

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO 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		
			Legislativa	132.464,69	132.464,69
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	132.464,69	132.464,69
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMBJT	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	0,00	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADOS - BANPARA - C	7.142,61	7.142,61
			EMPRESTIMO CONSIGNADOS - SICREDI - C	11.283,57	11.283,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			IRRF - CMBJT	5.538,16	5.538,16
CONSIGNAÇÕES			PENSÃO ALIMENTICIA - CMBJT	830,78	830,78
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS -	7.540,02	7.540,02	subtotal	24.795,12	24.795,12
EMPRESTIMO CONSIGNADOS - BANPARA - C	7.142,61	7.142,61	subtotal extra-orçamentária	24.795,12	24.795,12
EMPRESTIMO CONSIGNADOS - SICREDI - C	11.283,57	11.283,57			
IRRF - CMBJT	5.538,16	5.538,16	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTICIA - CMBJT	830,78	830,78	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	32.335,14	32.335,14			
subtotal extra-orçamentária	32.335,14	32.335,14	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CAIXA GERAL		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			CAIXA - CMBJT	25.807,78	25.807,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO	150.000,00	150.000,00	subtotal	25.807,78	25.807,78
subtotal	150.000,00	150.000,00	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	150.000,00	150.000,00	BANPARA.....000.473.878-0 (CONTA C	27,22	27,22
			subtotal	27,22	27,22
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	25.835,00	25.835,00
CAIXA GERAL					
CAIXA - CMBJT	746,27	746,27			
subtotal	746,27	746,27			
BANCOS					
BANPARA.....000.473.878-0 (CONTA C	13,40	13,40			
subtotal	13,40	13,40			
subtotal saldos anteriores	759,67	759,67			
TOTAL RECEITAS	183.094,81	183.094,81	TOTAL DESPESAS	183.094,81	183.094,81

Bom Jesus do Tocantins, 31 de Janeiro de 2022.

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
 CONTADOR

DORICO BUSS JUNIOR
 PRESIDENTE