



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 SETEMBRO DE 2026 DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
PERIODO		TOTAL	PERIODO		TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		6.234.102,31	ORÇAMENTÁRIA		6.954.932,22
RECEITAS CORRENTES		6.863.550,18	65.123.657,84		
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	241.832,25	01	Legislativa	
12	CONTRIBUIÇÕES	123.552,11	04	Administração	641.528,36
13	RECEITA PATRIMONIAL	98.529,16	08	Assistência Social	154.658,34
16	RECEITA DE SERVIÇOS		10	Saúde	1.681.026,36
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.397.636,66	12	Educação	2.000.816,07
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	13	Cultura	32.819,79
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	15	Urbanismo	1.276.476,17
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.400.000,00	16	Habitação	
22	ALIENAÇÃO DE BENS		20	Agricultura	139.128,36
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.522.274,50	22	Indústria	
DEDUÇÕES		-629.447,87	26	Transporte	460.995,20
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-629.447,87	27	Desporto e Lazer	47.902,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		333.599,85	28	Encargos Especiais	658.709,87
CONSIGNACOES		333.599,85	99	Reserva de Contingência	
9023	PENDENCIA DE CONC. EXERCÍCIO ANTERIOR	28.248,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		451.568,76
9031	DESCONTO JUDICIAL	2.127,95	RESTOS A PAGAR		0,00
9001	SALARIO FAMILIA-INSS	3.111,34	8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.215.307,61
9002	EMPRESTIMO PARA FUNCIONARIOS CEF	2.200,30	8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	692.507,27
9004	PENSAO ALIMENTICIA	1.308,39	CONSIGNACOES		334.968,76
9005	SALARIO MATERNIDADE	9.585,22	9023	PENDENCIA DE CONC. EXERCÍCIO ANTERIOR	28.248,89
9006	DESCONTO ASSOCIACAO DE FUNCIONARIOS	499,59	9031	DESCONTO JUDICIAL	2.127,95
9008	EMPRESTIMO P/ FUNC. BANCO DO BRASIL	81.491,05	9001	SALARIO FAMILIA-INSS	3.111,34
9010	CONTRIBUICAO SINDICAL/MENSAL	763,54	9002	EMPRESTIMO PARA FUNCIONARIOS CEF	2.200,30
9012	INSS - FOLHA PAGAMENTO	183.225,19	9004	PENSAO ALIMENTICIA	1.308,39
9013	INSS - TRABALHADOR AUTONOMO	95,70	9005	SALARIO MATERNIDADE	9.585,22
9014	INSS - PESSOA JURIDICA	18.211,86	9006	DESCONTO ASSOCIACAO DE FUNCIONARIOS	499,59
9015	MULTAS DE TRANSITO	65,73	9008	EMPRESTIMO P/ FUNC. BANCO DO BRASIL	81.491,05
9016	EMPRES. CONSIGNADO BANCO BRADESCO	5.248,15	9010	CONTRIBUICAO SINDICAL/MENSAL	763,54
9021	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	2.296,36	9012	INSS - FOLHA PAGAMENTO	183.225,19
9022	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED	25.497,43	9013	INSS - TRABALHADOR AUTONOMO	455,73
TRANSFERÊNCIAS FINAN		0,00	9014	INSS - PESSOA JURIDICA	18.869,97
7002	DEVOLUCAO DE REPASSES LEGISLATIVO	21.575,75	9015	MULTAS DE TRANSITO	416,50
Total ->		6.567.702,16	9016	EMPRES. CONSIGNADO BANCO BRADESCO	5.248,15
=> SALDO ANTERIOR		13.500.246,32	9021	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	2.296,36
	BANCO CONTA MOVIMENTO	7.832.671,36	9022	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED	25.497,43
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	865.463,94	TRANSFERÊNCIAS FINAN		116.600,00
	BANCO CONTA VINCULADA	4.802.111,02	7001	REPASSES CONCEDIDO PARA CAMARA	466.400,00
Total SALDO ANTERIOR		13.500.246,32	7008	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE BO	116.600,00
TOTAL DA RECEITA		20.067.948,48	Total ->		7.406.500,98
		75.716.537,68	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		12.661.447,50
				BANCO CONTA MOVIMENTO	7.044.912,27
				BANCO CONTA APLICAÇÃO	959.443,47
				BANCO CONTA VINCULADA	4.657.091,76
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		12.661.447,50
			TOTAL DA DESPESA		20.067.948,48
					75.716.537,68