

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

ATÉ JUNHO 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	2.164.035,98	Legislativa	959.208,92
Receita Patrimonial	918.512,29	Judiciária	497.378,80
Transferências Correntes	37.450.180,55	Administração	19.897.770,17
Transferências de Capital	113.691,97	Assistência Social	8.140.076,04
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.256.266,52	Saúde	25.844.024,66
		Educação	28.158.565,15
subtotal orçamentária	37.390.154,27	Cultura	1.305.510,28
		Urbanismo	4.919,03
		Habituação	122.280,00
CONTRAPARTIDA		Gestão Ambiental	1.951.102,79
RESTOS A PAGAR - PMBJT	13.895.298,92	Agricultura	1.450.743,20
RESTOS A PAGAR - CMBJT	2.800,00	Transporte	1.523.282,55
RESTOS A PAGAR - FMS	17.345.386,88	Desporto e Lazer	1.476.151,91
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	6.541.109,97		
RESTOS A PAGAR - FMAS	6.087.172,82	subtotal orçamentária	91.331.013,50
RESTOS A PAGAR - FMMA	1.072.242,59		
RESTOS A PAGAR - FME	9.601.730,31		
subtotal contrapartida	54.545.741,49	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO SALARIAL - FMS	74,62
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		LICENÇA MATERNIDADE - FMS	3.843,75
ADIANTAMENTO SALARIAL - FMS	15,00	LICENÇA MATERNIDADE - FUNDEB	16.366,78
SALÁRIO FAMÍLIA - CMBJT	777,66	PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	22,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.854,42	SALÁRIO FAMÍLIA - CMBJT	957,12
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	418,74	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	8.803,11
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	1.016,94	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	2.017,13
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	3.529,38	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	5.044,50
SALÁRIO FAMÍLIA - PMBJT	1.854,42	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	11.045,64
subtotal	9.466,56	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	19.620,96
		SALÁRIO FAMÍLIA - PMBJT	10.913,08
CONSIGNAÇÕES		subtotal	78.708,69
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.714,32	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.048,14	PAGAMENTOS INDEVIDOS - FUNDEB	0,10
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	675,60	subtotal	0,10
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	12.337,09	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	25.892,49	DESPEA A REGULARIZAR - FMAS	26,15
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	3.109,74	DESPEA A REGULARIZAR - FME	0,04
BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	11.015,52	DESPEA A REGULARIZAR - FMS	818,40
BANCO BRADESCO S/A - PMBJT	6.599,22	DESPEA A REGULARIZAR - PMBJT	69.076,00
BANCO DO BRASIL - FMAS	25.323,16	subtotal	69.920,59
BANCO DO BRASIL - FME	9.449,46	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	

