



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 AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			5.184.409,87	57.873.167,86	ORÇAMENTÁRIA			7.638.832,69	50.168.725,62
RECEITAS CORRENTES			5.837.041,48	59.042.320,60	01 Legislativa				
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		257.730,80	2.390.686,58	04	Administração		561.103,08	3.306.450,35
12	CONTRIBUIÇÕES		140.977,74	1.036.680,63	08	Assistência Social		434.237,23	1.199.393,46
13	RECEITA PATRIMONIAL		114.295,65	850.980,03	10	Saúde		1.650.619,26	11.253.730,62
16	RECEITA DE SERVIÇOS			218.802,30	12	Educação		2.610.430,78	18.401.326,34
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.324.037,29	54.041.463,03	13	Cultura		41.049,04	476.140,58
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			503.708,03	15	Urbanismo		1.101.699,38	7.484.468,12
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	4.922.274,50	16	Habitação			
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			2.400.000,00	20	Agricultura			139.128,36
22	ALIENAÇÃO DE BENS				22	Indústria			
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.522.274,50	26	Transporte		537.619,40	2.496.178,53
DEDUÇÕES			-652.631,61	-6.091.427,24	27	Desporto e Lazer		49.039,58	360.098,04
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA		-652.631,61	-6.091.427,24	28	Encargos Especiais		653.034,94	5.051.811,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			340.991,39	2.489.361,82	99	Reserva de Contingência			
CONSIGNACOES			340.991,39	2.467.786,07	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			467.660,66	5.479.863,58
9023	PENDENCIA DE CONC. EXERCÍCIO ANTERIOR			28.248,89	RESTOS A PAGAR			0,00	1.907.814,88
9031	DESCONTO JUDICIAL		1.071,74	2.127,95	8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			1.215.307,61
9001	SALARIO FAMILIA-INSS		3.021,28	28.653,59	8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			692.507,27
9002	EMPRESTIMO PARA FUNCIONARIOS CEF		2.200,30	10.753,93	CONSIGNACOES			351.060,66	2.639.248,70
9004	PENSAO ALIMENTICIA		1.288,36	10.075,54	9023	PENDENCIA DE CONC. EXERCÍCIO ANTERIOR			28.248,89
9005	SALARIO MATERNIDADE		11.114,86	35.477,27	9031	DESCONTO JUDICIAL		1.071,74	2.127,95
9006	DESCONTO ASSOCIACAO DE FUNCIONARIOS		499,59	3.476,64	9001	SALARIO FAMILIA-INSS		3.021,28	26.435,13
9008	EMPRESTIMO P/ FUNC. BANCO DO BRASIL		85.098,17	612.654,47	9002	EMPRESTIMO PARA FUNCIONARIOS CEF		2.200,30	10.753,93
9010	CONTRIBUICAO SINDICAL/MENSAL		712,68	5.439,39	9004	PENSAO ALIMENTICIA		1.288,36	10.075,54
9012	INSS - FOLHA PAGAMENTO		183.867,23	1.266.624,57	9005	SALARIO MATERNIDADE		11.114,86	27.993,97
9013	INSS - TRABALHADOR AUTONOMO		455,73	3.657,11	9006	DESCONTO ASSOCIACAO DE FUNCIONARIOS		499,59	3.476,64
9014	INSS - PESSOA JURIDICA		18.932,32	240.626,02	9008	EMPRESTIMO P/ FUNC. BANCO DO BRASIL		85.098,17	612.654,47
9015	MULTAS DE TRANSITO		65,72	65,72	9010	CONTRIBUICAO SINDICAL/MENSAL		712,68	5.439,39
9016	EMPRES. CONSIGNADO BANCO BRADESCO		5.248,15	41.850,73	9012	INSS - FOLHA PAGAMENTO		183.867,23	1.430.468,09
9021	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		1.233,48	12.330,05	9013	INSS - TRABALHADOR AUTONOMO		708,95	4.153,87
9022	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED		26.181,78	165.724,20	9014	INSS - PESSOA JURIDICA		28.814,09	257.318,67
TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	21.575,75	9015	MULTAS DE TRANSITO			197,18
7002	DEVOLUCAO DE REPASSES LEGISLATIVO			21.575,75	9016	EMPRES. CONSIGNADO BANCO BRADESCO		5.248,15	41.850,73
Total ->			5.525.401,26	60.362.529,68	9021	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		1.233,48	12.330,05
=> SALDO ANTERIOR			16.081.338,41	8.786.305,84	9022	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED		26.181,78	165.724,20
	BANCO CONTA MOVIMENTO		10.333.183,79	2.073.057,24	TRANSFERÊNCIAS FINAN			116.600,00	932.800,00
	BANCO CONTA APLICAÇÃO		739.372,24	194.017,63	7001	REPASSES CONCEDIDO PARA CAMARA			466.400,00
	BANCO CONTA VINCULADA		5.008.782,38	6.519.230,97	7008	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE BO		116.600,00	466.400,00
Total SALDO ANTERIOR			16.081.338,41	8.786.305,84	Total ->			8.106.493,35	55.648.589,20
TOTAL DA RECEITA			21.606.739,67	69.148.835,52	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			13.500.246,32	13.500.246,32
						BANCO CONTA MOVIMENTO		7.832.671,36	7.832.671,36
						BANCO CONTA APLICAÇÃO		865.463,94	865.463,94
						BANCO CONTA VINCULADA		4.802.111,02	4.802.111,02
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			13.500.246,32	13.500.246,32
					TOTAL DA DESPESA			21.606.739,67	69.148.835,52