

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 1/2

4rtecnologia

RECEITA	ANTERIOR	NO MÊS	TOTAL	DESPESA	ANTERIOR	NO MÊS	TOTAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	113.455.904,65	10.890.582,44	124.346.487,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	86.066.238,44	9.216.823,06	95.283.061,50
1.0 RECEITAS CORRENTES	116.603.192,20	11.325.970,43	127.929.162,63	3.0.00 DESPESAS CORRENTES	80.995.185,83	9.009.105,37	90.004.291,20
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORI	24.131.700,37	1.970.771,63	26.102.472,00	3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	40.550.537,23	4.825.435,98	45.375.973,21
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.407.296,85	481.099,14	4.888.395,99	3.1.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃ	6.256.560,94	711.676,98	6.968.237,92
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	2.983.442,93	349.483,41	3.332.926,34	3.2.90 APLICAÇÕES DIRETAS	588.309,12	55.964,77	644.273,89
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	3.991.210,18	448.416,78	4.439.626,96	3.2.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃ	50.422,50	0,00	50.422,50
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.554.223,30	8.043.236,40	88.597.459,70	3.3.40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	277.128,72	30.792,08	307.920,80
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	535.318,57	32.963,07	568.281,64	3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	2.466.358,95	272.865,38	2.739.224,33
				3.3.70 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVE	19.833,54	1.283,00	21.116,54
2.0 RECEITAS DE CAPITAL	1.398.693,82	0,00	1.398.693,82	3.3.71 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	20.000,00	20.000,00
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	20.880,46	0,00	20.880,46	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	30.786.034,83	3.091.087,18	33.877.122,01
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.377.813,36	0,00	1.377.813,36	4.0.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.071.052,61	207.717,69	5.278.770,30
				4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	3.829.508,07	157.734,00	3.987.242,07
7.0 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.384.471,82	711.676,98	7.096.148,80	4.6.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.160.274,75	49.983,69	1.210.258,44
				4.6.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃ	81.269,79	0,00	81.269,79
9.0 DEDUÇÕES DA RECEITA	-10.930.453,19	-1.147.064,97	-12.077.518,16				
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	15.387.803,97	1.959.015,42	17.346.819,39	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	23.476.439,50	1.571.012,82	25.047.452,32
REALIZÁVEL	46.483,88	5.388,60	51.872,48	RESTOS A PAGAR	9.585.940,20	102.012,47	9.687.952,67
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PR	46.483,88	5.388,60	51.872,48	RESTOS A PAGAR	9.585.940,20	102.012,47	9.687.952,67
DEPÓSITOS	15.341.320,09	1.953.626,82	17.294.946,91	REALIZÁVEL	53.770,81	5.146,53	58.917,34
CONSIGNAÇÕES	14.896.352,56	1.909.418,97	16.805.771,53	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PR	53.770,81	5.146,53	58.917,34
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	444.967,53	44.207,85	489.175,38	DEPÓSITOS	9.206.403,81	988.152,93	10.194.556,74
TOTAL DA RECEITA	128.843.708,62	12.849.597,86	141.693.306,48	CONSIGNAÇÕES	8.809.873,28	950.426,55	9.760.299,83
SALDO FINANCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	93.092.455,42	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	396.530,53	37.726,38	434.256,91
Contas Próprias	0,00	0,00	16.878.013,07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.630.324,68	475.700,89	5.106.025,57
Outras Contas	0,00	0,00	12.807.867,33	TOTAL DA DESPESA	109.542.677,94	10.787.835,88	120.330.513,82
Entidade	0,00	0,00	63.406.575,02	SALDO FINANCEIRO DO MÊS	0,00	0,00	114.455.248,08
TOTAL			234.785.761,90	Contas Próprias	0,00	0,00	22.739.459,05
				Outras Contas	0,00	0,00	20.599.677,13
				Caixa/Bancos/Autarquias	0,00	0,00	71.116.111,90

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 2/2

4rtecnologia

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

TOTAL

234.785.761,90

BOM JESUS DOS PERDOES, 20 de Dezembro de 2022.

AIRTON SINHEI ISIARA
Contador
CRC 1SP 326463

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