

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

ATÉ JULHO DE 2023
Em R\$ 1,00

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.696.804,72	Legislativa	1.129.245,31
Receita Patrimonial	950.389,07	Judiciária	624.906,82
Transferências Correntes	43.110.465,97	Administração	23.669.105,78
Transferências de Capital	113.691,97	Assistência Social	8.388.634,33
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.739.632,33	Saúde	27.086.195,69
		Educação	30.674.130,57
		Cultura	1.352.067,42
		Urbanismo	432.161,47
subtotal orçamentária	43.131.719,40	Habituação	122.280,00
		Gestão Ambiental	2.019.186,60
CONTRAPARTIDA		Agricultura	1.509.555,28
RESTOS A PAGAR - PMBJT	15.827.341,17	Transporte	1.523.282,55
RESTOS A PAGAR - CMBJT	2.800,00	Desporto e Lazer	1.509.676,42
RESTOS A PAGAR - FMS	17.323.299,58		
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	6.494.334,78		
RESTOS A PAGAR - FMAS	5.978.375,66		
RESTOS A PAGAR - FMMA	985.582,09		
RESTOS A PAGAR - FME	9.940.127,16		
		subtotal orçamentária	100.040.428,24
subtotal contrapartida	56.551.860,44		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
ADIANTAMENTO SALARIAL - FMS	15,00	ADIANTAMENTO SALARIAL - FMS	74,62
SALÁRIO FAMÍLIA - CMBJT	897,30	LI CENÇA MATERNIDADE - FMS	3.843,75
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.854,42	LI CENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	16.366,78
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	418,74	PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	22,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	1.016,94	SALÁRIO FAMÍLIA - CMBJT	1.076,76
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.529,38	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	8.803,11
SALÁRIO FAMÍLIA - PMBJT	1.854,42	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	2.017,13
		SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	5.044,50
subtotal	9.586,20	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	11.045,64
		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	25.842,24
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		SALÁRIO FAMÍLIA - PMBJT	11.511,28
DESPESA A REGULARIZAR - PMBJT	68.176,00		
		subtotal	85.647,81
subtotal	68.176,00	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
CONSIGNAÇÕES		PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB	0,10
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	2.000,04	PAGAMENTOS INDEVIDOS - PMBJT	485,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.222,83		
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	788,20	subtotal	485,10
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	14.527,51	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	31.674,70	DESPESA A REGULARIZAR - FMAS	26,15
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	3.875,34	DESPESA A REGULARIZAR - FME	0,04
BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	12.259,34	DESPESA A REGULARIZAR - FMS	818,40
		DESPESA A REGULARIZAR - PMBJT	69.076,00
		subtotal	69.920,59

