



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 1/2

RECEITA	ANTERIOR	NO MÊS	TOTAL	DESPESA	ANTERIOR	NO MÊS	TOTAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	56.085.214,24	7.693.966,60	63.779.180,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.836.971,03	6.111.922,54	49.948.893,57
1.0 RECEITAS CORRENTES	54.523.405,05	7.394.053,94	61.917.458,99	3.0.00 DESPESAS CORRENTES	41.475.043,17	5.587.411,14	47.062.454,31
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.151.855,28	1.299.026,32	12.450.881,60	3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	22.157.173,60	3.061.482,16	25.218.655,76
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.419.632,45	352.264,88	2.771.897,33	3.1.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	3.218.400,75	399.158,93	3.617.559,68
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	344.687,61	78.653,93	423.341,54	3.2.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	125.022,66	19.204,58	144.227,24
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	2.490.682,64	328.412,50	2.819.095,14	3.3.40 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	244.358,14	30.792,08	275.150,22
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.978.010,58	5.331.820,31	43.309.830,89	3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	743.247,84	265.286,46	1.008.534,30
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.536,49	3.876,00	142.412,49	3.3.70 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVE	68.972,40	1.159,00	70.131,40
				3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	14.917.867,78	1.810.327,93	16.728.195,71
2.0 RECEITAS DE CAPITAL	1.546.001,53	427.892,35	1.973.893,88	4.0.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.361.927,86	524.511,40	2.886.439,26
2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	71.983,07	120.326,31	192.309,38	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.762.091,25	470.530,24	2.232.621,49
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.474.018,46	307.566,04	1.781.584,50	4.6.90 APLICAÇÕES DIRETAS	221.968,49	0,00	221.968,49
				4.6.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	377.868,12	53.981,16	431.849,28
7.0 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.661.266,46	471.183,70	5.132.450,16				
9.0 DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.645.458,80	-599.163,39	-5.244.622,19	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20.434.641,48	1.378.031,43	21.812.672,91
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	7.138.452,09	1.076.630,38	8.215.082,47	RESTOS A PAGAR	11.493.092,91	327.367,75	11.820.460,66
REALIZÁVEL	38.916,56	8.824,45	47.741,01	RESTOS A PAGAR	11.493.092,91	327.367,75	11.820.460,66
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSI	38.916,56	8.824,45	47.741,01	REALIZÁVEL	41.551,58	7.410,27	48.961,85
DEPÓSITOS	7.099.535,53	1.067.805,93	8.167.341,46	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSI	41.551,58	7.410,27	48.961,85
CONSIGNAÇÕES	6.853.198,71	1.030.545,66	7.883.744,37	DEPÓSITOS	6.551.516,99	707.757,41	7.259.274,40
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	246.336,82	37.260,27	283.597,09	CONSIGNAÇÕES	6.315.791,57	675.089,27	6.990.880,84
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	235.725,42	32.668,14	268.393,56
TOTAL DA RECEITA	63.223.666,33	8.770.596,98	71.994.263,31	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.348.480,00	335.496,00	2.683.976,00
SALDO FINANCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	75.752.985,22	TOTAL DA DESPESA	64.271.612,51	7.489.953,97	71.761.566,48
Contas Próprias	0,00	0,00	5.044.820,27	SALDO FINANCEIRO DO MÊS	0,00	0,00	75.985.682,05
Outras Contas	0,00	0,00	12.876.379,18	Contas Próprias	0,00	0,00	6.078.586,85
				Outras Contas	0,00	0,00	9.310.066,28
Entidade	0,00	0,00	57.831.785,77	Caixa/Bancos/Autarquias	0,00	0,00	60.597.028,92
TOTAL			147.747.248,53				

TOTAL

147.747.248,53



4RTecnologia

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO - 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