



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 JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			6.504.712,75	52.688.757,99	ORÇAMENTÁRIA			7.233.513,11	42.529.892,93
RECEITAS CORRENTES			7.068.744,19	53.205.279,12					
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		242.865,31	2.132.955,78	01	Legislativa			
12	CONTRIBUIÇÕES		134.298,59	895.702,89	04	Administração	547.788,00	2.745.347,27	
13	RECEITA PATRIMONIAL		151.511,96	736.684,38	08	Assistência Social	135.801,94	765.156,23	
16	RECEITA DE SERVIÇOS		218.802,30	218.802,30	10	Saúde	1.807.806,36	9.603.111,36	
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		6.318.766,03	48.717.425,74	12	Educação	2.153.336,05	15.790.895,56	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.500,00	503.708,03	13	Cultura	36.056,65	435.091,54	
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	4.922.274,50	15	Urbanismo	1.434.619,19	6.382.768,74	
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			2.400.000,00	16	Habitação			
22	ALIENAÇÃO DE BENS				20	Agricultura	22.074,00	139.128,36	
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.522.274,50	22	Indústria			
DEDUÇÕES			-564.031,44	-5.438.795,63	26	Transporte	322.241,06	1.958.559,13	
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-564.031,44	-5.438.795,63	27	Desporto e Lazer	70.063,10	311.058,46	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			347.755,38	2.148.370,43	28	Encargos Especiais	703.726,76	4.398.776,28	
CONSIGNACOES			347.755,38	2.126.794,68	99	Reserva de Contingência			
9023	PENDENCIA DE CONC. EXERCÍCIO ANTERIOR			28.248,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			460.341,97	5.012.202,92
9031	DESCONTO JUDICIAL	1.056,21		1.056,21	RESTOS A PAGAR			0,00	1.907.814,88
9001	SALARIO FAMILIA-INSS	3.115,84		25.632,31	8001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			1.215.307,61
9002	EMPRESTIMO PARA FUNCIONARIOS CEF	1.782,25		8.553,63	8002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			692.507,27
9004	PENSAO ALIMENTICIA	2.413,79		8.787,18	CONSIGNACOES			343.741,97	2.288.188,04
9005	SALARIO MATERNIDADE	7.662,75		24.362,41	9023	PENDENCIA DE CONC. EXERCÍCIO ANTERIOR			28.248,89
9006	DESCONTO ASSOCIACAO DE FUNCIONARIOS	499,59		2.977,05	9031	DESCONTO JUDICIAL	1.056,21		1.056,21
9008	EMPRESTIMO P/ FUNC. BANCO DO BRASIL	85.176,07		527.556,30	9001	SALARIO FAMILIA-INSS	3.115,84		23.413,85
9010	CONTRIBUICAO SINDICAL/MENSAL	749,50		4.726,71	9002	EMPRESTIMO PARA FUNCIONARIOS CEF	1.782,25		8.553,63
9012	INSS - FOLHA PAGAMENTO	182.408,96		1.082.757,34	9004	PENSAO ALIMENTICIA	2.413,79		8.787,18
9013	INSS - TRABALHADOR AUTONOMO	708,95		3.201,38	9005	SALARIO MATERNIDADE	7.662,75		16.879,11
9014	INSS - PESSOA JURIDICA	28.814,09		221.693,70	9006	DESCONTO ASSOCIACAO DE FUNCIONARIOS	499,59		2.977,05
9016	EMPRES. CONSIGNADO BANCO BRADESCO	5.248,15		36.602,58	9008	EMPRESTIMO P/ FUNC. BANCO DO BRASIL	85.176,07		527.556,30
9021	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	2.413,22		11.096,57	9010	CONTRIBUICAO SINDICAL/MENSAL	749,50		4.726,71
9022	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED	25.706,01		139.542,42	9012	INSS - FOLHA PAGAMENTO	182.408,96		1.246.600,86
TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	21.575,75	9013	INSS - TRABALHADOR AUTONOMO	510,71		3.444,92
7002	DEVOLUCAO DE REPASSES LEGISLATIVO			21.575,75	9014	INSS - PESSOA JURIDICA	24.801,74		228.504,58
Total ->			6.852.468,13	54.837.128,42	9015	MULTAS DE TRANSITO	197,18		197,18
=> SALDO ANTERIOR			16.922.725,36	8.786.305,84	9016	EMPRES. CONSIGNADO BANCO BRADESCO	5.248,15		36.602,58
	BANCO CONTA MOVIMENTO		10.759.071,01	2.073.057,24	9021	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	2.413,22		11.096,57
	BANCO CONTA APLICAÇÃO		277.262,05	194.017,63	9022	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED	25.706,01		139.542,42
	BANCO CONTA VINCULADA		5.886.392,30	6.519.230,97	TRANSFERÊNCIAS FINAN			116.600,00	816.200,00
Total SALDO ANTERIOR			16.922.725,36	8.786.305,84	7001	REPASSES CONCEDIDO PARA CAMARA			466.400,00
TOTAL DA RECEITA			23.775.193,49	63.623.434,26	7008	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE BO	116.600,00		349.800,00
					Total ->			7.693.855,08	47.542.095,85
					SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			16.081.338,41	16.081.338,41
						BANCO CONTA MOVIMENTO	10.333.183,79		10.333.183,79
						BANCO CONTA APLICAÇÃO	739.372,24		739.372,24
						BANCO CONTA VINCULADA	5.008.782,38		5.008.782,38
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			16.081.338,41	16.081.338,41
					TOTAL DA DESPESA			23.775.193,49	63.623.434,26