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 BRADESCO S/A - PMBJT	7.699,09	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BANCO DO BRASIL - FMAS	29.819,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	78.525,01
BANCO DO BRASIL - FME	10.849,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	192.839,01
BANCO DO BRASIL - FMMA	5.797,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	56.638,49
BANCO DO BRASIL - FMS	156.330,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	19.697,64
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	272.015,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	717.729,49
BANCO DO BRASIL - PMBJT	66.222,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	9.503,50
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMBJT	52.106,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMBJT	993.397,35
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	41.699,68	subtotal	2.068.330,49
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	13.403,39	CONSIGNAÇÕES	
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMMA	19.547,87	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.973,89
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	102.851,91	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.222,83
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	142.292,58	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	886,93
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMBJT	179.025,09	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	12.187,16
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	13.870,23	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	25.941,66
FALTAS - FME	743,25	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	3.681,19
FALTAS - FMMA	2.827,32	BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	12.259,34
FALTAS - FUNDEB	1.306,65	BANCO BRADESCO S/A - PMBJT	7.699,09
FALTAS - PMBJT	1.057,34	BANCO DO BRASIL - FMAS	40.313,17
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	19.256,93	BANCO DO BRASIL - FME	15.327,31
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	5.263,54	BANCO DO BRASIL - FMMA	8.504,67
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	297.404,13	BANCO DO BRASIL - FMS	156.526,16
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FU	887.803,04	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	272.015,82
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PM	130.626,93	BANCO DO BRASIL - PMBJT	56.023,27
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. - ISSQN - FM	5.046,37	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMBJT	52.106,46
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. - ISSQN - FM	1.156,32	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	41.699,68
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. - ISSQN - FM	210,53	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	13.403,39
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. - ISSQN - PM	38.066,04	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMMA	19.547,87
INSS - CMBJT	66.782,99	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	102.851,91
INSS - FMAS	87.313,08	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	168.520,68
INSS - FME	39.087,73	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMBJT	179.025,09
INSS - FMMA	35.593,43	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FU	752.551,80
INSS - FMS	407.536,11	IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. - ISSQN - PM	12.590,74
INSS - FUNDEB	827.623,33	INSS - CMBJT	57.358,97
INSS - PMBJT	265.926,14	INSS - FMS	48.974,16
INSS - TERCEIRO - FMS	70,00	INSS - FUNDEB	242.800,32
IRRF - CMBJT	71.462,05	INSS - PMBJT	286.178,76
IRRF - FMAS	1.017,54	IRRF - CMBJT	71.462,05
IRRF - FME	20.105,69	ISSQN - CMBJT	650,00
IRRF - FUNDEB	128,84	Pensão Alimentícia - CMBJT	5.815,46
ISSQN - CMBJT	650,00	Pensão Alimentícia - FMAS	6.966,00
Pensão Alimentícia - CMBJT	5.815,46	Pensão Alimentícia - FMS	8.333,40
Pensão Alimentícia - FMAS	8.137,80	Pensão Alimentícia - FUNDEB	4.516,80
