

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEN.JOSE BENTO**

PRACA DANIEL DE CARVALHO, Nº150

18675926/0001-42

Exercício: 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEN.JOSE BENTO

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA			
PERIODO			PERIODO			
TOTAL			TOTAL			
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA			
4.535.832,26			2.769.370,20			
18.718.709,41			14.128.626,15			
RECEITAS CORRENTES			RECEITAS CORRENTES			
3.674.843,39			3.674.843,39			
19.512.153,02			19.512.153,02			
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	136.102,63	500.019,58	01	Legislativa	
12	CONTRIBUIÇÕES	620,41	7.477,10	04	Administração	275.660,78
13	RECEITA PATRIMONIAL	86.630,32	698.876,63	06	Segurança Pública	15.677,74
16	RECEITA DE SERVIÇOS	1.501,51	19.231,97	08	Assistência Social	117.427,22
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.445.361,52	18.279.776,30	10	Saúde	758.909,79
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.627,00	6.771,44	12	Educação	573.230,93
RECEITAS DE CAPITAL			RECEITAS DE CAPITAL			
1.335.295,16			1.335.295,16			
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13	Cultura	14.143,42
22	ALIENAÇÃO DE BENS		53.800,00	15	Urbanismo	291.574,33
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.335.295,16	1.733.295,16	16	Habitação	
DEDUÇÕES			DEDUÇÕES			
-474.306,29			-474.306,29			
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-474.306,29	-2.580.538,77	17	Saneamento	140.399,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
149.783,21			149.783,21			
732.271,85			732.271,85			
CONSIGNACOES			CONSIGNACOES			
149.783,21			149.783,21			
9031	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - FOLHA		1.816,53	18	Gestão Ambiental	3.358,48
9040	DESPESAS A REGULARIZAR		2.099,16	20	Agricultura	36.871,69
9001	REEMBOLSO UNIMED	16.096,30	92.959,39	22	Indústria	1.400,00
9002	INSS	76.337,85	404.269,59	23	Comércio e Serviços	8.672,69
9006	INSS - OS 209	19.880,25	34.725,21	26	Transporte	414.423,52
9011	CONSIGNADO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.612,39	46.267,17	27	Desporto e Lazer	7.717,12
9013	BANCOOB - CONSIGNACOES	20.313,28	104.031,76	28	Encargos Especiais	114.661,03
9015	SALARIO FAMILIA	402,70	3.054,42	99	Reserva de Contingência	
9016	AUXILIO MATERNIDADE	9.140,44	43.048,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Total ->			4.685.615,47	243.812,62		2.415.300,66
19.450.981,26			19.450.981,26	RESTOS A PAGAR		
10.539.893,21			9.305.271,41	8.000,00		
9.305.271,41			9.305.271,41	1.054.392,65		
BANCO CONTA MOVIMENTO			7.933.827,45	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		
BANCO CONTA APLICAÇÃO			1.881.074,80	859.042,31		
BANCO CONTA VINCULADA			724.990,96	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		
Total SALDO ANTERIOR			10.539.893,21	8.000,00		
15.225.508,68			15.225.508,68	195.350,34		
28.756.252,67			28.756.252,67	CONSIGNACOES		
15.225.508,68			15.225.508,68	130.812,62		
28.756.252,67			28.756.252,67	730.908,01		
TOTAL DA RECEITA			15.225.508,68	9049 BLOQUEIO JUDICIAL		
15.225.508,68			15.225.508,68	3.216,66		
28.756.252,67			28.756.252,67	9001 REEMBOLSO UNIMED		
28.756.252,67			28.756.252,67	100.370,87		
28.756.252,67			28.756.252,67	9002 INSS		
28.756.252,67			28.756.252,67	76.337,92		
28.756.252,67			28.756.252,67	424.001,52		
28.756.252,67			28.756.252,67	9006 INSS - OS 209		
28.756.252,67			28.756.252,67	922,84		
28.756.252,67			28.756.252,67	2.589,77		
28.756.252,67			28.756.252,67	9011 CONSIGNADO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
28.756.252,67			28.756.252,67	7.612,39		
28.756.252,67			28.756.252,67	46.822,26		
28.756.252,67			28.756.252,67	9013 BANCOOB - CONSIGNACOES		
28.756.252,67			28.756.252,67	20.313,28		
28.756.252,67			28.756.252,67	107.946,89		
28.756.252,67			28.756.252,67	9015 SALARIO FAMILIA		
28.756.252,67			28.756.252,67	402,70		
28.756.252,67			28.756.252,67	2.911,42		
28.756.252,67			28.756.252,67	9016 AUXILIO MATERNIDADE		
28.756.252,67			28.756.252,67	9.140,44		
28.756.252,67			28.756.252,67	43.048,62		
28.756.252,67			28.756.252,67	TRANSFERÊNCIAS FINAN		
28.756.252,67			28.756.252,67	105.000,00		
28.756.252,67			28.756.252,67	630.000,00		
28.756.252,67			28.756.252,67	7001 REPASSE DE DUODÉCIMO		
28.756.252,67			28.756.252,67	105.000,00		
28.756.252,67			28.756.252,67	630.000,00		
28.756.252,67			28.756.252,67	Total ->		
28.756.252,67			28.756.252,67	3.013.182,82		
28.756.252,67			28.756.252,67	16.543.926,81		
28.756.252,67			28.756.252,67	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
28.756.252,67			28.756.252,67	12.212.325,86		
28.756.252,67			28.756.252,67	12.212.325,86		
28.756.252,67			28.756.252,67	BANCO CONTA MOVIMENTO		
28.756.252,67			28.756.252,67	9.832.075,37		
28.756.252,67			28.756.252,67	9.832.075,37		
28.756.252,67			28.756.252,67	BANCO CONTA APLICAÇÃO		
28.756.252,67			28.756.252,67	1.774.497,64		
28.756.252,67			28.756.252,67	1.774.497,64		
28.756.252,67			28.756.252,67	BANCO CONTA VINCULADA		
28.756.252,67			28.756.252,67	605.752,85		
28.756.252,67			28.756.252,67	605.752,85		
28.756.252,67			28.756.252,67	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
28.756.252,67			28.756.252,67	12.212.325,86		
28.756.252,67			28.756.252,67	12.212.325,86		
28.756.252,67			28.756.252,67	TOTAL DA DESPESA		
15.225.508,68			15.225.508,68	15.225.508,68		
28.756.252,67			28.756.252,67	28.756.252,67		