PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.064.412,36**	**11.614.022,55**
RECEITAS CORRENTES		**3.363.152,32**	**12.720.395,77**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	166.691,54	543.602,57
12	CONTRIBUIÇÕES	15.435,08	43.803,61
13	RECEITA PATRIMONIAL	25.841,25	74.260,45
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.155.184,45	12.058.729,14
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-298.739,96**	**-1.106.373,22**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-298.739,96	-1.106.373,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**931.573,64**	**2.961.627,57**
DEVEDORES DIVERSOS		**35.762,53**	**50.369,58**
9015	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	67,54	265,08
9020	DESPESA À REGULARIZAR - ADM	30.648,98	41.880,07
9021	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	270,16	800,32
9003	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.350,80	3.999,06
9004	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.331,54	1.331,54
9010	DESPESA À REGULARIZAR - FUNDEB	2.093,51	2.093,51
CREDORES DIVERSOS		**406.659,08**	**1.340.529,26**
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	4.764,93	13.523,09
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	432,76	1.298,28
9012	INSS - ADM	17.392,31	52.147,47
9011	CONSIGNADO BB - ADM	18.870,46	56.570,81
9024	INSS - FMAS	1.969,10	6.033,72
9026	ISS - FMAS	1.523,51	4.389,37
9027	IRRF - FMAS		466,57
9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	74,17	222,51
9043	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2016 ACS - FMS	737,44	3.320,71
9001	INSS - FUNDEB	90.884,95	289.377,43
9013	INSS - FMS	26.822,04	83.942,76
9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.102,39	3.307,17
9014	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.486,40	4.459,20
9017	IRRF - FMS	13.440,21	44.133,38
9006	IRRF - FUNDEB	70.264,47	303.746,90
9018	ISS - FMS	9.713,02	27.150,30
9007	ISS - FUNDEB	532,50	8.737,75
9019	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	42.994,16	127.574,57
9008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB	96.834,78	289.668,83
9023	SINDICATO ACS - FMS	1.037,44	3.112,32
9009	SINDICATO - FUNDEB	4.621,23	13.863,69
9031	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.160,81	3.482,43
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**489.152,03**	**1.570.728,73**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO	141.660,00	424.980,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO	274.995,20	943.709,23
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO	72.496,83	202.039,50
Total ->		**3.995.986,00**	**14.575.650,12**
=> SALDO ANTERIOR		**5.108.899,92**	**4.594.700,24**
	CAIXA	1,99	1,99
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-320.295,29	-198.055,92
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.214.282,50	4.763.330,84
	BANCO CONTA VINCULADA	214.910,72	29.423,33
Total SALDO ANTERIOR		**5.108.899,92**	**4.594.700,24**
TOTAL DA RECEITA		**9.104.885,92**	**19.170.350,36**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.112.504,05**	**11.057.438,41**
01	Legislativa		
03	Essencial à Justiça	34.000,00	68.000,00
04	Administração	478.685,14	1.292.416,62
08	Assistência Social	107.836,19	296.131,70
10	Saúde	867.464,55	2.522.279,46
11	Trabalho		
12	Educação	1.331.580,82	4.654.669,71
13	Cultura		460.770,00
15	Urbanismo	111.284,98	865.880,74
16	Habitação		
17	Saneamento	56.047,00	394.325,92
18	Gestão Ambiental	11.916,66	26.916,66
20	Agricultura	3.900,00	7.000,00
25	Energia	46.668,51	150.458,22
26	Transporte		52.344,28
27	Desporto e Lazer	9.712,00	109.392,00
28	Encargos Especiais	53.408,20	156.853,10
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**949.506,47**	**3.070.036,55**
DEVEDORES DIVERSOS		**7.506,18**	**31.332,34**
9015	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	67,54	202,62
9020	DESPESA À REGULARIZAR - ADM	2.093,51	18.749,95
9021	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	270,16	810,48
9037	DESPESA À REGULARIZAR - FMS.	71,79	507,00
9022	SALÁRIO MATERNIDADE - ADM	2.016,13	2.016,13
9003	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.418,34	4.052,40
9004	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.568,71	2.900,25
9010	DESPESA À REGULARIZAR - FUNDEB		2.093,51
CREDORES DIVERSOS		**452.848,26**	**1.467.975,48**
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	4.764,93	13.513,45
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	432,76	1.298,28
9012	INSS - ADM	16.843,48	50.603,08
9011	CONSIGNADO BB - ADM	18.254,43	56.301,79
9024	INSS - FMAS	2.923,86	8.667,09
9026	ISS - FMAS	1.523,51	4.389,37
9027	IRRF - FMAS		466,57
9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	74,17	222,51
9043	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMAS	1.625,27	4.087,43
9001	INSS - FUNDEB	92.864,77	285.176,39
9013	INSS - FMS	28.137,78	82.874,08
9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.102,39	4.339,41
9014	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.486,40	4.459,20
9017	IRRF - FMS	12.694,51	42.471,57
9006	IRRF - FUNDEB	70.264,47	303.863,90
9018	ISS - FMS	9.713,02	27.150,30
9007	ISS - FUNDEB	532,50	8.737,75
9019	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	85.955,75	166.786,81
9008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB	96.834,78	382.083,74
9023	SINDICATO ACS - FMS	1.037,44	3.112,32
9009	SINDICATO - FUNDEB	4.621,23	13.863,69
9031	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.160,81	3.506,75
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**489.152,03**	**1.570.728,73**
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	274.995,20	943.709,23
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	72.496,83	202.039,50
7000	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORG	141.660,00	424.980,00
Total ->		**4.062.010,52**	**14.127.474,96**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.042.875,40**	**5.042.875,40**
	CAIXA	1,99	1,99
	BANCO CONTA MOVIMENTO	20.849,74	20.849,74
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.962.354,22	4.962.354,22
	BANCO CONTA VINCULADA	59.669,45	59.669,45
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.042.875,40**	**5.042.875,40**
TOTAL DA DESPESA		**9.104.885,92**	**19.170.350,36**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO 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 654/O
10.682.231/0001-86

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO PAULO PEREIRA E SILVA - *.*02.733-** - 17/09/2026 11:46:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 17/09/2026 11:46:53**