

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 JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
PERIODO			PERIODO		
TOTAL			TOTAL		
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
9.826.729,04			11.031.880,17		
58.062.361,29			53.968.838,13		
RECEITAS CORRENTES					
9.592.401,69					
60.409.482,02					
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.938.532,50	01	Legislativa	
12	CONTRIBUIÇÕES	231.016,79	04	Administração	952.163,88
13	RECEITA PATRIMONIAL	232.026,44	05	Defesa Nacional	1.640,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	12.827,88	06	Segurança Pública	44.441,23
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.174.292,72	08	Assistência Social	244.911,72
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.705,36	10	Saúde	2.864.845,23
RECEITAS DE CAPITAL			11	Trabalho	25.137,34
920.000,00			12	Educação	2.546.199,09
4.260.725,00			13	Cultura	21.252,91
22	ALIENAÇÃO DE BENS		15	Urbanismo	1.572.378,12
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	920.000,00	16	Habitação	
DEDUÇÕES			18	Gestão Ambiental	27.865,83
-685.672,65			20	Agricultura	26.212,61
-6.607.845,73			23	Comércio e Serviços	1.449.895,68
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-685.672,65	24	Comunicações	8.370,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			26	Transporte	926.722,04
823.337,15			27	Desporto e Lazer	115.129,68
4.270.259,39			28	Encargos Especiais	206.354,81
DEVEDORES DIVERSOS			99	Reserva de Contingência	1.290.997,14
17.335,10			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
9017	SALARIO MATERNIDADE	13.669,93	858.777,59		
9019	SALARIO FAMILIA	3.665,17	10.436.820,55		
CONSIGNACOES			DEVEDORES DIVERSOS		
506.002,05			16.980,80		
9108	SICRED - EMPRESTIMO CONSIGNADO	9.646,21	9017	SALARIO MATERNIDADE	13.536,26
9109	INSS GILRAT	46,43	9019	SALARIO FAMILIA	3.444,54
9110	INSS SENAR	84,45	RESTOS A PAGAR		
9142	DEPOSITO JUDICIAL PROC 5000633-28	1.389,78	0,00		
9002	PENSAO ALIMENTICIA	7.934,08	4.491.489,30		
9003	INSS FOLHA	266.453,67	8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.439.612,39
9020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/EMPRESTIMO	68.959,26	8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.051.876,91
9023	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	93.062,83	CONSIGNACOES		
9025	INSS - DESC. TERCEIROS	54.683,75	461.546,79		
9033	MULTAS DE TRANSITO	624,74	9108	SICRED - EMPRESTIMO CONSIGNADO	9.281,20
9034	SALARIOS A REGULARIZAR	2.148,27	9109	INSS GILRAT	59,55
9042	INSS PRODUTOR RURAL	557,66	9110	INSS SENAR	108,34
9061	BANCO SICOOB CONSIGNADO	410,92	9142	DEPOSITO JUDICIAL PROC 5000633-28	2.779,56
TRANSFERÊNCIAS FINAN			9175	RESSARCIMENTO ACIDENTE DE TRANSITO	2.768,00
300.000,00			9002	PENSAO ALIMENTICIA	7.934,08
910.392,59			9003	INSS FOLHA	258.523,94
7002	DEVOLUCAO DE REPASSES LEGISLATIVO	300.000,00	9020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/EMPRESTIMO	66.951,27
Total ->			9023	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	93.300,61
10.650.066,19			9025	INSS - DESC. TERCEIROS	20.805,17
62.332.620,68			9033	MULTAS DE TRANSITO	676,81
=> SALDO ANTERIOR			9042	INSS PRODUTOR RURAL	715,34
21.961.315,14			9061	BANCO SICOOB CONSIGNADO	410,92
22.793.761,57			TRANSFERÊNCIAS FINAN		
BANCO CONTA MOVIMENTO			380.250,00		
BANCO CONTA APLICAÇÃO			2.661.750,00		
BANCO CONTA VINCULADA			7011	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE BO	380.250,00
Total SALDO ANTERIOR			Total ->		
21.961.315,14			11.890.657,76		
22.793.761,57			64.405.658,68		
TOTAL DA RECEITA			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
32.611.381,33			20.720.723,57		
85.126.382,25			20.720.723,57		
			BANCO CONTA MOVIMENTO		
			17.665.806,17		
			BANCO CONTA APLICAÇÃO		
			2.995.880,48		
			BANCO CONTA VINCULADA		
			59.036,92		
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
			20.720.723,57		
			20.720.723,57		
			TOTAL DA DESPESA		
			32.611.381,33		
			85.126.382,25		