

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
		PERIODO	TOTAL		
				PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		2.767.959,31	14.182.877,15	ORÇAMENTÁRIA	
				2.632.572,05	11.359.255,95
RECEITAS CORRENTES		2.817.025,74	15.837.309,63		
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	81.099,57	363.916,95	01 Legislativa	
12	CONTRIBUIÇÕES	1.474,64	6.856,69	04 Administração	295.589,48
13	RECEITA PATRIMONIAL	96.398,79	612.246,31	06 Segurança Pública	22.914,78
16	RECEITA DE SERVIÇOS		17.730,46	08 Assistência Social	91.085,74
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.638.052,74	14.834.414,78	10 Saúde	671.098,49
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.144,44	12 Educação	532.599,14
				13 Cultura	13.440,05
				15 Urbanismo	217.590,50
				16 Habitação	
RECEITAS DE CAPITAL		398.000,00	451.800,00	17 Saneamento	33.311,32
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			18 Gestão Ambiental	3.289,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS		53.800,00	20 Agricultura	36.302,15
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	398.000,00	398.000,00	22 Indústria	1.400,00
				23 Comércio e Serviços	7.209,89
DEDUÇÕES		-447.066,43	-2.106.232,48	26 Transporte	593.824,63
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-447.066,43	-2.106.232,48	27 Desporto e Lazer	9.202,51
				28 Encargos Especiais	105.114,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		132.598,60	582.488,64	99 Reserva de Contingência	
CONSIGNACOES		132.598,60	582.488,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
9031	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - FOLHA		1.816,53		245.519,35
9040	DESPESAS A REGULARIZAR		2.099,16	RESTOS A PAGAR	
9001	REEMBOLSO UNIMED	16.569,58	76.863,09		10.000,00
9002	INSS	74.775,01	327.931,74	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	10.000,00
9006	INSS - OS 209	3.160,87	14.844,96	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	
9011	CONSIGNADO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.734,38	38.654,78	CONSIGNACOES	
9013	BANCOOB - CONSIGNACOES	20.372,72	83.718,48		130.519,35
9015	SALARIO FAMILIA	555,80	2.651,72	9049 BLOQUEIO JUDICIAL	3.216,66
9016	AUXILIO MATERNIDADE	9.430,24	33.908,18	9001 REEMBOLSO UNIMED	16.555,19
Total ->		2.900.557,91	14.765.365,79	9002 INSS	75.684,02
=> SALDO ANTERIOR		10.517.426,70	9.305.271,41	9006 INSS - OS 209	187,00
	BANCOConta MOVIMENTO	7.933.137,79	6.817.510,40	9011 CONSIGNADO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.734,38
	BANCO Conta APLICAÇÃO	1.817.792,37	1.474.738,98	9013 BANCOOB - CONSIGNACOES	20.372,72
	BANCO Conta VINCULADA	766.496,54	1.013.022,03	9015 SALARIO FAMILIA	555,80
Total SALDO ANTERIOR		10.517.426,70	9.305.271,41	9016 AUXILIO MATERNIDADE	9.430,24
				TRANSFERÊNCIAS FINAN	
TOTAL DA RECEITA		13.417.984,61	24.070.637,20	7001 REPASSE DE DUODÉCIMO	
				Total ->	
				2.878.091,40	
				13.530.743,99	
				SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	
				10.539.893,21	
				BANCOConta MOVIMENTO	
				7.933.827,45	
				BANCO Conta APLICAÇÃO	
				1.881.074,80	
				BANCO Conta VINCULADA	
				724.990,96	
				Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	
				10.539.893,21	
				10.539.893,21	
				TOTAL DA DESPESA	
				13.417.984,61	
				24.070.637,20	