

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 1/2

4rtecnologia

RECEITA	ANTERIOR	NO MÊS	TOTAL	DESPESA	ANTERIOR	NO MÊS	TOTAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	103.057.066,04	10.398.838,61	113.455.904,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	75.563.193,18	10.503.045,26	86.066.238,44
1.0 RECEITAS CORRENTES	106.145.141,06	10.458.051,14	116.603.192,20	3.0.00 DESPESAS CORRENTES	71.362.592,64	9.632.593,19	80.995.185,83
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORI	22.271.360,28	1.860.340,09	24.131.700,37	3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	35.877.924,76	4.672.612,47	40.550.537,23
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.915.032,09	492.264,76	4.407.296,85	3.1.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃ	5.543.444,01	713.116,93	6.256.560,94
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	2.578.878,47	404.564,46	2.983.442,93	3.2.90 APLICAÇÕES DIRETAS	525.457,41	62.851,71	588.309,12
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	3.639.333,26	351.876,92	3.991.210,18	3.2.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃ	50.422,50	0,00	50.422,50
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.302.065,58	8.252.157,72	80.554.223,30	3.3.40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	246.336,64	30.792,08	277.128,72
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.438.471,38	-903.152,81	535.318,57	3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	1.997.628,57	468.730,38	2.466.358,95
				3.3.70 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVE	18.550,54	1.283,00	19.833,54
2.0 RECEITAS DE CAPITAL	1.198.693,82	200.000,00	1.398.693,82	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	27.102.828,21	3.683.206,62	30.786.034,83
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	20.880,46	0,00	20.880,46	4.0.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.200.600,54	870.452,07	5.071.052,61
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.177.813,36	200.000,00	1.377.813,36	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	3.004.986,10	824.521,97	3.829.508,07
				4.6.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.114.344,65	45.930,10	1.160.274,75
7.0 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.673.238,80	711.233,02	6.384.471,82	4.6.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃ	81.269,79	0,00	81.269,79
				DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	21.941.155,96	1.535.283,54	23.476.439,50
9.0 DEDUÇÕES DA RECEITA	-9.960.007,64	-970.445,55	-10.930.453,19	RESTOS A PAGAR	9.564.597,58	21.342,62	9.585.940,20
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	13.336.500,82	2.051.303,15	15.387.803,97	RESTOS A PAGAR	9.564.597,58	21.342,62	9.585.940,20
REALIZÁVEL	41.964,98	4.518,90	46.483,88	REALIZÁVEL	48.065,59	5.705,22	53.770,81
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PR	41.964,98	4.518,90	46.483,88	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PR	48.065,59	5.705,22	53.770,81
DEPÓSITOS	13.294.535,84	2.046.784,25	15.341.320,09	DEPÓSITOS	8.173.869,00	1.032.534,81	9.206.403,81
CONSIGNAÇÕES	12.896.043,56	2.000.309,00	14.896.352,56	CONSIGNAÇÕES	7.834.246,48	975.626,80	8.809.873,28
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	398.492,28	46.475,25	444.967,53	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	339.622,52	56.908,01	396.530,53
TOTAL DA RECEITA	116.393.566,86	12.450.141,76	128.843.708,62	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.154.623,79	475.700,89	4.630.324,68
SALDO FINANCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	93.092.455,42	TOTAL DA DESPESA	97.504.349,14	12.038.328,80	109.542.677,94
Contas Próprias	0,00	0,00	16.878.013,07	SALDO FINANCEIRO DO MÊS	0,00	0,00	112.393.486,10
Outras Contas	0,00	0,00	12.807.867,33	Contas Próprias	0,00	0,00	22.196.640,58
				Outras Contas	0,00	0,00	20.004.194,48
Entidade	0,00	0,00	63.406.575,02	Caixa/Bancos/Autarquias	0,00	0,00	70.192.651,04
TOTAL			221.936.164,04	TOTAL			221.936.164,04

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 2/2

4rtecnologia

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

BOM JESUS DOS PERDOES, 25 de Novembro de 2022.

AIRTON SINHEI ISIARA
Contador
CRC 1SP 326463

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