

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Bom Jesus do Tocantins  
 Câmara Municipal de Bom Jesus do Tocantins

ATÉ DEZEMBRO DE 2022  
 Página : 0001

| R E C E I T A S                              |              |                | D E S P E S A S                      |            |              |
|--|--------------|----------------|--------------------------------------|------------|--------------|
|  | No mês       | Até o mês      |                                      | No mês     | Até o mês    |
| ORÇAMENTÁRIA                                 |              |                | ORÇAMENTÁRIA                         |            |              |
| subtotal orçamentária                        | 0,00         | 0,00           | Legislativa                          | 211.324,02 | 2.166.705,90 |
| CONTRAPARTIDA                                |              |                | subtotal orçamentária                | 211.324,02 | 2.166.705,90 |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMBJT                  | 0,00         | 0,00           | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                   |            |              |
| subtotal contrapartida                       | 0,00         | 0,00           | CONSIGNAÇÕES                         |            |              |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                           |              |                | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - | 18.997,46  | 104.771,60   |
| CONSIGNAÇÕES                                 |              |                | EMPRESTIMO CONSIGNADOS - BANPARA - C | 7.443,78   | 86.916,00    |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS -         | 10.179,73    | 104.771,60     | EMPRESTIMO CONSIGNADOS - SICREDI - C | 11.283,57  | 135.402,84   |
| EMPRESTIMO CONSIGNADOS - BANPARA - C         | 7.443,78     | 86.916,00      | IRRF - CMBJT                         | 11.989,73  | 112.043,56   |
| EMPRESTIMO CONSIGNADOS - SICREDI - C         | 11.283,57    | 135.402,84     | PENSÃO ALIMENTICIA - CMBJT           | 830,78     | 9.969,36     |
| IRRF - CMBJT                                 | 10.289,00    | 112.043,56     | SALÁRIO FAMILIA - CMBJT              | 112,94     | 1.242,34     |
| PENSÃO ALIMENTICIA - CMBJT                   | 830,78       | 9.969,36       | subtotal                             | 50.658,26  | 450.345,70   |
| SALÁRIO FAMILIA - CMBJT                      | 0,00         | 1.242,34       | subtotal extra-orçamentária          | 50.658,26  | 450.345,70   |
| subtotal                                     | 40.026,86    | 450.345,70     | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS            |            |              |
| subtotal extra-orçamentária                  | 40.026,86    | 450.345,70     | subtotal transferências concedidas   | 0,00       | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                     |              |                | SALDOS ATUAIS                        | Mês atual  | Mês atual    |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS |              |                | BANCOS                               |            |              |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO         | 180.495,65   | 2.165.947,47   | BANPARA.....000.473.878-0 (CONTA C   | 1,24       | 1,24         |
| subtotal                                     | 180.495,65   | 2.165.947,47   | subtotal                             | 1,24       | 1,24         |
| subtotal transferências recebidas            | 180.495,65   | 2.165.947,47   | subtotal saldos atuais               | 1,24       | 1,24         |
| SALDOS ANTERIORES                            | Mês anterior | Exerc anterior |                                      |            |              |
| CAIXA GERAL                                  |              |                |                                      |            |              |
| CAIXA - CMBJT                                | 41.439,84    | 746,27         |                                      |            |              |
| subtotal                                     | 41.439,84    | 746,27         |                                      |            |              |
| BANCOS                                       |              |                |                                      |            |              |
| BANPARA.....000.473.878-0 (CONTA C           | 21,17        | 13,40          |                                      |            |              |
| subtotal                                     | 21,17        | 13,40          |                                      |            |              |
| subtotal saldos anteriores                   | 41.461,01    | 759,67         |                                      |            |              |
| TOTAL RECEITAS                               | 261.983,52   | 2.617.052,84   | TOTAL DESPESAS                       | 261.983,52 | 2.617.052,84 |

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS  
 CONTADOR

DORICO BUSS JUNIOR  
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Bom Jesus do Tocantins  
Câmara Municipal de Bom Jesus do Tocantins

ATÉ DEZEMBRO DE 2022  
Página : 0002

| R E C E I T A S                                 |           | D E S P E S A S |           |
|---|-----------|-----------------|-----------|
| No mês  | Até o mês | No mês          | Até o mês |
| Bom Jesus do Tocantins, 31 de Dezembro de 2022. |           |                 |           |

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS  
CONTADOR

DORICO BUSS JUNIOR  
PRESIDENTE