Pensão Alimentícia - FMS	7.161,60	Pensão Alimentícia - PMBJT	12.023,49
Pensão Alimentícia - FUNDEB	4.516,80	SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMBJT	83.368,27
Pensão Alimentícia - PMBJT	12.023,49	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	7.499,03
SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMBJT	83.368,27	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	14.855,75
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	7.499,03	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMMA	1.890,70
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	14.855,75	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	127.356,10

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	
SI CREDI SUDOESTE MT/PA - FMMA	1.890,70	SI CREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	211.917,76
SI CREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	127.356,10	SI CREDI SUDOESTE MT/PA - PMBJT	95.659,28
SI CREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	211.917,76	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	49.379,75
SI CREDI SUDOESTE MT/PA - PMBJT	95.659,28	SINTESP-SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA - F	12.229,89
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	1.257,17	subtotal	3.306.096,05
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	49.379,75		
SINTESP-SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA - F	194,90	subtotal extra-orçamentária	5.530.480,04
SINTESP-SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA - F	28.111,44		
subtotal	5.053.089,66	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	5.130.851,86	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		DUODECIMO - PMBJT	1.485.754,86
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	1.485.754,86
TRANSFERENCIA DA PREFEITURA - CMBJT	1.485.755,46	subtotal transferências concedidas	1.485.754,86
subtotal	1.485.755,46	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal transferências recebidas	1.485.755,46	CAIXA GERAL	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CAIXA CMBJT - CMBJT	109.078,74
subtotal	0,00	subtotal	109.078,74
BANCOS		BANCOS	
BANPARA. 415.507-6 (FUNDO MEIO AMBI	290,99	BANPARA. 415.507-6 (FUNDO MEIO AMBI	22.175,39
BANPARA. 473.878-0 (CMBJT - BANPARA	1,24	BANPARA. 473.878-0 (CMBJT - BANPARA	259.477,21
BANPARA. 475.402-6 (ICMS BOM JESUS)	3.056,38	BANPARA. 475.402-6 (ICMS BOM JESUS)	3.158,36
BANPARA. 475.409-3 (RECEITA BANPARA	1.708,73	BANPARA. 475.409-3 (RECEITA BANPARA	12.485,23
BANPARA. 604.357-7 (PONTE504)	1.902,64	BANPARA. 601.334-1 (PETE 02)	1.039,26
BANPARA. 755.194-0 (AMBULÂNCIA 4X4)	93,71	BANPARA. 601.337-6 (PEAE (BANPARA))	868,38
BANPARA. 828.796-1 (TERRITÓRIOS SUS	513.560,08	BANPARA. 755.194-0 (AMBULÂNCIA 4X4)	93,71
BANPARA. 845.989-4 (QUADRA SOCIETY	2.713,32	BANPARA. 828.796-1 (TERRITÓRIOS SUS	1.222,64
BB. 5.522-0 (PDDE)	1.584,39	BANPARA. 845.989-4 (QUADRA SOCIETY	8.282,29
BB. 7.039-4 (QSE)	14.315,88	BB. 5.522-0 (PDDE)	17,23
BB. 7.048-3 (VIGILANCIA SANI	22,69	BB. 7.039-4 (QSE)	23.681,16
BB. 7.054-8 (CEX)	9,31	BB. 7.048-3 (VIGILANCIA SANI	163,78
BB. 7.075-0 (PNAT)	1,55	BB. 7.054-8 (CEX)	9,91
BB. 7.901-4 (FARMACIA BASICA	43,58	BB. 7.075-0 (PNAT)	9.030,09
BB. 8.158-2 (FUNDEB)	40.682,93	BB. 7.142-0 (CI DE)	0,68
BB. 8.297-X (SNA)	2.647,83	BB. 7.901-4 (FARMACIA BASICA	46,40
BB. 8.764-5 (PNAE)	9,06	BB. 8.158-2 (FUNDEB)	744.781,21
BB. 8.855-2 (COMPLEMENTAÇÃO	713,67	BB. 8.297-X (SNA)	643,84
BB. 8.929-X (FUNDEB 13º SALA	17,68	BB. 8.764-5 (PNAE)	43.652,28
BB. 9.072-7 (FARMACIA BASICA	808,73	BB. 8.855-2 (COMPLEMENTAÇÃO	759,74
BB. 9.105-7 (FARMACIA BASICA	22,59	BB. 8.929-X (FUNDEB 13º SALA	18,82
BB. 9.106-5 (PAB FIXO)	7.910,58	BB. 9.072-7 (FARMACIA BASICA	860,94
BB. 9.107-3 (AHA)	73,66	BB. 9.105-7 (FARMACIA BASICA	0,34
BB. 9.108-1 (ECD)	9.595,84	BB. 9.106-5 (PAB FIXO)	392,63
BB. 9.186-3 (FUS)	23,85	BB. 9.107-3 (AHA)	78,41
BB. 9.187-1 (F. M. DE SAUDE	7.652,66	BB. 9.108-1 (ECD)	89,84
BB. 9.207-X (PMBJT-PTA)	5,24	BB. 9.186-3 (FUS)	233,08
		BB. 9.187-1 (F. M. DE SAUDE	33,92
		BB. 9.207-X (PMBJT-PTA)	5,57

