

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
Em R\$ 1,00

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	664.940,27	Legislativa	299.991,56
Receita Patrimonial	68.321,03	Judiciária	74.592,58
Transferências Correntes	12.053.473,19	Administração	16.377.648,73
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.159.446,72	Assistência Social	4.649.359,43
		Saúde	19.345.190,54
subtotal orçamentária	11.627.287,77	Educação	11.394.611,67
		Cultura	590.949,51
		Habitação	122.280,00
		Gestão Ambiental	1.518.953,01
		Agricultura	901.739,87
		Transporte	831.839,14
		Desporto e Lazer	242.890,43
		subtotal orçamentária	56.350.046,47
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMBJT	15.370.463,79	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CMBJT	53,89	LIÇENÇA MATERNIDADE - FMS	1.853,07
RESTOS A PAGAR - FMS	17.002.046,69	SALÁRIO FAMÍLIA - CMBJT	239,28
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	4.207.022,85	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.701,47
RESTOS A PAGAR - FMAS	4.056.082,36	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	701,09
RESTOS A PAGAR - FMMA	1.248.311,81	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	1.694,58
RESTOS A PAGAR - FME	4.121.044,53	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.371,74
		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.529,38
subtotal contrapartida	46.005.025,92	SALÁRIO FAMÍLIA - PMBJT	3.435,58
		subtotal	16.526,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMBJT	239,28		0,10
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.854,42	subtotal	0,10
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	418,74	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	1.016,94	DESPESA A REGULARIZAR - FMS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.529,38		521,40
SALÁRIO FAMÍLIA - PMBJT	1.854,42	subtotal	521,40
subtotal	8.913,18	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	571,44	163.423,97	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	349,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	225,20	56.638,49	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	2.307,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	4.554,14	19.697,64	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	1.066,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	
BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	3.642,03	466.183,19	
BANCO BRADESCO S/A - PMBJT	2.199,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	
BANCO DO BRASIL - FMAS	7.812,76	9.503,50	
BANCO DO BRASIL - FME	3.149,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMBJT	
BANCO DO BRASIL - FMMA	1.142,11	692.699,14	
BANCO DO BRASIL - FMS	42.022,46	subtotal	
		1.408.145,93	

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 DO BRASIL - FUNDEB	43.008,30	CONSIGNAÇÕES	
BANCO DO BRASIL - PMBJT	18.808,43	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	571,44
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMBJT	14.887,56	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	249,31
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	12.296,23	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	249,31
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	3.481,61	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.172,46
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMMA	6.920,42	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	4.554,14
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	34.261,16	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	1.142,26
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	22.987,57	BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	3.642,03
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMBJT	60.990,87	BANCO BRADESCO S/A - PMBJT	2.199,74
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	1.447,84	BANCO DO BRASIL - FMAS	4.185,79
FALTAS - FME	743,25	BANCO DO BRASIL - FME	9.027,67
FALTAS - FMMA	2.007,24	BANCO DO BRASIL - FMMA	3.246,84
FALTAS - FUNDEB	43,40	BANCO DO BRASIL - FMS	42.022,46
FALTAS - PMBJT	992,93	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	43.008,30
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	6.772,28	BANCO DO BRASIL - PMBJT	16.370,70
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	1.212,08	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMBJT	14.887,56
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	84.479,85	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	6.392,05
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FU	164.300,48	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	3.481,61
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PM	36.770,99	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMMA	6.920,42
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. - ISSQN - FM	2.693,54	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	34.261,16
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. - ISSQN - FM	1.156,32	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	49.848,13
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. - ISSQN - PM	2.164,00	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMBJT	60.990,87
INSS - CMBJT	19.725,24	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FU	164.300,48
INSS - FMAS	22.816,12	INSS - CMBJT	18.252,22
INSS - FME	11.407,83	INSS - FUNDEB	242.800,32
INSS - FMMA	9.337,67	INSS - PMBJT	92.837,52
INSS - FMS	111.450,24	IRRF - CMBJT	21.238,48
INSS - FUNDEB	118.568,51	ISSQN - CMBJT	650,00
INSS - PMBJT	74.094,31	Pensão Alimentícia - CMBJT	1.661,56
IRRF - CMBJT	21.238,48	Pensão Alimentícia - FMAS	2.262,60
IRRF - FME	5.970,31	Pensão Alimentícia - FMS	1.939,20
ISSQN - CMBJT	650,00	Pensão Alimentícia - FUNDEB	751,90
Pensão Alimentícia - CMBJT	1.661,56	Pensão Alimentícia - PMBJT	3.243,95
Pensão Alimentícia - FMAS	2.262,60	SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMBJT	22.567,14
Pensão Alimentícia - FMS	1.939,20	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	2.142,58
Pensão Alimentícia - FUNDEB	751,90	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	4.244,50
Pensão Alimentícia - PMBJT	3.243,95	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMMA	540,20
SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMBJT	22.567,14	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	36.224,42
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	2.142,58	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	30.919,81
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	4.244,50	SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMBJT	28.375,18
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMMA	540,20	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	8.294,77
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	36.224,42	SINTESP-SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA - F	4.101,99
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	30.919,81	subtotal	995.773,07
SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMBJT	28.375,18		
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	343,62	subtotal extra-orçamentária	2.420.966,69
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	8.294,77		
SINTESP-SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA - F	54,30	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINTESP-SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA - F	7.972,14	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	1.138.265,55	DUODECIMO - PMBJT	395.372,26

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	
subtotal extra-orçamentária 1.147.178,73		subtotal 395.372,26	395.372,26
TRANSFERNÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas 395.372,26	
TRANSFERNÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SALDOS ATUAIS Exerc atual	
TRANSFERENCIA DA PREFEITURA - CMBJT 395.372,26		CAIXA GERAL	
subtotal 395.372,26		CAIXA CMBJT - CMBJT 33.889,08	
subtotal transferências recebidas 395.372,26		subtotal 33.889,08	
SALDOS ANTERIORES Exerc anterior		BANCOS	
subtotal 0,00		BANPARA.....415.507-6 (FUNDO MEIO AMBI 10.697,90	
BANCOS		BANPARA.....473.878-0 (CMBJT - BANPARA 63.019,77	
BANPARA.....415.507-6 (FUNDO MEIO AMBI 290,99		BANPARA.....475.402-6 (ICMS BOM JESUS) 6.309,95	
BANPARA.....473.878-0 (CMBJT - BANPARA 1,24		BANPARA.....475.402-6 (ICMS BOM JESUS) 5.904,18	
BANPARA.....475.402-6 (ICMS BOM JESUS) 3.056,38		BANPARA.....475.409-3 (RECEITA BANPARA 11.240,52	
BANPARA.....475.409-3 (RECEITA BANPARA 1.708,73		BANPARA.....604.357-7 (PONTE04) 1.933,79	
BANPARA.....604.357-7 (PONTE04) 1.902,64		BANPARA.....755.194-0 (AMBULANCIA 4X4) 93,71	
BANPARA.....755.194-0 (AMBULANCIA 4X4) 93,71		BANPARA.....828.796-1 (TERRITÓRIOS SUS 520.914,20	
BANPARA.....828.796-1 (TERRITÓRIOS SUS 513.560,08		BANPARA.....845.989-4 (QUADRA SOCIETY 2.598,20	
BANPARA.....845.989-4 (QUADRA SOCIETY 2.713,32		BB.....5.522-0 (PDDE) 1.610,17	
BB.....5.522-0 (PDDE) 1.584,39		BB.....7.039-4 (QSE) 19.926,84	
BB.....7.039-4 (QSE) 14.315,88		BB.....7.048-3 (VIGILANCIA SANI 3.242,31	
BB.....7.048-3 (VIGILANCIA SANI 22,69		BB.....7.054-8 (CEX) 9,47	
BB.....7.054-8 (CEX) 9,31		BB.....7.075-0 (PNAT) 1,57	
BB.....7.075-0 (PNAT) 1,55		BB.....7.142-0 (CIDE) 0,68	
BB.....7.901-4 (FARMACIA BASICA 43,58		BB.....7.901-4 (FARMACIA BASICA 44,34	
BB.....8.158-2 (FUNDEB) 1.587.865,06		BB.....8.158-2 (FUNDEB) 1.587.865,06	
BB.....8.297-X (SNA) 40.682,93		BB.....8.297-X (SNA) 5,03	
BB.....8.297-X (SNA) 2.647,83		BB.....8.764-5 (PNAE) 38.146,33	
BB.....8.764-5 (PNAE) 9,06		BB.....8.855-2 (COMPLEMENTAÇÃO 726,09	
BB.....8.855-2 (COMPLEMENTAÇÃO 713,67		BB.....8.929-X (FUNDEB 13º SALA 17,99	
BB.....8.929-X (FUNDEB 13º SALA 17,68		BB.....9.072-7 (FARMACIA BASICA 822,80	
BB.....9.072-7 (FARMACIA BASICA 808,73		BB.....9.105-7 (FARMACIA BASICA 12,94	
BB.....9.105-7 (FARMACIA BASICA 22,59		BB.....9.106-5 (PAB FIXO) 24,83	
BB.....9.106-5 (PAB FIXO) 7.910,58		BB.....9.107-3 (AHA) 74,94	
BB.....9.107-3 (AHA) 73,66		BB.....9.108-1 (ECD) 1.155,41	
BB.....9.108-1 (ECD) 9.595,84		BB.....9.186-3 (FUS) 39.364,28	
BB.....9.186-3 (FUS) 23,85		BB.....9.187-1 (F. M. DE SAUDE 1.650,73	
BB.....9.187-1 (F. M. DE SAUDE 7.652,66		BB.....9.207-X (PMBJT-PTA) 5,33	
BB.....9.207-X (PMBJT-PTA) 5,24		BB.....9.441-2 (PM BOM JES TOC- 17,30	
BB.....9.441-2 (PM BOM JES TOC- 17,00		BB.....9.500-1 (REFORMA E AMPLI 2,45	
BB.....9.500-1 (REFORMA E AMPLI 2,40		BB.....9.525-7 (ACADEMIA DE SAU 13,03	
BB.....9.525-7 (ACADEMIA DE SAU 12,80		BB.....9.594-X (APOIO A CRECHE) 2,19	
BB.....9.594-X (APOIO A CRECHE) 2,15		BB.....9.817-5 (UBS(UNIDADE B. 30,43	
BB.....9.817-5 (UBS(UNIDADE B. 29,91		BB.....9.833-7 (PAC I CONST QUA 17.593,06	
BB.....9.833-7 (PAC I CONST QUA 17.292,28		BB.....9.854-X (PROTEÇÃO SOCIAL 23,60	
BB.....9.854-X (PROTEÇÃO SOCIAL 12.150,15		BB.....9.900-7 (SISVAN) 130,58	
BB.....9.900-7 (SISVAN) 128,34		BB.....10.044-7 (BRASIL CARINHOS 88,57	
BB.....10.044-7 (BRASIL CARINHOS 87,50		BB.....10.058-7 (MANUT. EDUC. INF 10,06	
		BB.....10.283-0 (BPC NA ESCOLA) 2,39	

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.	10. 058- 7 (MANUT. EDUC. INF)	9, 89	BB.	10. 285- 7 (IGD SUAS)	2. 771, 88
BB.	10. 283- 0 (BPC NA ESCOLA)	2, 35	BB.	10. 286- 5 (BL PSF)	11. 902, 24
BB.	10. 285- 7 (IGD SUAS)	2. 727, 51	BB.	10. 322- 5 (JES/FNS/CONVENE)	4. 830, 87
BB.	10. 286- 5 (BL PSF)	9. 036, 80	BB.	10. 543- 0 (CRIANÇA FELIZ 1)	224, 25
BB.	10. 322- 5 (JES/FNS/CONVENE)	4. 748, 28	BB.	10. 701- 8 (CUSTEIO SUS)	916, 84
BB.	10. 543- 0 (CRIANÇA FELIZ 1)	22. 062, 38	BB.	10. 724- 7 (INVEST. SUS)	220, 83
BB.	10. 701- 8 (CUSTEIO SUS)	7. 284, 55	BB.	10. 839- 1 (DEFESA CIVIL-PO)	0, 05
BB.	10. 724- 7 (INVEST. SUS)	217, 29	BB.	11. 370- 0 (CONSELHO IDOSO)	10, 13
BB.	10. 839- 1 (DEFESA CIVIL-PO)	0, 05	BB.	11. 371- 9 (PROT SOCIAL BAS)	917, 83
BB.	11. 370- 0 (CONSELHO IDOSO)	10, 00	BB.	11. 391- 3 (FUNDO PARLAMENT)	286, 66
BB.	11. 371- 9 (PROT SOCIAL BAS)	917, 83	BB.	11. 552- 5 (COVID EPIS)	716, 37
BB.	11. 391- 3 (FUNDO PARLAMENT)	281, 86	BB.	11. 626- 2 (SIGTV ONIBUS)	50, 39
BB.	11. 552- 5 (COVID EPIS)	704, 12	BB.	11. 738- 2 (RECURSOS COVID)	880, 68
BB.	11. 626- 2 (SIGTV ONIBUS)	49, 53	BB.	11. 811- 7 (FIA)	770. 533, 58
BB.	11. 738- 2 (RECURSOS COVID)	866, 59	BB.	12. 175- 4 (PAR 04)	200, 82
BB.	11. 811- 7 (FIA)	2. 303. 252, 05	BB.	12. 732- 9 (PMBJT 04)	6, 22
BB.	12. 175- 4 (PAR 04)	197, 60	BB.	13. 186- 5 (PM DEFESA CIVIL)	4. 644, 63
BB.	12. 732- 9 (PMBJT 04)	6, 11	BB.	13. 246- 2 (PROG. AUXILIO B)	5. 435, 79
BB.	13. 186- 5 (PM DEFESA CIVIL)	4. 570, 29	BB.	13. 317- 5 (FMAS CONTRAPART)	1. 315, 79
BB.	13. 246- 2 (PROG. AUXILIO B)	8. 077, 34	BB.	13. 401- 5 (FM IDOSO)	1. 604. 380, 67
BB.	13. 317- 5 (FMAS CONTRAPART)	20. 134, 90	BB.	13. 483- X (DEFESA CIVIL 02)	11. 123, 74
BB.	13. 401- 5 (FM IDOSO)	1. 590. 849, 00	BB.	13. 491- 0 (REDE SERV. SUAS)	226, 58
BB.	13. 483- X (DEFESA CIVIL 02)	10. 933, 56	BB.	13. 499- 6 (DEFESA CIVIL 01)	20. 418, 01
BB.	13. 491- 0 (REDE SERV. SUAS)	33. 249, 36	BB.	13. 528- 3 (DEFESA CIVIL 03)	14. 809, 86
BB.	13. 499- 6 (DEFESA CIVIL 01)	28. 450, 01	BB.	14. 702- 8 (ITR)	620, 63
BB.	13. 528- 3 (DEFESA CIVIL 03)	131. 258, 54	BB.	16. 146- 2 (RECEI TA)	833, 24
BB.	14. 702- 8 (ITR)	811, 97	BB.	105. 100- 8 (FPM)	641, 00
BB.	16. 146- 2 (RECEI TA)	1. 233, 84	BB.	105. 101- 6 (FEP)	812, 99
BB.	105. 100- 8 (FPM)	252, 11	BB.	283. 141- 4 (ICMS EXPORTAÇÃO)	0, 63
BB.	105. 101- 6 (FEP)	4, 02	CEF.	71. 021- 4 (RECURSO INCRA)	39. 148, 22
BB.	283. 141- 4 (ICMS EXPORTAÇÃO)	6, 08	CEF.	71. 039- 7 (CAMINHONETE)	55. 062, 44
CEF.	71. 021- 4 (RECURSO INCRA)	38. 805, 00	CEF.	647. 276- 5 (5 DE ABRIL)	50. 346, 92
CEF.	71. 039- 7 (CAMINHONETE)	54. 579, 70	CEF.	6. 647. 264- 1 (PAVIMENTAÇÃO BL)	22. 223, 86
CEF.	647. 276- 5 (5 DE ABRIL)	50. 283, 56		subtotal	4. 961. 847, 66
CEF.	6. 647. 264- 1 (PAVIMENTAÇÃO BL)	22. 192, 07		subtotal saldos atuais	4. 995. 736, 74
	subtotal	4. 987. 257, 48			
	subtotal saldos anteriores	4. 987. 257, 48			
T O T A L R E C E I T A S		64. 162. 122, 16	T O T A L D E S P E S A S		64. 162. 122, 16

Bom Jesus do Tocantins, 28 de Fevereiro de 2023.

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
Contador

JOÃO DA CUNHA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL