



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO-MG

AL. JOSE BRANDAO, N. 348

18675892/0001-96

Exercício: 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO-MG

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			9.605.283,57	46.184.045,24	ORÇAMENTÁRIA			7.538.855,31	35.296.379,82
RECEITAS CORRENTES			8.274.730,46	46.136.534,93					
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		236.819,46	1.890.090,47	01	Legislativa			
12	CONTRIBUIÇÕES		121.702,47	761.404,30	04	Administração	387.306,09	2.197.559,27	
13	RECEITA PATRIMONIAL		122.335,71	585.172,42	08	Assistência Social	85.775,80	629.354,29	
16	RECEITA DE SERVIÇOS				10	Saúde	1.668.534,28	7.795.305,00	
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		7.793.811,63	42.398.659,71	12	Educação	2.531.566,16	13.637.559,51	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		61,19	501.208,03	13	Cultura	127.741,89	399.034,89	
RECEITAS DE CAPITAL			2.124.274,50	4.922.274,50	15	Urbanismo	1.546.031,61	4.948.149,55	
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			2.400.000,00	16	Habitação		117.054,36	
22	ALIENAÇÃO DE BENS				20	Agricultura	16.326,00		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.124.274,50	2.522.274,50	22	Indústria			
DEDUÇÕES			-793.721,39	-4.874.764,19	26	Transporte	383.645,43	1.636.318,07	
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-793.721,39	-4.874.764,19	27	Desporto e Lazer	48.358,03	240.995,36	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			337.637,14	1.800.615,05	28	Encargos Especiais	743.570,02	3.695.049,52	
CONSIGNACOES			337.637,14	1.779.039,30	99	Reserva de Contingência			
9023	PENDENCIA DE CONC. EXERCÍCIO ANTERIOR			28.248,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			470.017,45	4.551.860,95
9001	SALARIO FAMILIA-INSS	3.048,31	22.516,47		RESTOS A PAGAR			2.205,00	1.907.814,88
9002	EMPRESTIMO PARA FUNCIONARIOS CEF	1.782,25	6.771,38		8001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			1.215.307,61
9004	PENSAO ALIMENTICIA	1.322,01	6.373,39		8002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.205,00		692.507,27
9005	SALARIO MATERNIDADE	3.096,20	16.699,66		CONSIGNACOES			351.212,45	1.944.446,07
9006	DESCONTO ASSOCIACAO DE FUNCIONARIOS	499,59	2.477,46		9023	PENDENCIA DE CONC. EXERCÍCIO ANTERIOR			28.248,89
9008	EMPRESTIMO P/ FUNC. BANCO DO BRASIL	87.042,77	442.380,23		9001	SALARIO FAMILIA-INSS	3.048,31	20.298,01	
9010	CONTRIBUICAO SINDICAL/MENSAL	729,59	3.977,21		9002	EMPRESTIMO PARA FUNCIONARIOS CEF	1.782,25	6.771,38	
9012	INSS - FOLHA PAGAMENTO	181.363,31	900.348,38		9004	PENSAO ALIMENTICIA	1.322,01	6.373,39	
9013	INSS - TRABALHADOR AUTONOMO	510,71	2.492,43		9005	SALARIO MATERNIDADE	3.096,20	9.216,36	
9014	INSS - PESSOA JURIDICA	24.801,74	192.879,61		9006	DESCONTO ASSOCIACAO DE FUNCIONARIOS	499,59	2.477,46	
9016	EMPRES. CONSIGNADO BANCO BRADESCO	5.248,15	31.354,43		9008	EMPRESTIMO P/ FUNC. BANCO DO BRASIL	87.042,77	442.380,23	
9021	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1.736,67	8.683,35		9010	CONTRIBUICAO SINDICAL/MENSAL	729,59	3.977,21	
9022	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED	26.455,84	113.836,41		9012	INSS - FOLHA PAGAMENTO	181.363,31	1.064.191,90	
TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	21.575,75	9013	INSS - TRABALHADOR AUTONOMO	183,33	2.934,21	
7002	DEVOLUCAO DE REPASSES LEGISLATIVO			21.575,75	9014	INSS - PESSOA JURIDICA	38.704,43	203.702,84	
Total ->			9.942.920,71	47.984.660,29	9016	EMPRES. CONSIGNADO BANCO BRADESCO	5.248,15	31.354,43	
=> SALDO ANTERIOR			14.988.677,41	8.786.305,84	9021	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	1.736,67	8.683,35	
	BANCO CONTA MOVIMENTO	10.202.456,23	2.073.057,24		9022	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED	26.455,84	113.836,41	
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	559.953,73	194.017,63		TRANSFERÊNCIAS FINAN			116.600,00	699.600,00
	BANCO CONTA VINCULADA	4.226.267,45	6.519.230,97		7001	REPASSES CONCEDIDO PARA CAMARA			466.400,00
Total SALDO ANTERIOR			14.988.677,41	8.786.305,84	7008	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE BO	116.600,00	233.200,00	
TOTAL DA RECEITA			24.931.598,12	56.770.966,13	Total ->			8.008.872,76	39.848.240,77
					SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			16.922.725,36	16.922.725,36
						BANCO CONTA MOVIMENTO	10.759.071,01	10.759.071,01	
						BANCO CONTA APLICAÇÃO	277.262,05	277.262,05	
						BANCO CONTA VINCULADA	5.886.392,30	5.886.392,30	
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			16.922.725,36	16.922.725,36
					TOTAL DA DESPESA			24.931.598,12	56.770.966,13