

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

ATÉ JANEIRO DE 2023  
Em R\$ 1,00

**BALANCETE FINANCEIRO**

R E C E I T A		D E S P E S A	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	268.384,74	Legislativa	136.762,71
Receita Patrimonial	28.533,70	Administração	9.672.054,45
Transferências Correntes	6.722.735,43	Assistência Social	2.946.230,36
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-509.694,19	Saúde	15.548.750,50
		Educação	8.201.507,04
subtotal orçamentária	6.509.959,68	Cultura	520.824,36
		Habitação	122.280,00
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Gestão Ambiental	1.091.867,38
RESTOS A PAGAR - PMBJT	9.555.428,48	Agricultura	822.451,69
RESTOS A PAGAR - CMBJT	0,00	Desporto e Lazer	190.161,89
RESTOS A PAGAR - FMS	14.494.011,15		
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	4.112.829,31	subtotal orçamentária	39.252.890,38
RESTOS A PAGAR - FMAS	2.641.504,19		
RESTOS A PAGAR - FMMA	1.018.775,81	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
RESTOS A PAGAR - FME	3.847.033,60	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
subtotal contrapartida	35.669.582,54	LICENÇA MATERNIDADE - FMS	1.853,07
		SALÁRIO FAMÍLIA - CMBJT	119,64
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	847,05
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		SALÁRIO FAMÍLIA - FME	282,35
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	285,72	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	677,64
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	174,69	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.371,74
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	112,60	SALÁRIO FAMÍLIA - PMBJT	1.581,16
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.172,46	subtotal	7.732,65
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	551,99	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	
BANCO BRADESCO S/A - PMBJT	1.099,87	DESPESA A REGULARIZAR - FMS	0,30
BANCO DO BRASIL - FMAS	3.906,38	subtotal	0,30
BANCO DO BRASIL - FME	1.574,91	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
BANCO DO BRASIL - FMMA	432,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	135.469,71
BANCO DO BRASIL - FMS	20.957,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	41.638,49
BANCO DO BRASIL - PMBJT	9.107,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	12.495,96
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMBJT	7.443,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	228.797,43
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	6.392,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	9.503,50
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	2.075,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMBJT	568.222,76
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMMA	4.394,93	subtotal	996.127,85
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	22.419,20	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMBJT	35.681,61	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	285,72
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	900,00	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	249,31
FALTAS - FMMA	1.135,78	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.172,46
FALTAS - PMBJT	888,69	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	589,97
		BANCO BRADESCO S/A - PMBJT	1.099,87

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	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	2.805,59	BANCO DO BRASIL - FMS	20.957,18
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	430,76	BANCO DO BRASIL - PMBJT	16.370,70
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	38.471,37	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMBJT	7.443,78
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PM	16.623,45	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	6.392,05
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - FM	2.358,74	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	2.075,58
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - FM	394,74	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMMA	4.394,93
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. -ISSQN - PM	145,58	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	22.419,20
INSS - CMBJT	9.862,62	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	26.860,56
INSS - FMAS	10.104,95	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMBJT	35.681,61
INSS - FME	5.588,65	INSS - PMBJT	46.418,76
INSS - FMMA	4.078,41	IRRF - CMBJT	10.619,24
INSS - FMS	53.567,33	ISSQN - CMBJT	325,00
INSS - PMBJT	35.750,95	Pensão Alimentícia - CMBJT	830,78
IRRF - CMBJT	10.619,24	Pensão Alimentícia - FMAS	1.090,80
IRRF - FME	2.335,75	Pensão Alimentícia - FMS	969,60
ISSQN - CMBJT	325,00	Pensão Alimentícia - PMBJT	1.571,72
Pensão Alimentícia - CMBJT	830,78	SI CREDI SUDOESTE MT/PA - CMBJT	11.283,57
Pensão Alimentícia - FMAS	1.090,80	SI CREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	1.071,29
Pensão Alimentícia - FMS	969,60	SI CREDI SUDOESTE MT/PA - FME	2.122,25
Pensão Alimentícia - PMBJT	1.571,72	SI CREDI SUDOESTE MT/PA - FMMA	270,10
SI CREDI SUDOESTE MT/PA - CMBJT	11.283,57	SI CREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	18.112,21
SI CREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	1.071,29	SI CREDI SUDOESTE MT/PA - PMBJT	14.509,60
SI CREDI SUDOESTE MT/PA - FME	2.122,25	subtotal	255.187,84
SI CREDI SUDOESTE MT/PA - FMMA	270,10	-----	
SI CREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	18.112,21	subtotal extra-orçamentária	1.259.048,64
SI CREDI SUDOESTE MT/PA - PMBJT	14.509,60		
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	160,91	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINTESP-SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA - F	26,18	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SINTESP-SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA - F	3.870,15	DUODECIMO - PMBJT	180.495,62
subtotal	370.059,52	subtotal	180.495,62
subtotal extra-orçamentária	370.059,52	subtotal transferências concedidas	180.495,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CAIXA GERAL	
TRANSFERENCIA DA PREFEITURA - CMBJT	180.495,62	CAIXA CMBJT - CMBJT	12.515,40
subtotal	180.495,62	subtotal	12.515,40
subtotal transferências recebidas	180.495,62	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....415.507-6 (FUNDO MEIO AMBI	4.070,47
BANCOS		BANPARA.....473.878-0 (CMBJT - BANPARA	40.961,73
BANPARA.....415.507-6 (FUNDO MEIO AMBI	290,99	BANPARA.....475.402-6 (ICMS BOM JESUS)	54.629,99
BANPARA.....473.878-0 (CMBJT - BANPARA	1,24	BANPARA.....475.409-3 (RECEITA BANPARA	70.225,58
BANPARA.....475.402-6 (ICMS BOM JESUS)	3.056,38	BANPARA.....604.357-7 (PONTES04)	1.919,73
BANPARA.....475.409-3 (RECEITA BANPARA	1.708,73	BANPARA.....755.194-0 (AMBULÂNCIA 4X4)	93,71
BANPARA.....604.357-7 (PONTES04)	1.902,64	BANPARA.....828.796-1 (TERRITÓRIOS SUS	517.591,91
BANPARA.....755.194-0 (AMBULÂNCIA 4X4)	93,71	BANPARA.....845.989-4 (QUADRA SOCIETY	2.657,09
BANPARA.....828.796-1 (TERRITÓRIOS SUS	513.560,08	BB.....5.522-0 (PDDE)	1.598,51
		BB.....7.039-4 (QSE)	30.787,60
		BB.....7.048-3 (VIGILANCIA SANI	1.292,90

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		
BANPARA .....	845.989-4 (QUADRA SOCIETY)	2.713,32	BB..... 7.054-8 (CEX)	9,40
BB.....	5.522-0 (PDDE)	1.584,39	BB..... 7.075-0 (PNAT)	1,56
BB.....	7.039-4 (QSE)	14.315,88	BB..... 7.142-0 (CIDE)	113,68
BB.....	7.048-3 (VIGILANCIA SANI)	22,69	BB..... 7.901-4 (FARMACIA BASICA)	44,00
BB.....	7.054-8 (CEX)	9,31	BB..... 8.158-2 (FUNDEB)	2.631.365,04
BB.....	7.075-0 (PNAT)	1,55	BB..... 8.297-X (SNA)	2.735,72
BB.....	7.901-4 (FARMACIA BASICA)	43,58	BB..... 8.764-5 (PNAE)	9,14
BB.....	8.158-2 (FUNDEB)	40.682,93	BB..... 8.855-2 (COMPLEMENTAÇÃO)	720,46
BB.....	8.297-X (SNA)	2.647,83	BB..... 8.929-X (FUNDEB 13º SALA)	17,85
BB.....	8.764-5 (PNAE)	9,06	BB..... 9.072-7 (FARMACIA BASICA)	816,43
BB.....	8.855-2 (COMPLEMENTAÇÃO)	713,67	BB..... 9.105-7 (FARMACIA BASICA)	3.365,08
BB.....	8.929-X (FUNDEB 13º SALA)	17,68	BB..... 9.106-5 (PAB FIXO)	429,16
BB.....	9.072-7 (FARMACIA BASICA)	808,73	BB..... 9.107-3 (AHA)	74,36
BB.....	9.105-7 (FARMACIA BASICA)	22,59	BB..... 9.108-1 (ECD)	738,26
BB.....	9.106-5 (PAB FIXO)	7.910,58	BB..... 9.186-3 (FUS)	59.362,77
BB.....	9.107-3 (AHA)	73,66	BB..... 9.187-1 (F. M. DE SAUDE)	14.234,48
BB.....	9.108-1 (ECD)	9.595,84	BB..... 9.207-X (PMBJT-PTA)	5,29
BB.....	9.186-3 (FUS)	23,85	BB..... 9.441-2 (PM BOM JES TOC-	17,16
BB.....	9.187-1 (F. M. DE SAUDE)	7.652,66	BB..... 9.500-1 (REFORMA E AMPLI	2,43
BB.....	9.207-X (PMBJT-PTA)	5,24	BB..... 9.525-7 (ACADEMIA DE SAU	12,93
BB.....	9.441-2 (PM BOM JES TOC-	17,00	BB..... 9.594-X (APOIO A CRECHE)	2,17
BB.....	9.500-1 (REFORMA E AMPLI	2,40	BB..... 9.817-5 (UBS(UNIDADE B.	30,19
BB.....	9.525-7 (ACADEMIA DE SAU	12,80	BB..... 9.833-7 (PAC I CONST QUA	17.456,83
BB.....	9.594-X (APOIO A CRECHE)	2,15	BB..... 9.854-X (PROTEÇÃO SOCIAL	23,43
BB.....	9.817-5 (UBS(UNIDADE B.	29,91	BB..... 9.900-7 (SISVAN)	129,56
BB.....	9.833-7 (PAC I CONST QUA	17.292,28	BB..... 10.044-7 (BRASIL CARINHOS	87,93
BB.....	9.854-X (PROTEÇÃO SOCIAL	12.150,15	BB..... 10.058-7 (MANUT. EDUC. INF	9,98
BB.....	9.900-7 (SISVAN)	128,34	BB..... 10.283-0 (BPC NA ESCOLA)	2,37
BB.....	10.044-7 (BRASIL CARINHOS	87,50	BB..... 10.285-7 (IGD SUAS)	2.751,82
BB.....	10.058-7 (MANUT. EDUC. INF	9,89	BB..... 10.286-5 (BL PSF)	149,73
BB.....	10.283-0 (BPC NA ESCOLA)	2,35	BB..... 10.322-5 (JES/FNS/CONVENE	4.793,46
BB.....	10.285-7 (IGD SUAS)	2.727,51	BB..... 10.543-0 (CRIANÇA FELIZ 1	2.723,03
BB.....	10.286-5 (BL PSF)	9.036,80	BB..... 10.701-8 (CUSTEIO SUS)	5.273,92
BB.....	10.322-5 (JES/FNS/CONVENE	4.748,28	BB..... 10.724-7 (INVEST. SUS)	219,23
BB.....	10.543-0 (CRIANÇA FELIZ 1	22.062,38	BB..... 10.839-1 (DEFESA CIVIL-PO	0,05
BB.....	10.701-8 (CUSTEIO SUS)	7.284,55	BB..... 11.370-0 (CONSELHO IDOSO)	10,05
BB.....	10.724-7 (INVEST. SUS)	217,29	BB..... 11.371-9 (PROT SOCIAL BAS	917,83
BB.....	10.839-1 (DEFESA CIVIL-PO	0,05	BB..... 11.391-3 (FUNDO PARLAMENT	284,54
BB.....	11.370-0 (CONSELHO IDOSO)	10,00	BB..... 11.552-5 (COVID EPIS)	710,82
BB.....	11.371-9 (PROT SOCIAL BAS	917,83	BB..... 11.626-2 (SIGTV ONIBUS)	50,00
BB.....	11.391-3 (FUNDO PARLAMENT	281,86	BB..... 11.738-2 (RECURSOS COVID	874,31
BB.....	11.552-5 (COVID EPIS)	704,12	BB..... 11.811-7 (FIA)	1.695.681,93
BB.....	11.626-2 (SIGTV ONIBUS)	49,53	BB..... 12.175-4 (PAR 04)	199,37
BB.....	11.738-2 (RECURSOS COVID	866,59	BB..... 12.732-9 (PMBJT 04)	6,17
BB.....	11.811-7 (FIA)	2.303.252,05	BB..... 13.186-5 (PM DEFESA CIVIL	4.611,02
BB.....	12.175-4 (PAR 04)	197,60	BB..... 13.246-2 (PROG. AUXILIO B	3.269,65
BB.....	12.732-9 (PMBJT 04)	6,11	BB..... 13.317-5 (FMAS CONTRAPART	3.053,37
BB.....	13.186-5 (PM DEFESA CIVIL	4.570,29	BB..... 13.401-5 (FM IDOSO)	1.592.770,71
BB.....	13.246-2 (PROG. AUXILIO B	8.077,34	BB..... 13.483-X (DEFESA CIVIL 02	11.037,60

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.....	13.317-5 (FMAS CONTRAPART) 20.134,90	BB.....	13.491-0 (REDE SERV. SUAS) 224,94
BB.....	13.401-5 (FM IDOSO) 1.590.849,00	BB.....	13.499-6 (DEFESA CIVIL 01) 20.259,90
BB.....	13.483-X (DEFESA CIVIL 02) 10.933,56	BB.....	13.528-3 (DEFESA CIVIL 03) 14.702,69
BB.....	13.491-0 (REDE SERV. SUAS) 33.249,36	BB.....	14.702-8 (ITR) 2.026,02
BB.....	13.499-6 (DEFESA CIVIL 01) 28.450,01	BB.....	16.146-2 (RECEITA) 7.244,48
BB.....	13.528-3 (DEFESA CIVIL 03) 131.258,54	BB.....	105.101-6 (FEP) 14.129,84
BB.....	14.702-8 (ITR) 811,97	CEF.....	71.021-4 (RECURSO INCRA) 39.148,22
BB.....	16.146-2 (RECEITA) 1.233,84	CEF.....	71.039-7 (CAMINHONETE) 55.062,44
BB.....	105.100-8 (FPM) 252,11	CEF.....	647.276-5 (5 DE ABRIL) 50.346,92
BB.....	105.101-6 (FEP) 4,02	CEF.....	6.647.264-1 (PAVIMENTAÇÃO BL) 22.223,86
BB.....	283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO) 6,08		subtotal 7.012.404,80
CEF.....	71.021-4 (RECURSO INCRA) 38.805,00		-----
CEF.....	71.039-7 (CAMINHONETE) 54.579,70		subtotal saldos atuais 7.024.920,20
CEF.....	647.276-5 (5 DE ABRIL) 50.283,56		
CEF.....	6.647.264-1 (PAVIMENTAÇÃO BL) 22.192,07		
	subtotal 4.987.257,48		
	-----		
	subtotal saldos anteriores 4.987.257,48		
TOTAL RECEITAS 47.717.354,84		TOTAL DESPESAS 47.717.354,84	

Bom Jesus do Tocantins, 31 de Janeiro de 2023.

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA  
Contador

JOÃO DA CUNHA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL