

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

ATÉ MAIO 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	1.836.434,10	Legislativa	621.791,58
Receita Patrimonial	861.413,70	Judiciária	397.903,04
Transferências Correntes	30.699.565,77	Administração	19.617.890,32
Transferências de Capital	113.691,97	Assistência Social	7.583.162,55
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.699.162,03	Saúde	24.488.764,97
		Educação	23.877.444,90
		Cultura	1.176.711,77
subtotal orçamentária	30.811.943,51	Habitação	122.280,00
		Gestão Ambiental	1.866.325,20
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Agricultura	1.241.432,46
RESTOS A PAGAR - PMBJT	14.483.336,60	Transporte	1.003.210,74
RESTOS A PAGAR - CMBJT	4.400,00	Desporto e Lazer	1.435.809,04
RESTOS A PAGAR - FMS	17.871.230,59		
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	5.621.553,43	subtotal orçamentária	83.432.726,57
RESTOS A PAGAR - FMAS	5.892.566,61		
RESTOS A PAGAR - FMMA	1.133.083,79	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
RESTOS A PAGAR - FME	8.571.611,21	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
subtotal contrapartida	53.577.782,23	LI CENÇA MATERNIDADE - FMS	3.843,75
		LI CENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	16.366,78
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		SALÁRIO FAMÍLIA - CMBJT	598,20
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	6.769,23
ADIANTAMENTO SALARIAL - FMS	15,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	1.658,21
SALÁRIO FAMÍLIA - CMBJT	418,74	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	4.027,56
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.854,42	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	8.174,28
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	418,74	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	13.339,86
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	1.016,94	SALÁRIO FAMÍLIA - PMBJT	8.520,28
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.529,38	subtotal	63.298,15
SALÁRIO FAMÍLIA - PMBJT	1.854,42	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	
subtotal	9.107,64	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB	0,10
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		subtotal	0,10
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.428,60	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	873,45	DESPEA A REGULARIZAR - FMAS	26,15
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	563,00	DESPEA A REGULARIZAR - FME	0,04
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	9.508,95	DESPEA A REGULARIZAR - FMS	818,40
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	20.692,53	DESPEA A REGULARIZAR - PMBJT	900,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	2.488,36	subtotal	1.744,59
BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	9.771,70	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
BANCO BRADESCO S/A - PMBJT	5.499,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	78.525,01
BANCO DO BRASIL - FMAS	20.770,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	176.855,01
BANCO DO BRASIL - FME	7.874,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	56.638,49

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	
BANCO DO BRASIL - FMMA	3.640,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	19.697,64
BANCO DO BRASIL - FMS	109.581,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	591.963,79
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	176.566,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	9.503,50
BANCO DO BRASIL - PMBJT	46.915,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMBJT	957.033,55
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMBJT	29.775,12	subtotal	1.890.216,99
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	30.165,38	CONSIGNAÇÕES	
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	8.663,45	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.402,45
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMMA	14.496,89	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	873,45
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	75.025,36	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	587,11
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	94.204,00	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	7.168,60
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMBJT	133.639,42	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	20.741,70
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	8.525,45	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	2.443,45
FALTAS - FME	743,25	BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	9.771,70
FALTAS - FMMA	2.545,81	BANCO BRADESCO S/A - PMBJT	5.499,35
FALTAS - FUNDEB	734,65	BANCO DO BRASIL - FMAS	7.006,19
FALTAS - PMBJT	1.057,34	BANCO DO BRASIL - FME	15.327,31
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	14.928,35	BANCO DO BRASIL - FMMA	6.455,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	3.687,64	BANCO DO BRASIL - FMS	109.581,86
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	216.535,61	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	176.566,27
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FU	614.954,74	BANCO DO BRASIL - PMBJT	56.023,27
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PM	93.048,71	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMBJT	29.775,12
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. - ISSQN - FM	3.711,40	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	30.165,38
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. - ISSQN - FM	1.156,32	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	8.663,45
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. - ISSQN - FM	210,53	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMMA	14.496,89
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. - ISSQN - PM	31.461,95	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	75.025,36
INSS - CMBJT	38.447,56	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	121.064,56
INSS - FMAS	62.624,10	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMBJT	133.639,42
INSS - FME	28.781,11	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FU	471.333,08
INSS - FMMA	26.179,95	IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. - ISSQN - PM	6.986,92
INSS - FMS	291.275,83	INSS - CMBJT	29.002,72
INSS - FUNDEB	548.098,08	INSS - FUNDEB	242.800,32
INSS - PMBJT	192.396,36	INSS - PMBJT	237.204,60
IRRF - CMBJT	41.367,35	IRRF - CMBJT	41.367,35
IRRF - FMAS	1.017,54	ISSQN - CMBJT	650,00
IRRF - FME	15.244,62	Pensão Alimentícia - CMBJT	3.323,12
ISSQN - CMBJT	650,00	Pensão Alimentícia - FMAS	5.778,00
Pensão Alimentícia - CMBJT	3.323,12	Pensão Alimentícia - FMS	5.064,00
Pensão Alimentícia - FMAS	5.778,00	Pensão Alimentícia - FUNDEB	3.007,60
Pensão Alimentícia - FMS	5.064,00	Pensão Alimentícia - PMBJT	8.260,64
Pensão Alimentícia - FUNDEB	3.007,60	SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMBJT	46.230,10
Pensão Alimentícia - PMBJT	8.260,64	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	5.356,45
SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMBJT	46.230,10	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	10.611,25
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	5.356,45	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMMA	1.350,50
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	10.611,25	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	91.132,10
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMMA	1.350,50	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	132.861,84
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	91.132,10	SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMBJT	67.119,75
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	132.861,84	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	33.074,82
SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMBJT	67.119,75	SINTEPP-SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA - F	12.229,89
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	891,75	subtotal	2.287.022,94

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	
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	33.074,82		
SINTESP-SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA - F	138,66		
SINTESP-SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA - F	20.111,97		
subtotal	3.475.841,11		
subtotal extra-orçamentária	3.484.948,75	subtotal extra-orçamentária	4.242.282,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERENCIA DA PREFEITURA - CMBJT	1.040.002,18	DUODECIMO - PMBJT	1.040.001,58
subtotal	1.040.002,18	subtotal	1.040.001,58
subtotal transferências recebidas	1.040.002,18	subtotal transferências concedidas	1.040.001,58
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal	0,00	CAIXA GERAL	
BANCOS		CAIXA CMBJT - CMBJT	57.272,79
BANPARA.....415.507-6 (FUNDO MEIO AMBI	290,99	subtotal	57.272,79
BANPARA.....473.878-0 (CMBJT - BANPARA	1,24	BANCOS	
BANPARA.....475.402-6 (ICMS BOM JESUS)	3.056,38	BANPARA.....415.507-6 (FUNDO MEIO AMBI	11.759,86
BANPARA.....475.409-3 (RECEITA BANPARA	1.708,73	BANPARA.....473.878-0 (CMBJT - BANPARA	374.604,43
BANPARA.....604.357-7 (PONTES04)	1.902,64	BANPARA.....475.402-6 (ICMS BOM JESUS)	21.026,61
BANPARA.....755.194-0 (AMBULÂNCIA 4X4)	93,71	BANPARA.....475.409-3 (RECEITA BANPARA	2.901,66
BANPARA.....828.796-1 (TERRITÓRIOS SUS	513.560,08	BANPARA.....601.334-1 (PETE 02)	1.028,34
BANPARA.....845.989-4 (QUADRA SOCIETY	2.713,32	BANPARA.....601.337-6 (PEAE (BANPARA))	868,38
BB.....5.522-0 (PDDE)	1.584,39	BANPARA.....755.194-0 (AMBULÂNCIA 4X4)	93,71
BB.....7.039-4 (QSE)	14.315,88	BANPARA.....828.796-1 (TERRITÓRIOS SUS	1.138,63
BB.....7.048-3 (VIGILANCIA SANI	22,69	BANPARA.....845.989-4 (QUADRA SOCIETY	3.694,18
BB.....7.054-8 (CEX)	9,31	BB.....5.522-0 (PDDE)	2.072,12
BB.....7.075-0 (PNAT)	1,55	BB.....7.039-4 (QSE)	130,40
BB.....7.901-4 (FARMACIA BASICA	43,58	BB.....7.048-3 (VIGILANCIA SANI	973,06
BB.....8.158-2 (FUNDEB)	40.682,93	BB.....7.054-8 (CEX)	9,73
BB.....8.297-X (SNA)	2.647,83	BB.....7.075-0 (PNAT)	12.131,17
BB.....8.764-5 (PNAE)	9,06	BB.....7.142-0 (CIDE)	0,68
BB.....8.855-2 (COMPLEMENTAÇÃO	713,67	BB.....7.901-4 (FARMACIA BASICA	45,56
BB.....8.929-X (FUNDEB 13º SALA	17,68	BB.....8.158-2 (FUNDEB)	1.001.819,95
BB.....9.072-7 (FARMACIA BASICA	808,73	BB.....8.297-X (SNA)	500,50
BB.....9.105-7 (FARMACIA BASICA	22,59	BB.....8.764-5 (PNAE)	30.766,22
BB.....9.106-5 (PAB FIXO)	7.910,58	BB.....8.855-2 (COMPLEMENTAÇÃO	746,12
BB.....9.107-3 (AHA)	73,66	BB.....8.929-X (FUNDEB 13º SALA	18,49
BB.....9.108-1 (ECD)	9.595,84	BB.....9.072-7 (FARMACIA BASICA	845,50
BB.....9.186-3 (FUS)	23,85	BB.....9.105-7 (FARMACIA BASICA	0,73
BB.....9.187-1 (F. M. DE SAUDE	7.652,66	BB.....9.106-5 (PAB FIXO)	45,11
BB.....9.207-X (PMBJT-PTA)	5,24	BB.....9.107-3 (AHA)	77,01
BB.....9.441-2 (PM BOM JES TOC-	17,00	BB.....9.108-1 (ECD)	880,50
BB.....9.500-1 (REFORMA E AMPLI	2,40	BB.....9.186-3 (FUS)	41,77
BB.....9.525-7 (ACADEMIA DE SAU	12,80	BB.....9.187-1 (F. M. DE SAUDE	2.115,65
BB.....9.594-X (APOIO A CRECHE)	2,15	BB.....9.207-X (PMBJT-PTA)	5,47
BB.....9.817-5 (UBS(UNIDADE B.	29,91	BB.....9.441-2 (PM BOM JES TOC-	17,61
		BB.....9.500-1 (REFORMA E AMPLI	2,51
		BB.....9.525-7 (ACADEMIA DE SAU	13,39
		BB.....9.594-X (APOIO A CRECHE)	2,25
		BB.....9.817-5 (UBS(UNIDADE B.	31,27

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.....	9.833-7 (PAC I CONST QUA) 17.292,28	BB.....	9.833-7 (PAC I CONST QUA) 18.078,52
BB.....	9.854-X (PROTEÇÃO SOCIAL) 12.150,15	BB.....	9.854-X (PROTEÇÃO SOCIAL) 24,21
BB.....	9.900-7 (SISVAN) 128,34	BB.....	9.874-4 (ESCOLA 06 SALAS) 64,95
BB.....	10.044-7 (BRASIL CARINHOS) 87,50	BB.....	9.900-7 (SISVAN) 134,18
BB.....	10.058-7 (MANUT. EDUC. INF) 9,89	BB.....	10.044-7 (BRASIL CARINHOS) 90,86
BB.....	10.283-0 (BPC NA ESCOLA) 2,35	BB.....	10.058-7 (MANUT. EDUC. INF) 10,34
BB.....	10.285-7 (IGD SUAS) 2.727,51	BB.....	10.283-0 (BPC NA ESCOLA) 2,46
BB.....	10.286-5 (BL PSF) 9.036,80	BB.....	10.284-9 (IGD PBF) 6.756,05
BB.....	10.322-5 (JES/FNS/CONVENE) 4.748,28	BB.....	10.285-7 (IGD SUAS) 311,53
BB.....	10.543-0 (CRIANÇA FELIZ 1) 22.062,38	BB.....	10.286-5 (BL PSF) 46.464,71
BB.....	10.701-8 (CUSTEIO SUS) 7.284,55	BB.....	10.322-5 (JES/FNS/CONVENE) 4.964,17
BB.....	10.724-7 (INVEST. SUS) 217,29	BB.....	10.543-0 (CRIANÇA FELIZ 1) 10.271,94
BB.....	10.839-1 (DEFESA CIVIL-PO) 0,05	BB.....	10.701-8 (CUSTEIO SUS) 81,02
BB.....	11.370-0 (CONSELHO IDOSO) 10,00	BB.....	10.724-7 (INVEST. SUS) 226,54
BB.....	11.371-9 (PROT SOCIAL BAS) 917,83	BB.....	10.839-1 (DEFESA CIVIL-PO) 0,05
BB.....	11.391-3 (FUNDO PARLAMENT) 281,86	BB.....	11.370-0 (CONSELHO IDOSO) 10,39
BB.....	11.552-5 (COVID EPI S) 704,12	BB.....	11.371-9 (PROT SOCIAL BAS) 917,83
BB.....	11.626-2 (SIGTV ONIBUS) 49,53	BB.....	11.391-3 (FUNDO PARLAMENT) 294,07
BB.....	11.738-2 (RECURSOS COVID) 866,59	BB.....	11.552-5 (COVID EPI S) 736,14
BB.....	11.811-7 (FIA) 2.303.252,05	BB.....	11.626-2 (SIGTV ONIBUS) 51,78
BB.....	12.175-4 (PAR 04) 197,60	BB.....	11.738-2 (RECURSOS COVID) 903,44
BB.....	12.732-9 (PMBJT 04) 6,11	BB.....	11.811-7 (FIA) 723.243,89
BB.....	13.186-5 (PM DEFESA CIVIL) 4.570,29	BB.....	12.175-4 (PAR 04) 206,01
BB.....	13.246-2 (PROG. AUXILIO B) 8.077,34	BB.....	12.732-9 (PMBJT 04) 6,39
BB.....	13.317-5 (FMAS CONTRAPART) 20.134,90	BB.....	13.246-2 (PROG. AUXILIO B) 454,96
BB.....	13.401-5 (FM IDOSO) 1.590.849,00	BB.....	13.317-5 (FMAS CONTRAPART) 374,41
BB.....	13.483-X (DEFESA CIVIL 02) 10.933,56	BB.....	13.383-3 (TRANS. ESPECIAI) 405.697,40
BB.....	13.491-0 (REDE SERV. SUAS) 33.249,36	BB.....	13.401-5 (FM IDOSO) 1.628.111,66
BB.....	13.499-6 (DEFESA CIVIL 01) 28.450,01	BB.....	13.491-0 (REDE SERV. SUAS) 232,43
BB.....	13.528-3 (DEFESA CIVIL 03) 131.258,54	BB.....	13.633-6 (PONTE CONCRETO) 596.643,97
BB.....	14.702-8 (ITR) 811,97	BB.....	13.890-8 (PROCAD. SUAS) 22.207,61
BB.....	16.146-2 (RECEITA) 1.233,84	BB.....	13.964-5 (CRESCER SAU DAVE) 15.000,00
BB.....	105.100-8 (FPM) 252,11	BB.....	14.702-8 (ITR) 978,18
BB.....	105.101-6 (FEP) 4,02	BB.....	16.146-2 (RECEITA) 395,71
BB.....	283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO) 6,08	CEF.....	71.021-4 (RECURSO INCRA) 40.733,63
CEF.....	71.021-4 (RECURSO INCRA) 38.805,00	CEF.....	71.039-7 (CAMINHONETE) 57.292,33
CEF.....	71.039-7 (CAMINHONETE) 54.579,70	CEF.....	647.276-5 (5 DE ABRIL) 52.633,78
CEF.....	647.276-5 (5 DE ABRIL) 50.283,56	CEF.....	6.647.264-1 (PAVIMENTAÇÃO BL) 24.634,33
CEF.....	6.647.264-1 (PAVIMENTAÇÃO BL) 22.192,07		subtotal 5.129.650,44
	subtotal 4.987.257,48		subtotal saldos atuais 5.186.923,23
	subtotal saldos anteriores 4.987.257,48		
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>TOTAL DESPESAS</b>	
93.901.934,15		93.901.934,15	

Bom Jesus do Tocantins, 31 de Maio de 2023.

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA  
Contador

JOÃO DA CUNHA ROCHA  
PREFEITO MUNICIPAL