

MUNICIPIO DE BORDA DA MATA

PRACA ANTONIO MEGALE, 86

17912023/0001-75

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE BORDA DA MATA

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
PERIODO		TOTAL	PERIODO		TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES		8.806.269,14			7.158.527,74
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	768.963,52	01	Legislativa	
	DE MELHORIA		04	Administração	841.052,56
12	CONTRIBUIÇÕES	207.145,38	05	Defesa Nacional	1.640,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	385.260,49	06	Segurança Pública	53.023,47
16	RECEITA DE SERVIÇOS	11.401,13	08	Assistência Social	243.075,05
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.427.936,68	10	Saúde	2.206.055,07
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.561,94	11	Trabalho	15.906,29
RECEITAS DE CAPITAL		3.340.725,00	12	Educação	2.627.105,83
22	ALIENAÇÃO DE BENS		13	Cultura	157.731,22
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.340.725,00	15	Urbanismo	288.117,18
DEDUÇÕES		-999.865,44	16	Habitação	
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-999.865,44	18	Gestão Ambiental	15.151,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		976.599,79	20	Agricultura	25.551,63
DEVEDORES DIVERSOS		12.729,55	23	Comércio e Serviços	10.296,34
9017	SALARIO MATERNIDADE	9.194,96	24	Comunicações	10.530,00
9019	SALARIO FAMILIA	3.534,59	26	Transporte	358.607,63
CONSIGNACOES		458.870,24	27	Desporto e Lazer	124.082,77
9108	SICRED - EMPRESTIMO CONSIGNADO	9.281,20	28	Encargos Especiais	182.241,01
9109	INSS GILRAT	50,34	99	Reserva de Contingência	
9110	INSS SENAR	91,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.909.330,55
9142	DEPOSITO JUDICIAL PROC 5000633-28	1.389,78	DEVEDORES DIVERSOS		17.335,10
9002	PENSAO ALIMENTICIA	6.922,86	9017	SALARIO MATERNIDADE	13.669,93
9003	INSS FOLHA	258.523,94	9019	SALARIO FAMILIA	3.665,17
9020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/EMPRESTIMO	66.951,27	RESTOS A PAGAR		1.049.994,61
9023	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	93.300,61	8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.439.612,39
9025	INSS - DESC. TERCEIROS	20.651,20	8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.049.994,61
9033	MULTAS DE TRANSITO	461,20	CONSIGNACOES		461.750,84
9034	SALARIOS A REGULARIZAR	230,67	9108	SICRED - EMPRESTIMO CONSIGNADO	9.031,46
9042	INSS PRODUTOR RURAL	604,67	9109	INSS GILRAT	49,14
9061	BANCO SICOOB CONSIGNADO	410,92	9110	INSS SENAR	89,38
TRANSFERÊNCIAS FINAN		505.000,00	9142	DEPOSITO JUDICIAL PROC 5000633-28	1.389,78
7002	DEVOLUCAO DE REPASSES LEGISLATIVO	505.000,00	9175	RESSARCIMENTO ACIDENTE DE TRANSITO	2.768,00
Total ->		12.123.728,49	9002	PENSAO ALIMENTICIA	6.922,86
=> SALDO ANTERIOR		18.905.444,94	9003	INSS FOLHA	258.996,68
	BANCO CONTA MOVIMENTO	15.487.241,05	9020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/EMPRESTIMO	68.462,02
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.357.003,34	9023	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	91.466,40
	BANCO CONTA VINCULADA	61.200,55	9025	INSS - DESC. TERCEIROS	21.442,46
Total SALDO ANTERIOR		18.905.444,94	9033	MULTAS DE TRANSITO	131,46
TOTAL DA RECEITA		31.029.173,43	9042	INSS PRODUTOR RURAL	590,28
			9061	BANCO SICOOB CONSIGNADO	410,92
			TRANSFERÊNCIAS FINAN		380.250,00
			7011	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE BO	380.250,00
			Total ->		9.067.858,29
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		21.961.315,14
				BANCO CONTA MOVIMENTO	18.045.171,54
				BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.854.913,61
				BANCO CONTA VINCULADA	61.229,99
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		21.961.315,14
			TOTAL DA DESPESA		31.029.173,43
					74.476.316,06