

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 AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	8.158.430,81	66.220.792,10	ORÇAMENTÁRIA	8.980.510,16	62.949.348,29
RECEITAS CORRENTES	8.988.002,54	69.397.484,56	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.359.059,18	9.099.363,71	04 Administração	1.077.695,23	7.410.288,81
DE MELHORIA			05 Defesa Nacional	3.858,36	5.498,36
12 CONTRIBUIÇÕES	284.092,70	1.794.158,98	06 Segurança Pública	35.121,62	294.656,17
13 RECEITA PATRIMONIAL	192.701,85	1.845.841,17	08 Assistência Social	270.291,61	1.860.781,30
16 RECEITA DE SERVIÇOS	13.531,56	115.823,64	10 Saúde	2.926.513,60	19.896.161,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.136.256,70	56.512.272,40	11 Trabalho	16.714,29	140.414,60
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.360,55	30.024,66	12 Educação	2.657.590,83	18.974.299,09
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.260.725,00	13 Cultura	16.004,70	500.630,09
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	965.059,58	6.099.599,78
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.260.725,00	16 Habitação		
DEDUÇÕES	-829.571,73	-7.437.417,46	18 Gestão Ambiental	18.456,80	128.915,45
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-829.571,73	-7.437.417,46	20 Agricultura	19.750,67	180.562,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	498.502,56	4.768.761,95	23 Comércio e Serviços	285.479,62	2.171.070,24
DEVEDORES DIVERSOS	16.980,80	120.057,16	24 Comunicações	9.450,00	53.303,76
9017 SALARIO MATERNIDADE	13.536,26	94.030,99	26 Transporte	391.708,32	3.023.350,66
9019 SALARIO FAMILIA	3.444,54	26.026,17	27 Desporto e Lazer	92.770,33	724.774,55
CONSIGNACOES	481.521,76	3.738.312,20	28 Encargos Especiais	194.044,60	1.485.041,74
9108 SICRED - EMPRESTIMO CONSIGNADO	10.708,71	68.556,28	99 Reserva de Contingência		
9109 INSS GILRAT	38,55	287,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.675.802,89	12.112.623,44
9110 INSS SENAR	70,14	540,11	DEVEDORES DIVERSOS	17.391,48	118.756,69
9142 DEPOSITO JUDICIAL PROC 5000633-28	1.344,48	17.906,00	9017 SALARIO MATERNIDADE	13.841,13	92.560,17
9002 PENSÃO ALIMENTICIA	6.960,75	52.912,24	9019 SALARIO FAMILIA	3.550,35	26.196,52
9003 INSS FOLHA	252.718,36	2.083.339,19	RESTOS A PAGAR	775.078,33	5.266.567,63
9020 CAIXA ECONOMICA	70.073,56	539.314,66	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.439.612,39
FEDERAL/EMPRESTIMO			8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	775.078,33	3.826.955,24
9023 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	96.798,73	741.556,16	CONSIGNACOES	503.083,08	3.685.299,12
9025 INSS - DESC. TERCEIROS	41.443,49	222.006,00	9108 SICRED - EMPRESTIMO CONSIGNADO	9.646,21	63.526,88
9033 MULTAS DE TRANSITO	260,31	2.252,87	9109 INSS GILRAT	37,22	314,98
9034 SALARIOS A REGULARIZAR	230,67	2.903,20	9110 INSS SENAR	67,69	602,34
9042 INSS PRODUTOR RURAL	463,09	3.450,83	9142 DEPOSITO JUDICIAL PROC 5000633-28	1.344,48	17.906,00
9061 BANCO SICOOB CONSIGNADO	410,92	3.287,36	9175 RESSARCIMENTO ACIDENTE DE		2.768,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	910.392,59	TRANSITO		
7002 DEVOLUCAO DE REPASSES		910.392,59	9002 PENSÃO ALIMENTICIA	6.960,75	52.912,24
LEGISLATIVO			9003 INSS FOLHA	266.453,67	2.071.927,42
Total ->	8.656.933,37	70.989.554,05	9020 CAIXA ECONOMICA	68.959,26	532.693,30
=> SALDO ANTERIOR	20.720.723,57	22.793.761,57	FEDERAL/EMPRESTIMO		
BANCO CONTA MOVIMENTO	17.665.806,17	19.474.628,38	9023 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	93.062,83	738.294,38
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.995.880,48	3.319.133,19	9025 INSS - DESC. TERCEIROS	54.683,75	193.536,15
BANCO CONTA VINCULADA	59.036,92		9033 MULTAS DE TRANSITO	1.009,31	3.746,85
Total SALDO ANTERIOR	20.720.723,57	22.793.761,57	9042 INSS PRODUTOR RURAL	446,99	3.783,22
TOTAL DA RECEITA	29.377.656,94	93.783.315,62	9061 BANCO SICOOB CONSIGNADO	410,92	3.287,36
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	380.250,00	3.042.000,00
			7011 REPASSE CONCEDIDO A 00002 -	380.250,00	3.042.000,00
			CAMARA MUNICIPAL DE BO		
			Total ->	10.656.313,05	75.061.971,73
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.721.343,89	18.721.343,89
			BANCO CONTA MOVIMENTO	15.701.642,77	15.701.642,77
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.958.168,30	2.958.168,30
			BANCO CONTA VINCULADA	61.532,82	61.532,82
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.721.343,89	18.721.343,89
			TOTAL DA DESPESA	29.377.656,94	93.783.315,62