PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.448.620,44**	**4.448.620,44**
RECEITAS CORRENTES		**4.821.310,37**	**4.821.310,37**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	188.849,96	188.849,96
12	CONTRIBUIÇÕES	15.177,56	15.177,56
13	RECEITA PATRIMONIAL	23.331,20	23.331,20
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.593.951,65	4.593.951,65
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-372.689,93**	**-372.689,93**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-372.689,93	-372.689,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**914.384,31**	**914.384,31**
DEVEDORES DIVERSOS		**4.248,51**	**4.248,51**
9015	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	130,00	130,00
9020	DESPESA À REGULARIZAR - ADM	2.493,51	2.493,51
9021	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	260,00	260,00
9003	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.365,00	1.365,00
CREDORES DIVERSOS		**485.636,17**	**485.636,17**
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.993,23	3.993,23
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	432,76	432,76
9012	INSS - ADM	17.303,83	17.303,83
9011	CONSIGNADO BB - ADM	19.445,92	19.445,92
9024	INSS - FMAS	2.032,31	2.032,31
9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	74,17	74,17
9043	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMAS	958,00	958,00
9001	INSS - FUNDEB	106.156,30	106.156,30
9013	INSS - FMS	28.982,94	28.982,94
9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.102,39	1.102,39
9014	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.486,40	1.486,40
9017	IRRF - FMS	8.856,23	8.856,23
9006	IRRF - FUNDEB	149.514,83	149.514,83
9018	ISS - FMS	578,47	578,47
9007	ISS - FUNDEB	175,00	175,00
9019	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	41.618,82	41.618,82
9008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB	96.307,15	96.307,15
9023	SINDICATO ACS - FMS	1.037,44	1.037,44
9009	SINDICATO - FUNDEB	4.419,17	4.419,17
9031	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.160,81	1.160,81
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**424.499,63**	**424.499,63**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO	125.000,00	125.000,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO	249.231,18	249.231,18
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO	50.268,45	50.268,45
Total ->		**5.363.004,75**	**5.363.004,75**
=> SALDO ANTERIOR		**4.594.700,24**	**4.594.700,24**
	CAIXA	1,99	1,99
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-198.055,92	-198.055,92
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.763.330,84	4.763.330,84
	BANCO CONTA VINCULADA	29.423,33	29.423,33
Total SALDO ANTERIOR		**4.594.700,24**	**4.594.700,24**
TOTAL DA RECEITA		**9.957.704,99**	**9.957.704,99**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.285.684,36**	**3.285.684,36**
01	Legislativa		
03	Essencial à Justiça		
04	Administração	308.461,22	308.461,22
08	Assistência Social	48.200,22	48.200,22
10	Saúde	590.449,77	590.449,77
11	Trabalho		
12	Educação	1.673.619,48	1.673.619,48
13	Cultura	286.955,00	286.955,00
15	Urbanismo	70.808,08	70.808,08
16	Habitação		
17	Saneamento	158.357,80	158.357,80
18	Gestão Ambiental	1.950,00	1.950,00
20	Agricultura		
25	Energia	52.059,27	52.059,27
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	47.763,00	47.763,00
28	Encargos Especiais	47.060,52	47.060,52
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**988.800,99**	**988.800,99**
DEVEDORES DIVERSOS		**10.067,28**	**10.067,28**
9015	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	67,54	67,54
9020	DESPESA À REGULARIZAR - ADM	6.352,81	6.352,81
9021	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	270,16	270,16
9003	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.283,26	1.283,26
9010	DESPESA À REGULARIZAR - FUNDEB	2.093,51	2.093,51
CREDORES DIVERSOS		**554.234,08**	**554.234,08**
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.983,59	3.983,59
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	432,76	432,76
9012	INSS - ADM	17.031,14	17.031,14
9011	CONSIGNADO BB - ADM	18.601,44	18.601,44
9024	INSS - FMAS	2.819,37	2.819,37
9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	74,17	74,17
9043	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMAS	1.504,16	1.504,16
9001	INSS - FUNDEB	86.155,32	86.155,32
9013	INSS - FMS	28.309,04	28.309,04
9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.134,63	2.134,63
9014	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.486,40	1.486,40
9017	IRRF - FMS	7.940,12	7.940,12
9006	IRRF - FUNDEB	148.432,43	148.432,43
9018	ISS - FMS	578,47	578,47
9007	ISS - FUNDEB	175,00	175,00
9019	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	39.212,24	39.212,24
9008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB	188.722,06	188.722,06
9023	SINDICATO ACS - FMS	1.037,44	1.037,44
9009	SINDICATO - FUNDEB	4.419,17	4.419,17
9031	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.185,13	1.185,13
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**424.499,63**	**424.499,63**
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	249.231,18	249.231,18
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	50.268,45	50.268,45
7000	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORG	125.000,00	125.000,00
Total ->		**4.274.485,35**	**4.274.485,35**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.683.219,64**	**5.683.219,64**
	CAIXA	1,99	1,99
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-211.468,11	-211.468,11
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.726.658,16	5.726.658,16
	BANCO CONTA VINCULADA	168.027,60	168.027,60
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.683.219,64**	**5.683.219,64**
TOTAL DA DESPESA		**9.957.704,99**	**9.957.704,99**

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES
AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10 Exercício: 2026
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
965.402.733-04

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO PAULO PEREIRA E SILVA - *.*02.733-** - 16/04/2026 22:35:28**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 16/04/2026 22:35:41**