

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

ATÉ MARÇO 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	1.108.030,82	Legislativa	456.286,83
Receita Patrimonial	808.972,34	Judiciária	174.068,34
Transferências Correntes	17.814.782,21	Administração	17.608.904,55
Transferências de Capital	113.691,97	Assistência Social	5.317.010,05
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.618.016,04	Saúde	21.341.790,24
		Educação	19.883.590,94
		Cultura	695.949,55
		Habitação	122.280,00
		Gestão Ambiental	1.635.331,86
subtotal orçamentária	18.227.461,30	Agricultura	977.957,53
		Transporte	831.839,14
		Desporto e Lazer	464.860,34
		subtotal orçamentária	69.509.869,37
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMBJT	14.887.274,14	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CMBJT	0,00	LI CENÇA MATERNIDADE - FMS	3.843,75
RESTOS A PAGAR - FMS	17.572.217,79	LI CENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	16.366,78
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	5.843.489,62	SALÁRIO FAMÍLIA - CMBJT	418,74
RESTOS A PAGAR - FMAS	4.386.665,04	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	4.615,71
RESTOS A PAGAR - FMMA	1.226.638,49	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	1.119,83
RESTOS A PAGAR - FME	8.677.303,99	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	2.831,16
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	5.003,82
		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	8.015,88
		SALÁRIO FAMÍLIA - PMBJT	5.529,28
subtotal contrapartida	52.593.589,07	subtotal	47.744,95
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 - 2019 - FME	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	857,16	168.851,01	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	524,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	337,80	56.638,49	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	4.333,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	9.646,02	19.697,64	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	1.580,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	
BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	7.284,06	557.500,04	
BANCO BRADESCO S/A - PMBJT	3.299,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	
BANCO DO BRASIL - FMAS	12.015,05	9.503,50	
BANCO DO BRASIL - FME	4.724,73		
BANCO DO BRASIL - FMMA	1.852,02		

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 - FMS	64.031,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMBJT	766.159,14
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	87.360,11	subtotal	1.656.874,83
BANCO DO BRASIL - PMBJT	28.016,85	CONSIGNAÇÕES	
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMBJT	22.331,34	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	857,16
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	18.200,41	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	498,62
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	4.887,64	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	361,91
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMMA	9.445,91	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	3.198,81
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	47.317,80	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	9.646,02
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	47.029,00	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	1.581,95
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMBJT	86.822,16	BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	7.284,06
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	3.653,38	BANCO BRADESCO S/A - PMBJT	3.299,61
FALTAS - FME	743,25	BANCO DO BRASIL - FMAS	4.185,79
FALTAS - FMMA	2.311,04	BANCO DO BRASIL - FME	9.027,67
FALTAS - FUNDEB	43,40	BANCO DO BRASIL - FMMA	3.246,84
FALTAS - PMBJT	1.057,34	BANCO DO BRASIL - FMS	64.031,46
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	9.753,88	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	87.360,31
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	2.246,00	BANCO DO BRASIL - PMBJT	33.194,30
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	129.884,31	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMBJT	22.331,34
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FU	317.033,53	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	18.200,41
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PM	57.964,93	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	4.887,64
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. - ISSQN - FM	3.711,40	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMMA	9.445,91
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. - ISSQN - FM	1.156,32	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	47.317,80
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. - ISSQN - FM	210,53	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	73.889,56
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. - ISSQN - PM	2.924,53	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMBJT	86.822,16
INSS - CMBJT	29.002,72	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FU	317.033,53
INSS - FMAS	36.520,93	INSS - CMBJT	19.724,60
INSS - FME	17.119,44	INSS - FUNDEB	242.800,32
INSS - FMMA	15.004,95	INSS - PMBJT	139.256,28
INSS - FMS	170.065,75	IRRF - CMBJT	31.204,20
INSS - FUNDEB	259.237,33	ISSQN - CMBJT	650,00
INSS - PMBJT	114.337,87	Pensão Alimentícia - CMBJT	2.492,34
IRRF - CMBJT	31.204,20	Pensão Alimentícia - FMAS	3.434,40
IRRF - FMAS	1.017,54	Pensão Alimentícia - FMS	2.980,80
IRRF - FME	9.804,77	Pensão Alimentícia - FUNDEB	1.503,80
ISSQN - CMBJT	650,00	Pensão Alimentícia - PMBJT	4.916,18
Pensão Alimentícia - CMBJT	2.492,34	SI CREDI SUDOESTE MT/PA - CMBJT	33.850,71
Pensão Alimentícia - FMAS	3.434,40	SI CREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	3.213,87
Pensão Alimentícia - FMS	2.980,80	SI CREDI SUDOESTE MT/PA - FME	6.366,75
Pensão Alimentícia - FUNDEB	1.503,80	SI CREDI SUDOESTE MT/PA - FMMA	810,30
Pensão Alimentícia - PMBJT	4.916,18	SI CREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	54.811,97
SI CREDI SUDOESTE MT/PA - CMBJT	33.850,71	SI CREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	61.839,62
SI CREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	3.213,87	SI CREDI SUDOESTE MT/PA - PMBJT	42.240,76
SI CREDI SUDOESTE MT/PA - FME	6.366,75	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	16.577,49
SI CREDI SUDOESTE MT/PA - FMMA	810,30	SINTESP-SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA - F	8.217,96
SI CREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	54.811,97	subtotal	1.484.595,21
SI CREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	61.839,62	subtotal extra-orçamentária	3.189.736,49
SI CREDI SUDOESTE MT/PA - PMBJT	42.240,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	526,33		
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	16.577,49		

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	
SINTESP-SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA - F	82, 42	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SINTESP-SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA - F	12.088, 11	DUODECIMO - PMBJT	610.248, 30
subtotal	1.926.292, 59	subtotal	610.248, 30
subtotal extra-orçamentária	1.935.205, 77	subtotal transferências concedidas	610.248, 30
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		CAIXA GERAL	
TRANSFERENCIA DA PREFEITURA - CMBJT	610.248, 90	CAIXA CMBJT - CMBJT	43.812, 93
subtotal	610.248, 90	subtotal	43.812, 93
subtotal transferências recebidas	610.248, 90	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. 415.507-6 (FUNDO MEIO AMBI	14.699, 14
subtotal	0, 00	BANPARA. 473.878-0 (CMBJT - BANPARA	119.249, 04
BANCOS		BANPARA. 475.402-6 (ICMS BOM JESUS)	85.247, 05
BANPARA. 415.507-6 (FUNDO MEIO AMBI	290, 99	BANPARA. 475.409-3 (RECEITA BANPARA	5.788, 45
BANPARA. 473.878-0 (CMBJT - BANPARA	1, 24	BANPARA. 601.337-6 (PEAE (BANPARA))	138.840, 00
BANPARA. 475.402-6 (ICMS BOM JESUS)	3.056, 38	BANPARA. 604.357-7 (PONTES04)	22.715, 33
BANPARA. 475.409-3 (RECEITA BANPARA	1.708, 73	BANPARA. 755.194-0 (AMBULANCIA 4X4)	93, 71
BANPARA. 604.357-7 (PONTES04)	1.902, 64	BANPARA. 828.796-1 (TERRITÓRIOS SUS	525.190, 39
BANPARA. 755.194-0 (AMBULANCIA 4X4)	93, 71	BANPARA. 845.989-4 (QUADRA SOCIETY	121.663, 72
BANPARA. 828.796-1 (TERRITÓRIOS SUS	513.560, 08	BB. 5.522-0 (PDDE)	1.625, 22
BANPARA. 845.989-4 (QUADRA SOCIETY	2.713, 32	BB. 7.039-4 (QSE)	11.158, 31
BB. 5.522-0 (PDDE)	1.584, 39	BB. 7.048-3 (VIGILANCIA SANI	515, 83
BB. 7.039-4 (QSE)	14.315, 88	BB. 7.054-8 (CEX)	9, 57
BB. 7.048-3 (VIGILANCIA SANI	22, 69	BB. 7.075-0 (PNAT)	1, 59
BB. 7.054-8 (CEX)	9, 31	BB. 7.142-0 (CIDE)	0, 68
BB. 7.075-0 (PNAT)	1, 55	BB. 7.901-4 (FARMACIA BASICA	44, 78
BB. 7.901-4 (FARMACIA BASICA	43, 58	BB. 8.158-2 (FUNDEB)	1.069.868, 64
BB. 8.158-2 (FUNDEB)	40.682, 93	BB. 8.297-X (SNA)	3.285, 08
BB. 8.297-X (SNA)	2.647, 83	BB. 8.764-5 (PNAE)	22.862, 15
BB. 8.764-5 (PNAE)	9, 06	BB. 8.855-2 (COMPLEMENTAÇÃO	733, 33
BB. 8.855-2 (COMPLEMENTAÇÃO	713, 67	BB. 8.929-X (FUNDEB 13º SALA	18, 17
BB. 8.929-X (FUNDEB 13º SALA	17, 68	BB. 9.072-7 (FARMACIA BASICA	831, 01
BB. 9.072-7 (FARMACIA BASICA	808, 73	BB. 9.105-7 (FARMACIA BASICA	54, 15
BB. 9.105-7 (FARMACIA BASICA	22, 59	BB. 9.106-5 (PAB FIXO)	8.050, 34
BB. 9.106-5 (PAB FIXO)	7.910, 58	BB. 9.107-3 (AHA)	75, 69
BB. 9.107-3 (AHA)	73, 66	BB. 9.108-1 (ECD)	1.576, 82
BB. 9.108-1 (ECD)	9.595, 84	BB. 9.186-3 (FUS)	7.953, 75
BB. 9.186-3 (FUS)	23, 85	BB. 9.187-1 (F. M. DE SAUDE	460, 81
BB. 9.187-1 (F. M. DE SAUDE	7.652, 66	BB. 9.207-X (PMBJT-PTA)	5, 38
BB. 9.207-X (PMBJT-PTA)	5, 24	BB. 9.441-2 (PM BOM JES TOC-	17, 47
BB. 9.441-2 (PM BOM JES TOC-	17, 00	BB. 9.500-1 (REFORMA E AMPLI	2, 47
BB. 9.500-1 (REFORMA E AMPLI	2, 40	BB. 9.525-7 (ACADEMIA DE SAU	13, 16
BB. 9.525-7 (ACADEMIA DE SAU	12, 80	BB. 9.594-X (APOIO A CRECHE)	2, 21
BB. 9.594-X (APOIO A CRECHE)	2, 15	BB. 9.817-5 (UBS(UNIDADE B.	30, 73
BB. 9.817-5 (UBS(UNIDADE B.	29, 91	BB. 9.833-7 (PAC I CONST QUA	17.768, 65
BB. 9.833-7 (PAC I CONST QUA	17.292, 28	BB. 9.854-X (PROTEÇÃO SOCIAL	23, 82
		BB. 9.874-4 (ESCOLA 06 SALAS	63, 91
		BB. 9.900-7 (SISVAN)	131, 88

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.....	9.854-X (PROTEÇÃO SOCIAL)	12.150,15	BB.....	10.044-7 (BRASIL CARINHOS)	89,39
BB.....	9.900-7 (SISVAN)	128,34	BB.....	10.058-7 (MANUT. EDUC. INF)	10,16
BB.....	10.044-7 (BRASIL CARINHOS)	87,50	BB.....	10.283-0 (BPC NA ESCOLA)	2,42
BB.....	10.058-7 (MANUT. EDUC. INF)	9,89	BB.....	10.285-7 (IGD SUAS)	2.797,78
BB.....	10.283-0 (BPC NA ESCOLA)	2,35	BB.....	10.286-5 (BL PSF)	22.225,09
BB.....	10.285-7 (IGD SUAS)	2.727,51	BB.....	10.322-5 (JES/FNS/CONVENE)	4.879,09
BB.....	10.286-5 (BL PSF)	9.036,80	BB.....	10.543-0 (CRIANÇA FELIZ 1)	14.387,93
BB.....	10.322-5 (JES/FNS/CONVENE)	4.748,28	BB.....	10.701-8 (CUSTEIO SUS)	40,58
BB.....	10.543-0 (CRIANÇA FELIZ 1)	22.062,38	BB.....	10.724-7 (INVEST. SUS)	222,89
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)	10,22
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)	289,34
BB.....	11.371-9 (PROT SOCIAL BAS)	917,83	BB.....	11.552-5 (COVID EPIS)	723,52
BB.....	11.391-3 (FUNDO PARLAMENT)	281,86	BB.....	11.626-2 (SIGTV ONIBUS)	50,89
BB.....	11.552-5 (COVID EPIS)	704,12	BB.....	11.738-2 (RECURSOS COVID)	888,91
BB.....	11.626-2 (SIGTV ONIBUS)	49,53	BB.....	11.811-7 (FIA)	928.386,73
BB.....	11.738-2 (RECURSOS COVID)	866,59	BB.....	12.175-4 (PAR 04)	202,70
BB.....	11.811-7 (FIA)	2.303.252,05	BB.....	12.732-9 (PMBJT 04)	6,28
BB.....	12.175-4 (PAR 04)	197,60	BB.....	13.186-5 (PM DEFESA CIVIL)	1,88
BB.....	12.732-9 (PMBJT 04)	6,11	BB.....	13.246-2 (PROG. AUXILIO B)	11.915,71
BB.....	13.186-5 (PM DEFESA CIVIL)	4.570,29	BB.....	13.317-5 (FMAS CONTRAPART)	13.679,58
BB.....	13.246-2 (PROG. AUXILIO B)	8.077,34	BB.....	13.401-5 (FM IDOSO)	1.619.372,77
BB.....	13.317-5 (FMAS CONTRAPART)	20.134,90	BB.....	13.483-X (DEFESA CIVIL 02)	4,86
BB.....	13.401-5 (FM IDOSO)	1.590.849,00	BB.....	13.491-0 (REDE SERV. SUAS)	228,69
BB.....	13.483-X (DEFESA CIVIL 02)	10.933,56	BB.....	13.499-6 (DEFESA CIVIL 01)	8,94
BB.....	13.491-0 (REDE SERV. SUAS)	33.249,36	BB.....	13.528-3 (DEFESA CIVIL 03)	5,98
BB.....	13.499-6 (DEFESA CIVIL 01)	28.450,01	BB.....	13.890-8 (PROCAD. SUAS)	26.591,28
BB.....	13.528-3 (DEFESA CIVIL 03)	131.258,54	BB.....	14.702-8 (ITR)	1.153,14
BB.....	14.702-8 (ITR)	811,97	BB.....	16.146-2 (RECEI TA)	376,98
BB.....	16.146-2 (RECEI TA)	1.233,84	BB.....	105.100-8 (FPM)	389,00
BB.....	105.100-8 (FPM)	252,11	BB.....	105.101-6 (FEP)	614,39
BB.....	105.101-6 (FEP)	4,02	BB.....	283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO)	1.250,26
BB.....	283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO)	6,08	CEF.....	71.021-4 (RECURSO INCRA)	39.514,87
CEF.....	71.021-4 (RECURSO INCRA)	38.805,00	CEF.....	71.039-7 (CAMINHONETE)	55.578,13
CEF.....	71.039-7 (CAMINHONETE)	54.579,70	CEF.....	647.276-5 (5 DE ABRIL)	50.346,92
CEF.....	647.276-5 (5 DE ABRIL)	50.283,56	CEF.....	6.647.264-1 (PAVIMENTAÇÃO BL)	22.257,82
CEF.....	6.647.264-1 (PAVIMENTAÇÃO BL)	22.192,07		subtotal	5.000.095,43
	subtotal	4.987.257,48		subtotal saldos atuais	5.043.908,36
	subtotal saldos anteriores	4.987.257,48			
TOTAL RECEITAS		78.353.762,52	TOTAL DESPESAS		78.353.762,52

Bom Jesus do Tocantins, 31 de Março de 2023.

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
Contador

JOÃO DA CUNHA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL