



4RTecnologia

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 1/2

RECEITA	ANTERIOR	NO MÊS	TOTAL	DESPESA	ANTERIOR	NO MÊS	TOTAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	93.190.196,52	9.866.869,52	103.057.066,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	65.828.737,45	9.734.455,73	75.563.193,18
1.0 RECEITAS CORRENTES	96.073.609,76	10.071.531,30	106.145.141,06	3.0.00 DESPESAS CORRENTES	61.817.604,08	9.544.988,56	71.362.592,64
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORI	20.202.014,42	2.069.345,86	22.271.360,28	3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	31.111.183,05	4.766.741,71	35.877.924,76
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.424.360,62	490.671,47	3.915.032,09	3.1.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃ	4.838.539,77	704.904,24	5.543.444,01
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	2.180.784,46	398.094,01	2.578.878,47	3.2.90 APLICAÇÕES DIRETAS	458.761,04	66.696,37	525.457,41
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	3.245.805,26	393.528,00	3.639.333,26	3.2.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃ	50.422,50	0,00	50.422,50
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.366.686,83	6.935.378,75	72.302.065,58	3.3.40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	215.544,56	30.792,08	246.336,64
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.653.958,17	-215.486,79	1.438.471,38	3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	1.663.933,19	333.695,38	1.997.628,57
				3.3.70 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVE	17.267,54	1.283,00	18.550,54
2.0 RECEITAS DE CAPITAL	1.198.693,82	0,00	1.198.693,82	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	23.461.952,43	3.640.875,78	27.102.828,21
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	20.880,46	0,00	20.880,46	4.0.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.011.133,37	189.467,17	4.200.600,54
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.177.813,36	0,00	1.177.813,36	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.861.449,03	143.537,07	3.004.986,10
7.0 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.968.334,56	704.904,24	5.673.238,80	4.6.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.068.414,55	45.930,10	1.114.344,65
				4.6.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃ	81.269,79	0,00	81.269,79
9.0 DEDUÇÕES DA RECEITA	-9.050.441,62	-909.566,02	-9.960.007,64	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20.154.482,27	1.786.673,69	21.941.155,96
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	11.239.688,38	2.096.812,44	13.336.500,82	RESTOS A PAGAR	9.268.120,74	296.476,84	9.564.597,58
REALIZÁVEL	37.051,58	4.913,40	41.964,98	RESTOS A PAGAR	9.268.120,74	296.476,84	9.564.597,58
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PR	37.051,58	4.913,40	41.964,98	REALIZÁVEL	43.368,75	4.696,84	48.065,59
DEPÓSITOS	11.202.636,80	2.091.899,04	13.294.535,84	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PR	43.368,75	4.696,84	48.065,59
CONSIGNAÇÕES	10.848.873,70	2.047.169,86	12.896.043,56	DEPÓSITOS	7.164.069,88	1.009.799,12	8.173.869,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	353.763,10	44.729,18	398.492,28	CONSIGNAÇÕES	6.882.227,73	952.018,75	7.834.246,48
TOTAL DA RECEITA	104.429.884,90	11.963.681,96	116.393.566,86	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	281.842,15	57.780,37	339.622,52
SALDO FINANCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	93.092.455,42	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.678.922,90	475.700,89	4.154.623,79
Contas Próprias	0,00	0,00	16.878.013,07	TOTAL DA DESPESA	85.983.219,72	11.521.129,42	97.504.349,14
Outras Contas	0,00	0,00	12.807.867,33	SALDO FINANCEIRO DO MÊS	0,00	0,00	111.981.673,14
Entidade	0,00	0,00	63.406.575,02	Contas Próprias	0,00	0,00	23.554.843,08
TOTAL			209.486.022,28	Outras Contas	0,00	0,00	19.273.845,66
				Caixa/Bancos/Autarquias	0,00	0,00	69.152.984,40
				TOTAL			209.486.022,28



4RTecnologia

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 2/2

RECEITA	ANTERIOR	NO MÊS	TOTAL	DESPESA	ANTERIOR	NO MÊS	TOTAL
----------------	-----------------	---------------	--------------	----------------	-----------------	---------------	--------------

BOM JESUS DOS PERDOES, 18 de Outubro de 2022.

AIRTON SINHEI ISIARA
Contador
CRC 1SP 326463

CESLEI APARECIDO DE CAMPOS
Secretário de Finanças e Planejamento
CRC 1SP 317751