BB.....	13.499-6 (DEFESA CIVIL 01	304.354,55
BB.....	12.046-4 (LEI ALDIR BLANC	6.918,21	BB.....	13.528-3 (DEFESA CIVIL 03	130.078,04
BB.....	12.591-1 (PMBJT 01)	2.805,33	BB.....	14.702-8 (ITR)	2.463,95
BB.....	12.708-6 (PMBJT 03)	59.822,78	BB.....	16.146-2 (RECEI TA)	12.244,53
BB.....	12.732-9 (PMBJT 04)	42.172,60	BB.....	105.101-6 (FEP)	1.547,41
BB.....	14.702-8 (ITR)	25.440,17	BB.....	283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO	15.206,49
BB.....	16.146-2 (RECEI TA)	965.424,32	CEF.....	71.021-4 (RECURSO INCRA)	38.464,51
BB.....	105.100-8 (FPM)	293,08	CEF.....	71.039-7 (CAMI NHONETE)	54.100,79
BB.....	105.101-6 (FEP)	172.959,43	CEF.....	647.276-5 (5 DE ABRIL)	76.460,26
BB.....	283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO	138.247,99	CEF.....	6.647.264-1 (PAVIMENTAÇÃO BL	80.869,77
CEF.....	71.021-4 (RECURSO INCRA)	550.022,62		subtotal	6.046.745,43
CEF.....	647.276-5 (5 DE ABRIL)	149.911,64			
CEF.....	6.647.264-1 (PAVIMENTAÇÃO BL	6.303,67		subtotal saldos atuais	6.046.745,43
	subtotal	9.481.584,89			
	subtotal saldos anteriores	9.481.584,89			
TOTAL RECEITAS		94.528.709,14	TOTAL DESPESAS		94.528.709,14

Bom Jesus do Tocantins, 30 de Novembro de 2022.

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
Contador

JOÃO DA CUNHA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL