

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

ATÉ ABRIL 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	1.608.850,09	Legislativa	621.791,58
Receita Patrimonial	839.628,64	Judiciária	298.427,28
Transferências Correntes	23.574.667,40	Administração	18.743.266,13
Transferências de Capital	113.691,97	Assistência Social	7.248.320,00
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.129.408,13	Saúde	22.640.093,78
		Educação	21.841.292,06
subtotal orçamentária	24.007.429,97	Cultura	1.013.520,70
		Habitação	122.280,00
CONTRAPARTIDA		Gestão Ambiental	1.773.370,97
RESTOS A PAGAR - PMBJT	14.609.231,34	Agricultura	1.184.346,92
RESTOS A PAGAR - CMBJT	4.400,00	Transporte	831.839,14
RESTOS A PAGAR - FMS	17.519.380,69	Desporto e Lazer	608.553,01
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	5.721.696,22		
RESTOS A PAGAR - FMAS	5.883.518,68	subtotal orçamentária	76.927.101,57
RESTOS A PAGAR - FMMA	1.175.540,79		
RESTOS A PAGAR - FME	8.550.228,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	53.463.996,61	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		LI CENÇA MATERNIDADE - FMS	3.843,75
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		LI CENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	16.366,78
SALÁRIO FAMÍLIA - CMBJT	418,74	SALÁRIO FAMÍLIA - CMBJT	598,20
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.854,42	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	4.615,71
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	418,74	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	1.119,83
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	1.016,94	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	2.831,16
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.529,38	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	5.003,82
SALÁRIO FAMÍLIA - PMBJT	1.854,42	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	8.015,88
subtotal	9.092,64	SALÁRIO FAMÍLIA - PMBJT	5.529,28
CONSIGNAÇÕES		subtotal	47.924,41
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.142,88	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	698,76	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB	0,10
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	450,40	subtotal	0,10
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	6.465,99	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	15.011,47	DESPESA A REGULARIZAR - FMS	521,40
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	2.048,67	DESPESA A REGULARIZAR - PMBJT	900,00
BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	8.527,88	subtotal	1.421,40
BANCO BRADESCO S/A - PMBJT	4.399,48	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANCO DO BRASIL - FMAS	16.217,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	78.525,01
BANCO DO BRASIL - FME	6.299,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	168.851,01
BANCO DO BRASIL - FMMA	2.561,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	56.638,49
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	19.697,64
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	574.137,54

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	86.197,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	9.503,50
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	132.373,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMBJT	903.086,18
BANCO DO BRASIL - PMBJT	37.410,60	subtotal	1.810.439,37
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMBJT	29.775,12	CONSIGNAÇÕES	
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	24.104,59	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.142,88
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	6.293,67	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	698,76
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMMA	11.971,40	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	474,51
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	61.171,58	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	5.331,21
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	70.616,50	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	15.060,64
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMBJT	110.927,68	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	1.975,39
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	6.872,49	BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	8.527,88
FALTAS - FME	743,25	BANCO BRADESCO S/A - PMBJT	4.399,48
FALTAS - FMMA	2.354,44	BANCO DO BRASIL - FMAS	4.185,79
FALTAS - FUNDEB	43,40	BANCO DO BRASIL - FME	10.668,33
FALTAS - PMBJT	1.057,34	BANCO DO BRASIL - FMMA	5.376,57
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	12.607,19	BANCO DO BRASIL - FMS	86.197,64
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	2.966,83	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	132.374,18
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	172.767,43	BANCO DO BRASIL - PMBJT	46.518,21
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FU	471.333,08	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMBJT	29.775,12
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PM	76.113,62	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	24.104,59
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. - ISSQN - FM	3.711,40	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	6.293,67
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. - ISSQN - FM	1.156,32	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMMA	11.971,40
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. - ISSQN - FM	210,53	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	61.171,58
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. - ISSQN - PM	7.605,34	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	97.477,06
INSS - CMBJT	38.447,56	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMBJT	110.927,68
INSS - FMAS	49.436,76	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FU	471.333,08
INSS - FME	22.685,45	IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. - ISSQN - PM	3.559,49
INSS - FMMA	20.695,01	INSS - CMBJT	29.002,72
INSS - FMS	230.701,59	INSS - FUNDEB	242.800,32
INSS - FUNDEB	403.575,03	INSS - PMBJT	188.230,44
INSS - PMBJT	153.906,59	IRRF - CMBJT	41.367,35
IRRF - CMBJT	41.367,35	ISSQN - CMBJT	650,00
IRRF - FMAS	1.017,54	Pensão Alimentícia - CMBJT	3.323,12
IRRF - FME	12.526,53	Pensão Alimentícia - FMAS	4.606,20
ISSQN - CMBJT	650,00	Pensão Alimentícia - FMS	4.022,40
Pensão Alimentícia - CMBJT	3.323,12	Pensão Alimentícia - FUNDEB	2.255,70
Pensão Alimentícia - FMAS	4.606,20	Pensão Alimentícia - PMBJT	6.588,41
Pensão Alimentícia - FMS	4.022,40	SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMBJT	46.230,10
Pensão Alimentícia - FUNDEB	2.255,70	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	4.285,16
Pensão Alimentícia - PMBJT	6.588,41	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	8.489,00
SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMBJT	46.230,10	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMMA	1.080,40
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	4.285,16	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	73.399,52
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	8.489,00	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	94.869,33
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMMA	1.080,40	SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMBJT	56.167,00
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	73.399,52	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	24.848,59
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	94.869,33	SINTESP-SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA - F	12.229,89
SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMBJT	56.167,00	subtotal	1.983.990,79
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	709,04		
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	24.848,59	subtotal extra-orçamentária	3.843.776,07

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	110,54	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINTESP-SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA - F	16.100,04	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	2.716.303,82	DUODECIMO - PMBJT	825.124,94
subtotal extra-orçamentária	2.725.396,46	subtotal	825.124,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	825.124,94
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERENCIA DA PREFEITURA - CMBJT	825.125,54	CAIXA GERAL	
subtotal	825.125,54	CAIXA CMBJT - CMBJT	57.272,79
subtotal transferências recebidas	825.125,54	subtotal	57.272,79
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
subtotal	0,00	BANPARA. 415.507-6 (FUNDO MEIO AMBI	7.432,53
BANCOS		BANPARA. 473.878-0 (CMBJT - BANPARA	159.727,79
BANPARA. 415.507-6 (FUNDO MEIO AMBI	290,99	BANPARA. 475.402-6 (ICMS BOM JESUS)	60.659,49
BANPARA. 473.878-0 (CMBJT - BANPARA	1,24	BANPARA. 475.409-3 (RECEI TA BANPARA	10.988,69
BANPARA. 475.402-6 (ICMS BOM JESUS)	3.056,38	BANPARA. 601.334-1 (PETE 02)	32.837,69
BANPARA. 475.409-3 (RECEI TA BANPARA	1.708,73	BANPARA. 601.337-6 (PEAE (BANPARA))	868,38
BANPARA. 604.357-7 (PONTES04)	1.902,64	BANPARA. 755.194-0 (AMBULÂNCIA 4X4)	93,71
BANPARA. 755.194-0 (AMBULÂNCIA 4X4)	93,71	BANPARA. 828.796-1 (TERRI TORIOS SUS	1.129,83
BANPARA. 828.796-1 (TERRI TORIOS SUS	513.560,08	BANPARA. 845.989-4 (QUADRA SOCIETY	3.677,68
BANPARA. 845.989-4 (QUADRA SOCIETY	2.713,32	BB. 5.522-0 (PDDE)	1.637,10
BB. 5.522-0 (PDDE)	1.584,39	BB. 7.039-4 (QSE)	6.629,73
BB. 7.039-4 (QSE)	14.315,88	BB. 7.048-3 (VIGILANCIA SANI	815,20
BB. 7.048-3 (VIGILANCIA SANI	22,69	BB. 7.054-8 (CEX)	9,64
BB. 7.054-8 (CEX)	9,31	BB. 7.075-0 (PNAT)	10.763,57
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	45,13
BB. 7.901-4 (FARMACIA BASICA	43,58	BB. 8.158-2 (FUNDEB)	632.946,18
BB. 8.158-2 (FUNDEB)	40.682,93	BB. 8.297-X (SNA)	7.157,72
BB. 8.297-X (SNA)	2.647,83	BB. 8.764-5 (PNAE)	22.958,59
BB. 8.764-5 (PNAE)	9,06	BB. 8.855-2 (COMPLEMENTAÇÃO	739,07
BB. 8.855-2 (COMPLEMENTAÇÃO	713,67	BB. 8.929-X (FUNDEB 13º SALA	18,31
BB. 8.929-X (FUNDEB 13º SALA	17,68	BB. 9.072-7 (FARMACIA BASICA	837,51
BB. 9.072-7 (FARMACIA BASICA	808,73	BB. 9.105-7 (FARMACIA BASICA	0,43
BB. 9.105-7 (FARMACIA BASICA	22,59	BB. 9.106-5 (PAB FIXO)	81,56
BB. 9.106-5 (PAB FIXO)	7.910,58	BB. 9.107-3 (AHA)	76,28
BB. 9.107-3 (AHA)	73,66	BB. 9.108-1 (ECD)	0,52
BB. 9.108-1 (ECD)	9.595,84	BB. 9.186-3 (FUS)	3.965,11
BB. 9.186-3 (FUS)	23,85	BB. 9.187-1 (F. M. DE SAUDE	1.106,07
BB. 9.187-1 (F. M. DE SAUDE	7.652,66	BB. 9.207-X (PMBJT-PTA)	5,42
BB. 9.207-X (PMBJT-PTA)	5,24	BB. 9.441-2 (PM BOM JES TOC-	17,61
BB. 9.441-2 (PM BOM JES TOC-	17,00	BB. 9.500-1 (REFORMA E AMPLI	2,49
BB. 9.500-1 (REFORMA E AMPLI	2,40	BB. 9.525-7 (ACADEMIA DE SAU	13,26
BB. 9.525-7 (ACADEMIA DE SAU	12,80	BB. 9.594-X (APOIO A CRECHE)	2,23
BB. 9.594-X (APOIO A CRECHE)	2,15	BB. 9.817-5 (UBS(UNIDADE B.	30,97
BB. 9.817-5 (UBS(UNIDADE B.	29,91	BB. 9.833-7 (PAC I CONST QUA	17.907,60
BB. 9.833-7 (PAC I CONST QUA	17.292,28	BB. 9.854-X (PROTEÇÃO SOCIAL	24,00

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.....	9.854-X (PROTEÇÃO SOCIAL)	12.150,15	BB.....	9.874-4 (ESCOLA 06 SALAS)	64,37
BB.....	9.900-7 (SISVAN)	128,34	BB.....	9.900-7 (SISVAN)	132,91
BB.....	10.044-7 (BRASIL CARINHOS)	87,50	BB.....	10.044-7 (BRASIL CARINHOS)	90,05
BB.....	10.058-7 (MANUT. EDUC. INF)	9,89	BB.....	10.058-7 (MANUT. EDUC. INF)	10,24
BB.....	10.283-0 (BPC NA ESCOLA)	2,35	BB.....	10.283-0 (BPC NA ESCOLA)	2,44
BB.....	10.285-7 (IGD SUAS)	2.727,51	BB.....	10.285-7 (IGD SUAS)	2.818,24
BB.....	10.286-5 (BL PSF)	9.036,80	BB.....	10.286-5 (BL PSF)	43.273,71
BB.....	10.322-5 (JES/FNS/CONVENE)	4.748,28	BB.....	10.322-5 (JES/FNS/CONVENE)	4.917,24
BB.....	10.543-0 (CRIANÇA FELIZ 1)	22.062,38	BB.....	10.543-0 (CRIANÇA FELIZ 1)	8.076,59
BB.....	10.701-8 (CUSTEIO SUS)	7.284,55	BB.....	10.701-8 (CUSTEIO SUS)	448,97
BB.....	10.724-7 (INVEST. SUS)	217,29	BB.....	10.724-7 (INVEST. SUS)	224,52
BB.....	10.839-1 (DEFESA CIVIL-PO)	0,05	BB.....	10.839-1 (DEFESA CIVIL-PO)	0,05
BB.....	11.370-0 (CONSELHO IDOSO)	10,00	BB.....	11.370-0 (CONSELHO IDOSO)	10,30
BB.....	11.371-9 (PROT SOCIAL BAS)	917,83	BB.....	11.371-9 (PROT SOCIAL BAS)	917,83
BB.....	11.391-3 (FUNDO PARLAMENT)	281,86	BB.....	11.391-3 (FUNDO PARLAMENT)	291,45
BB.....	11.552-5 (COVID EPIS)	704,12	BB.....	11.552-5 (COVID EPIS)	729,18
BB.....	11.626-2 (SIGTV ONIBUS)	49,53	BB.....	11.626-2 (SIGTV ONIBUS)	51,29
BB.....	11.738-2 (RECURSOS COVID)	866,59	BB.....	11.738-2 (RECURSOS COVID)	895,41
BB.....	11.811-7 (FIA)	2.303.252,05	BB.....	11.811-7 (FIA)	773.023,46
BB.....	12.175-4 (PAR 04)	197,60	BB.....	12.175-4 (PAR 04)	204,18
BB.....	12.732-9 (PMBJT 04)	6,11	BB.....	12.732-9 (PMBJT 04)	6,33
BB.....	13.186-5 (PM DEFESA CIVIL)	4.570,29	BB.....	13.246-2 (PROG. AUXILIO B)	450,91
BB.....	13.246-2 (PROG. AUXILIO B)	8.077,34	BB.....	13.317-5 (FMAS CONTRAPART)	12.158,50
BB.....	13.317-5 (FMAS CONTRAPART)	20.134,90	BB.....	13.383-3 (TRANS. ESPECIAI)	402.090,27
BB.....	13.401-5 (FM IDOSO)	1.590.849,00	BB.....	13.401-5 (FM IDOSO)	1.628.111,66
BB.....	13.483-X (DEFESA CIVIL 02)	10.933,56	BB.....	13.491-0 (REDE SERV. SUAS)	15.230,37
BB.....	13.491-0 (REDE SERV. SUAS)	33.249,36	BB.....	13.890-8 (PROCAD. SUAS)	26.785,74
BB.....	13.499-6 (DEFESA CIVIL 01)	28.450,01	BB.....	14.702-8 (ITR)	768,85
BB.....	13.528-3 (DEFESA CIVIL 03)	131.258,54	BB.....	16.146-2 (RECEITA)	273.785,06
BB.....	14.702-8 (ITR)	811,97	BB.....	105.101-6 (FEP)	656,67
BB.....	16.146-2 (RECEITA)	1.233,84	BB.....	283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO)	99,89
BB.....	105.100-8 (FPM)	252,11	CEF.....	71.021-4 (RECURSO INCRA)	40.378,44
BB.....	105.101-6 (FEP)	4,02	CEF.....	71.039-7 (CAMINHONETE)	56.792,75
BB.....	283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO)	6,08	CEF.....	647.276-5 (5 DE ABRIL)	52.633,78
CEF.....	71.021-4 (RECURSO INCRA)	38.805,00	CEF.....	6.647.264-1 (PAVIMENTAÇÃO BL)	24.591,27
CEF.....	71.039-7 (CAMINHONETE)	54.579,70		subtotal	4.355.930,69
CEF.....	647.276-5 (5 DE ABRIL)	50.283,56		subtotal saldos atuais	4.413.203,48
CEF.....	6.647.264-1 (PAVIMENTAÇÃO BL)	22.192,07			
	subtotal	4.987.257,48			
	subtotal saldos anteriores	4.987.257,48			
TOTAL RECEITAS		86.009.206,06	TOTAL DESPESAS		86.009.206,06

Bom Jesus do Tocantins, 30 de Abril de 2023.

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
Contador

JOÃO DA CUNHA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL