



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 1/2

RECEITA	ANTERIOR	NO MÊS	TOTAL	DESPESA	ANTERIOR	NO MÊS	TOTAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	33.067.130,55	6.706.963,76	39.774.094,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.341.782,30	7.646.356,89	27.988.139,19
1.0 RECEITAS CORRENTES	32.650.912,84	6.163.500,47	38.814.413,31	3.0.00 DESPESAS CORRENTES	19.538.593,27	7.377.386,40	26.915.979,67
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.953.510,28	1.180.954,56	8.134.464,84	3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	10.140.425,00	3.646.440,71	13.786.865,71
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.392.377,04	323.657,87	1.716.034,91	3.1.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	1.533.096,33	523.294,19	2.056.390,52
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	250.253,07	4.304,93	254.558,00	3.2.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	69.646,56	18.367,96	88.014,52
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	1.325.338,52	368.452,43	1.693.790,95	3.3.40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	179.579,73	30.792,08	210.371,81
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.675.722,52	4.278.290,13	26.954.012,65	3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	320.381,60	132.284,31	452.665,91
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.711,41	7.840,55	61.551,96	3.3.70 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVE	53.323,52	13.330,88	66.654,40
				3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	7.242.140,53	3.012.876,27	10.255.016,80
2.0 RECEITAS DE CAPITAL	687.074,11	488.604,35	1.175.678,46	4.0.00 DESPESAS DE CAPITAL	803.189,03	268.970,49	1.072.159,52
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	687.074,11	488.604,35	1.175.678,46	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	587.264,39	214.989,33	802.253,72
				4.6.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	215.924,64	53.981,16	269.905,80
7.0 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.758.376,09	596.591,98	3.354.968,07				
9.0 DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.029.232,49	-541.733,04	-3.570.965,53	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	14.194.119,99	2.633.943,23	16.828.063,22
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.918.072,80	1.533.277,36	4.451.350,16	RESTOS A PAGAR	8.827.727,29	1.533.179,48	10.360.906,77
REALIZÁVEL	22.846,27	4.006,77	26.853,04	RESTOS A PAGAR	8.827.727,29	1.533.179,48	10.360.906,77
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSI	22.846,27	4.006,77	26.853,04	REALIZÁVEL	19.355,07	3.777,14	23.132,21
DEPÓSITOS	2.895.226,53	1.529.270,59	4.424.497,12	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSI	19.355,07	3.777,14	23.132,21
CONSIGNAÇÕES	2.751.696,74	1.495.796,03	4.247.492,77	DEPÓSITOS	4.005.045,63	761.490,61	4.766.536,24
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	143.529,79	33.474,56	177.004,35	CONSIGNAÇÕES	3.868.898,09	724.791,77	4.593.689,86
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	136.147,54	36.698,84	172.846,38
TOTAL DA RECEITA	35.985.203,35	8.240.241,12	44.225.444,47	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.341.992,00	335.496,00	1.677.488,00
SALDO FINANCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	75.752.985,22	TOTAL DA DESPESA	34.535.902,29	10.280.300,12	44.816.202,41
Contas Próprias	0,00	0,00	5.044.820,27	SALDO FINANCEIRO DO MÊS	0,00	0,00	75.162.227,28
Outras Contas	0,00	0,00	12.876.379,18	Contas Próprias	0,00	0,00	4.716.431,43
				Outras Contas	0,00	0,00	10.988.765,97
Entidade	0,00	0,00	57.831.785,77	Caixa/Bancos/Autarquias	0,00	0,00	59.457.029,88
TOTAL			119.978.429,69				
				TOTAL			119.978.429,69



4RTecnologia

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 2/2

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

BOM JESUS DOS PERDOES, 8 de Outubro de 2020.

AIRTON SINHEI ISIARA
Contador
CRC 1SP 326463

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