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. 441-2 (PM BOM JES TOC- 17, 00	BB.	9. 441-2 (PM BOM JES TOC- 18, 10
BB.	9. 500-1 (REFORMA E AMPLI 2, 40	BB.	9. 500-1 (REFORMA E AMPLI 2, 56
BB.	9. 525-7 (ACADEMIA DE SAU 12, 80	BB.	9. 525-7 (ACADEMIA DE SAU 13, 63
BB.	9. 594-X (APOIO A CRECHE) 2, 15	BB.	9. 594-X (APOIO A CRECHE) 2, 29
BB.	9. 817-5 (UBS(UNIDADE B. 29, 91	BB.	9. 817-5 (UBS(UNIDADE B. 31, 84
BB.	9. 833-7 (PAC I CONST QUA 17. 292, 28	BB.	9. 833-7 (PAC I CONST QUA 18. 242, 95
BB.	9. 854-X (PROTEÇÃO SOCIAL 12. 150, 15	BB.	9. 854-X (PROTEÇÃO SOCIAL 24, 63
BB.	9. 900-7 (SISVAN) 128, 34	BB.	9. 874-4 (ESCOLA 06 SALAS 66, 06
BB.	10. 044-7 (BRASIL CARINHOS 87, 50	BB.	9. 900-7 (SISVAN) 136, 63
BB.	10. 058-7 (MANUT. EDUC. INF 9, 89	BB.	10. 044-7 (BRASIL CARINHOS 92, 41
BB.	10. 283-0 (BPC NA ESCOLA) 2, 35	BB.	10. 058-7 (MANUT. EDUC. INF 10, 53
BB.	10. 285-7 (IGD SUAS) 2. 727, 51	BB.	10. 283-0 (BPC NA ESCOLA) 2, 50
BB.	10. 286-5 (BL PSF) 9. 036, 80	BB.	10. 284-9 (IGD PBF) 25. 629, 30
BB.	10. 322-5 (JES/FNS/CONVENE 4. 748, 28	BB.	10. 285-7 (IGD SUAS) 316, 86
BB.	10. 543-0 (CRIANÇA FELIZ 1 22. 062, 38	BB.	10. 286-5 (BL PSF) 36. 779, 38
BB.	10. 701-8 (CUSTEIO SUS) 7. 284, 55	BB.	10. 322-5 (JES/FNS/CONVENE 5. 054, 79
BB.	10. 724-7 (INVEST. SUS) 217, 29	BB.	10. 543-0 (CRIANÇA FELIZ 1 22. 651, 68
BB.	10. 839-1 (DEFESA CIVIL-PO 0, 05	BB.	10. 701-8 (CUSTEIO SUS) 4. 920, 46
BB.	11. 370-0 (CONSELHO IDOSO) 10, 00	BB.	10. 724-7 (INVEST. SUS) 230, 41
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, 57
BB.	11. 552-5 (COVID EPIS) 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 299, 09
BB.	11. 738-2 (RECURSOS COVID 866, 59	BB.	11. 552-5 (COVID EPIS) 749, 58
BB.	11. 811-7 (FIA) 2. 303. 252, 05	BB.	11. 626-2 (SIGTV ONIBUS) 52, 72
BB.	12. 175-4 (PAR 04) 197, 60	BB.	11. 738-2 (RECURSOS COVID 918, 88
BB.	12. 732-9 (PMBJT 04) 6, 11	BB.	11. 811-7 (FIA) 636. 695, 34
BB.	13. 186-5 (PM DEFESA CIVIL 4. 570, 29	BB.	12. 175-4 (PAR 04) 209, 53
BB.	13. 246-2 (PROG. AUXILIO B 8. 077, 34	BB.	12. 732-9 (PMBJT 04) 6, 51
BB.	13. 317-5 (FMAS CONTRAPART 20. 134, 90	BB.	13. 246-2 (PROG. AUXILIO B 462, 73
BB.	13. 401-5 (FM IDOSO) 1. 590. 849, 00	BB.	13. 317-5 (FMAS CONTRAPART 20. 389, 83
BB.	13. 483-X (DEFESA CIVIL 02 10. 933, 56	BB.	13. 383-3 (TRANS. ESPECIAL 6. 941, 53
BB.	13. 491-0 (REDE SERV. SUAS 33. 249, 36	BB.	13. 401-5 (FM IDOSO) 1. 569. 078, 00
BB.	13. 499-6 (DEFESA CIVIL 01 28. 450, 01	BB.	13. 491-0 (REDE SERV. SUAS 236, 40
BB.	13. 528-3 (DEFESA CIVIL 03 131. 258, 54	BB.	13. 633-6 (PONTE CONCRETO 328. 430, 73
BB.	14. 702-8 (ITR) 811, 97	BB.	13. 890-8 (PROCAD. SUAS) 22. 587, 00
BB.	16. 146-2 (RECEI TA) 1. 233, 84	BB.	13. 964-5 (CRESCER SAUVAVE 15. 219, 41
BB.	105. 100-8 (FPM) 252, 11	BB.	14. 013-9 (PM DEFESA CIVIL 13. 686, 95
BB.	105. 101-6 (FEP) 4, 02	BB.	14. 702-8 (ITR) 726, 56
BB.	283. 141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO 6, 08	BB.	16. 146-2 (RECEI TA) 5. 338, 48
CEF.	71. 021-4 (RECURSO INCRA) 38. 805, 00	BB.	105. 100-8 (FPM) 79. 445, 00
CEF.	71. 039-7 (CAMINHONETE) 54. 579, 70	BB.	105. 101-6 (FEP) 419, 62
CEF.	647. 276-5 (5 DE ABRIL) 50. 283, 56	CEF.	71. 021-4 (RECURSO INCRA) 41. 126, 86
CEF.	6. 647. 264-1 (PAVIMENTAÇÃO BL 22. 192, 07	CEF.	71. 039-7 (CAMINHONETE) 57. 845, 42
	subtotal 4. 987. 257, 48	CEF.	647. 276-5 (5 DE ABRIL) 52. 633, 78
	subtotal saldos anteriores 4. 987. 257, 48	CEF.	6. 647. 264-1 (PAVIMENTAÇÃO BL 19. 745, 01
			subtotal 4. 121. 702, 76
			subtotal saldos atuais 4. 230. 781, 50
TOTAL RECEITAS 111. 287. 444, 64		TOTAL DESPESAS 111. 287. 444, 64	

Bom Jesus do Tocantins, 31 de Julho de 2023.

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
Contador

JOÃO DA CUNHA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL