



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEN.JOSE BENTO

PRACA DANIEL DE CARVALHO, Nº150

18675926/0001-42

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
PERIODO		TOTAL	PERIODO		TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
		2.263.320,18			3.820.681,10
		23.874.626,81			21.959.469,68
RECEITAS CORRENTES					
		2.647.088,99			25.174.059,74
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	157.639,43	01	Legislativa	85.648,93
12	CONTRIBUIÇÕES	110.730,15	04	Administração	259.336,06
13	RECEITA PATRIMONIAL	82.218,29	06	Segurança Pública	7.156,56
16	RECEITA DE SERVIÇOS	1.373,27	08	Assistência Social	107.927,88
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.288.958,52	10	Saúde	1.348.948,17
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.169,33	12	Educação	568.919,98
		3.835,37	13	Cultura	78.757,28
		1.990.930,53	15	Urbanismo	425.095,77
RECEITAS DE CAPITAL			16	Habitação	
		3.835,37	17	Saneamento	50.821,68
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		18	Gestão Ambiental	3.358,48
22	ALIENAÇÃO DE BENS	53.800,00	20	Agricultura	40.303,55
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.835,37	22	Indústria	1.400,00
		1.937.130,53	23	Comércio e Serviços	5.747,09
DEDUÇÕES			26	Transporte	429.761,35
		-387.604,18	27	Desporto e Lazer	8.934,64
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-387.604,18	28	Encargos Especiais	403.322,16
		-3.290.363,46	99	Reserva de Contingência	1.132.903,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
		266.347,26			249.606,58
		1.935.146,72			2.987.986,10
CONSIGNACOES			RESTOS A PAGAR		
		161.347,26			0,00
9048	I.R.R.F.	173,88			1.067.725,45
9031	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - FOLHA	1.198,38	8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	859.042,31
9040	DESPESAS A REGULARIZAR	1.816,53	8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	208.683,14
9001	REEMBOLSO UNIMED	2.099,16	CONSIGNACOES		
9002	INSS	19.606,53			144.606,58
9006	INSS - OS 209	78.290,89	9049	BLOQUEIO JUDICIAL	3.216,66
9011	CONSIGNADO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.140,82	9001	REEMBOLSO UNIMED	137.650,97
9013	BANCOOB - CONSIGNACOES	6.538,60	9002	INSS	582.174,36
9015	SALARIO FAMILIA	21.297,69	9006	INSS - OS 209	33.875,32
9016	AUXILIO MATERNIDADE	267,62	9011	CONSIGNADO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.111,25
9041	INSS	2.852,06	9013	BANCOOB - CONSIGNACOES	150.312,66
9042	PENSAO ALIMENTICIA	4.177,67	9015	SALARIO FAMILIA	3.446,66
9043	IRRF	567,35	9016	AUXILIO MATERNIDADE	54.383,96
9045	PENHORA JUDICIAL	401,21	9041	INSS	29.667,35
9046	CONSIG.SICOOB SAROMCREDI	840,00	9042	PENSAO ALIMENTICIA	4.538,80
		1.192,94	9043	IRRF	3.265,16
		11.090,44	9045	PENHORA JUDICIAL	6.720,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN			9046	CONSIG.SICOOB SAROMCREDI	9.897,50
		105.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINAN		
7003	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	105.000,00			105.000,00
		840.000,00			840.000,00
Total ->			Total ->		
		2.529.667,44			4.070.287,68
		25.809.773,53			24.947.455,78
=> SALDO ANTERIOR			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
		11.713.209,40			10.172.589,16
	BANCO CONTA MOVIMENTO	9.256.176,24		BANCO CONTA MOVIMENTO	7.883.871,33
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.852.539,29		BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.789.730,63
	BANCO CONTA VINCULADA	604.493,87		BANCO CONTA VINCULADA	498.987,20
		1.013.022,03			498.987,20
Total SALDO ANTERIOR			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
		11.713.209,40			10.172.589,16
		9.310.271,41			10.172.589,16
TOTAL DA RECEITA			TOTAL DA DESPESA		
		14.242.876,84			14.242.876,84
		35.120.044,94			35.120.044,94