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	4.718,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	78.525,01
BANCO DO BRASIL - FMS	132.966,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS	176.855,01
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	222.448,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FME	56.638,49
BANCO DO BRASIL - PMBJT	56.411,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMA	19.697,64
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMBJT	44.662,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMS	717.729,49
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	36.226,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	9.503,50
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	11.033,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMBJT	980.397,35
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMMA	17.022,38	subtotal	2.039.346,49
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	88.973,51	CONSIGNAÇÕES	
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	118.158,94	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.688,17
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMBJT	156.858,49	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.048,14
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	13.322,39	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	699,71
FALTAS - FME	743,25	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	9.996,74
FALTAS - FMMA	2.693,21	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	25.941,66
FALTAS - FUNDEB	1.174,65	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	2.990,21
FALTAS - PMBJT	1.057,34	BANCO BRADESCO S/A - FUNDEB	11.015,52
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	17.349,12	BANCO BRADESCO S/A - PMBJT	6.599,22
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	4.428,21	BANCO DO BRASIL - FMAS	24.642,72
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FM	261.521,99	BANCO DO BRASIL - FME	15.327,31
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FU	752.551,80	BANCO DO BRASIL - FMMA	6.455,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PM	111.379,33	BANCO DO BRASIL - FMS	133.161,53
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. - ISSQN - FM	4.342,97	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	222.448,92
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. - ISSQN - FM	1.156,32	BANCO DO BRASIL - PMBJT	56.023,27
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. - ISSQN - FM	210,53	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMBJT	44.662,68
IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. - ISSQN - PM	37.426,82	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	36.226,17
INSS - CMBJT	57.358,97	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	11.033,23
INSS - FMAS	75.423,76	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMMA	17.022,38
INSS - FME	33.947,86	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	88.973,51
INSS - FMMA	31.342,17	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	145.019,50
INSS - FMS	351.052,21	BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMBJT	156.858,49
INSS - FUNDEB	688.989,91	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FU	614.954,74
INSS - PMBJT	230.127,34	IMPOSTO SOB. SERV. DE QUAL. NAT. - ISSQN - PM	12.590,74
IRRF - CMBJT	61.478,35	INSS - CMBJT	47.903,44
IRRF - FMAS	1.017,54	INSS - FMS	48.974,16
IRRF - FME	17.749,57	INSS - FUNDEB	242.800,32
ISSQN - CMBJT	650,00	INSS - PMBJT	237.204,60
Pensão Alimentícia - CMBJT	4.984,68	IRRF - CMBJT	61.478,35
Pensão Alimentícia - FMAS	6.949,80	ISSQN - CMBJT	650,00
Pensão Alimentícia - FMS	6.105,60	Pensão Alimentícia - CMBJT	4.984,68
Pensão Alimentícia - FUNDEB	3.759,50	Pensão Alimentícia - FMAS	5.778,00
Pensão Alimentícia - PMBJT	9.932,87	Pensão Alimentícia - FMS	7.277,40
SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMBJT	70.988,88	Pensão Alimentícia - FUNDEB	3.759,50
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	6.427,74	Pensão Alimentícia - PMBJT	9.932,87
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	12.733,50	SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMBJT	70.988,88
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMMA	1.620,60	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMAS	6.427,74
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	109.211,06	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FME	12.733,50
SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	171.087,50	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMMA	1.620,60
SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMBJT	80.973,48	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FMS	109.211,06
SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	1.074,46	SICREDI SUDOESTE MT/PA - FUNDEB	171.087,50

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	41.302,61	SICREDI SUDOESTE MT/PA - PMBJT	80.973,48
SINTESP-SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA - F	166,78	SINTEPP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	41.302,61
SINTESP-SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA - F	24.125,41	SINTESP-SIND. DOS TRAB. EM SAÚDE PÚBLICA - F	12.229,89
subtotal	4.296.585,44	subtotal	2.822.698,14
subtotal extra-orçamentária	4.306.052,00	subtotal extra-orçamentária	5.010.674,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
TRANSFERENCIA DA PREFEITURA - CMBJT	1.270.878,82	DUODECIMO - PMBJT	1.270.878,22
subtotal	1.270.878,82	subtotal	1.270.878,22
subtotal transferências recebidas	1.270.878,82	subtotal transferências concedidas	1.270.878,22
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal	0,00	CAIXA GERAL	
BANCOS		CAIXA CMBJT - CMBJT	86.486,24
BANPARA.....415.507-6 (FUNDO MEIO AMBI	290,99	subtotal	86.486,24
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	17.231,18
BANPARA.....475.409-3 (RECEI TA BANPARA	1.708,73	BANPARA.....473.878-0 (CMBJT - BANPARA	237.260,97
BANPARA.....604.357-7 (PONTES04)	1.902,64	BANPARA.....475.402-6 (ICMS BOM JESUS)	9.743,40
BANPARA.....755.194-0 (AMBULÂNCIA 4X4)	93,71	BANPARA.....475.409-3 (RECEI TA BANPARA	16.694,80
BANPARA.....828.796-1 (TERRITÓRIOS SUS	513.560,08	BANPARA.....601.334-1 (PETE 02)	1.033,80
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	1.218,02
BB.....7.048-3 (VIGILANCIA SANI	22,69	BANPARA.....845.989-4 (QUADRA SOCIETY	8.249,41
BB.....7.054-8 (CEX)	9,31	BB.....5.522-0 (PDDE)	2.089,80
BB.....7.075-0 (PNAT)	1,55	BB.....7.039-4 (QSE)	3.424,42
BB.....7.901-4 (FARMACIA BASICA	43,58	BB.....7.048-3 (VIGILANCIA SANI	1.198,29
BB.....8.158-2 (FUNDEB)	40.682,93	BB.....7.054-8 (CEX)	9,82
BB.....8.297-X (SNA)	2.647,83	BB.....7.075-0 (PNAT)	23,08
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	45,98
BB.....8.929-X (FUNDEB 13º SALA	17,68	BB.....8.158-2 (FUNDEB)	848.190,06
BB.....9.072-7 (FARMACIA BASICA	808,73	BB.....8.297-X (SNA)	5.199,60
BB.....9.105-7 (FARMACIA BASICA	22,59	BB.....8.764-5 (PNAE)	20,36
BB.....9.106-5 (PAB FIXO)	7.910,58	BB.....8.855-2 (COMPLEMENTAÇÃO	752,91
BB.....9.107-3 (AHA)	73,66	BB.....8.929-X (FUNDEB 13º SALA	18,65
BB.....9.108-1 (ECD)	9.595,84	BB.....9.072-7 (FARMACIA BASICA	853,19
BB.....9.186-3 (FUS)	23,85	BB.....9.105-7 (FARMACIA BASICA	0,74
BB.....9.187-1 (F. M. DE SAUDE	7.652,66	BB.....9.106-5 (PAB FIXO)	82,07
BB.....9.207-X (PMBJT-PTA)	5,24	BB.....9.107-3 (AHA)	77,71
BB.....9.441-2 (PM BOM JES TOC-	17,00	BB.....9.108-1 (ECD)	406,07
BB.....9.500-1 (REFORMA E AMPLI	2,40	BB.....9.186-3 (FUS)	5.032,71
BB.....9.525-7 (ACADEMIA DE SAU	12,80	BB.....9.187-1 (F. M. DE SAUDE	1.266,98
BB.....9.594-X (APOIO A CRECHE)	2,15	BB.....9.207-X (PMBJT-PTA)	5,52
BB.....9.817-5 (UBS(UNIDADE B.	29,91	BB.....9.441-2 (PM BOM JES TOC-	17,94

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			
BB.....	9.833-7 (PAC I CONST QUA)	17.292,28	BB.....	9.500-1 (REFORMA E AMPLI)	2,54
BB.....	9.854-X (PROTEÇÃO SOCIAL)	12.150,15	BB.....	9.525-7 (ACADEMIA DE SAU)	13,51
BB.....	9.900-7 (SISVAN)	128,34	BB.....	9.594-X (APOIO A CRECHE)	2,27
BB.....	10.044-7 (BRASIL CARINHOS)	87,50	BB.....	9.817-5 (UBS(UNIDADE B.	31,55
BB.....	10.058-7 (MANUT. EDUC. INF)	9,89	BB.....	9.833-7 (PAC I CONST QUA)	18.242,95
BB.....	10.283-0 (BPC NA ESCOLA)	2,35	BB.....	9.854-X (PROTEÇÃO SOCIAL)	24,42
BB.....	10.285-7 (IGD SUAS)	2.727,51	BB.....	9.874-4 (ESCOLA 06 SALAS)	65,51
BB.....	10.286-5 (BL PSF)	9.036,80	BB.....	9.900-7 (SISVAN)	135,40
BB.....	10.322-5 (JES/FNS/CONVENE)	4.748,28	BB.....	10.044-7 (BRASIL CARINHOS)	91,63
BB.....	10.543-0 (CRIANÇA FELIZ 1)	22.062,38	BB.....	10.058-7 (MANUT. EDUC. INF)	10,43
BB.....	10.701-8 (CUSTEIO SUS)	7.284,55	BB.....	10.283-0 (BPC NA ESCOLA)	2,48
BB.....	10.724-7 (INVEST. SUS)	217,29	BB.....	10.284-9 (IGD PBF)	10.095,92
BB.....	10.839-1 (DEFESA CIVIL-PO)	0,05	BB.....	10.285-7 (IGD SUAS)	314,19
BB.....	11.370-0 (CONSELHO IDOSO)	10,00	BB.....	10.286-5 (BL PSF)	41.565,17
BB.....	11.371-9 (PROT SOCIAL BAS)	917,83	BB.....	10.322-5 (JES/FNS/CONVENE)	5.009,32
BB.....	11.391-3 (FUNDO PARLAMENT)	281,86	BB.....	10.543-0 (CRIANÇA FELIZ 1)	15.089,71
BB.....	11.552-5 (COVID EPIS)	704,12	BB.....	10.701-8 (CUSTEIO SUS)	2.569,45
BB.....	11.626-2 (SIGTV ONIBUS)	49,53	BB.....	10.724-7 (INVEST. SUS)	228,47
BB.....	11.738-2 (RECURSOS COVID)	866,59	BB.....	10.839-1 (DEFESA CIVIL-PO)	0,05
BB.....	11.811-7 (FIA)	2.303.252,05	BB.....	11.370-0 (CONSELHO IDOSO)	10,48
BB.....	12.175-4 (PAR 04)	197,60	BB.....	11.371-9 (PROT SOCIAL BAS)	917,83
BB.....	12.732-9 (PMBJT 04)	6,11	BB.....	11.391-3 (FUNDO PARLAMENT)	296,58
BB.....	13.186-5 (PM DEFESA CIVIL)	4.570,29	BB.....	11.552-5 (COVID EPIS)	742,83
BB.....	13.246-2 (PROG. AUXILIO B)	8.077,34	BB.....	11.626-2 (SIGTV ONIBUS)	52,25
BB.....	13.317-5 (FMAS CONTRAPART)	20.134,90	BB.....	11.738-2 (RECURSOS COVID)	911,15
BB.....	13.401-5 (FM IDOSO)	1.590.849,00	BB.....	11.811-7 (FIA)	671.855,22
BB.....	13.483-X (DEFESA CIVIL 02)	10.933,56	BB.....	12.175-4 (PAR 04)	207,77
BB.....	13.491-0 (REDE SERV. SUAS)	33.249,36	BB.....	12.732-9 (PMBJT 04)	6,45
BB.....	13.499-6 (DEFESA CIVIL 01)	28.450,01	BB.....	13.246-2 (PROG. AUXILIO B)	458,84
BB.....	13.528-3 (DEFESA CIVIL 03)	131.258,54	BB.....	13.317-5 (FMAS CONTRAPART)	4.118,55
BB.....	14.702-8 (ITR)	811,97	BB.....	13.383-3 (TRANS. ESPECIAL)	6.883,15
BB.....	16.146-2 (RECEITA)	1.233,84	BB.....	13.401-5 (FM IDOSO)	1.605.615,27
BB.....	105.100-8 (FPM)	252,11	BB.....	13.491-0 (REDE SERV. SUAS)	234,41
BB.....	105.101-6 (FEP)	4,02	BB.....	13.633-6 (PONTE CONCRETO)	325.668,93
BB.....	283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO)	6,08	BB.....	13.890-8 (PROCAD. SUAS)	22.397,06
CEF.....	71.021-4 (RECURSO INCRA)	38.805,00	BB.....	13.964-5 (CRESCER SAUVAE)	15.091,42
CEF.....	71.039-7 (CAMINHONETE)	54.579,70	BB.....	14.013-9 (PM DEFESA CIVIL)	717.376,68
CEF.....	647.276-5 (5 DE ABRIL)	50.283,56	BB.....	14.702-8 (ITR)	218,39
CEF.....	6.647.264-1 (PAVIMENTAÇÃO BL)	22.192,07	BB.....	16.146-2 (RECEITA)	1.346,25
	subtotal	4.987.257,48	BB.....	105.100-8 (FPM)	362,00
	subtotal saldos anteriores	4.987.257,48	BB.....	105.101-6 (FEP)	419,49
			BB.....	283.141-4 (ICMS EXPORTAÇÃO)	9,63
			CEF.....	71.021-4 (RECURSO INCRA)	41.075,04
			CEF.....	71.039-7 (CAMINHONETE)	57.772,53
			CEF.....	647.276-5 (5 DE ABRIL)	52.633,78
			CEF.....	6.647.264-1 (PAVIMENTAÇÃO BL)	19.744,89
				subtotal	4.801.032,09
				subtotal saldos atuais	4.887.518,33
TOTAL RECEITAS		102.500.084,06	TOTAL DESPESAS		102.500.084,06

Bom Jesus do Tocantins, 30 de Junho de 2023.

MARCELO JONATHAN DA SILVA CORREA
Contador

JOÃO DA CUNHA ROCHA
PREFEITO MUNICIPAL