PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**6.084.231,69**	**21.105.165,24**
RECEITAS CORRENTES	**5.574.682,29**	**22.039.556,22**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	142.725,10	808.529,20
12 CONTRIBUIÇÕES	9.768,98	69.043,42
13 RECEITA PATRIMONIAL	18.107,81	112.839,81
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.404.080,40	21.049.143,79
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL	**895.500,00**	**895.500,00**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22 ALIENAÇÃO DE BENS		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	895.500,00	895.500,00
DEDUÇÕES	**-385.950,60**	**-1.829.890,98**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-385.950,60	-1.829.890,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**877.565,03**	**4.865.288,93**
DEVEDORES DIVERSOS	**46.051,15**	**116.171,93**
9015 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	67,54	400,16
9020 DESPESA À REGULARIZAR - ADM	43.079,35	98.934,53
9021 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM		1.070,48
9037 DESPESA À REGULARIZAR - FMS.		435,21
9022 SALÁRIO MATERNIDADE - ADM		2.016,13
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.283,26	6.700,66
9004 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.621,00	4.521,25
9010 DESPESA À REGULARIZAR - FUNDEB		2.093,51
CREDORES DIVERSOS	**411.912,85**	**2.154.420,70**
9030 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	4.764,93	23.052,95
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	408,44	2.139,48
9012 INSS - ADM	17.045,07	86.376,79
9011 CONSIGNADO BB - ADM	18.309,10	93.090,52
9024 INSS - FMAS	1.896,16	9.826,04
9026 ISS - FMAS	2.798,24	8.246,12
9027 IRRF - FMAS	713,22	1.287,50
9033 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	49,85	322,21
9043 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMAS	737,44	4.795,59
9001 INSS - FUNDEB	90.754,75	471.046,56
9013 INSS - FMS	27.509,04	139.366,51
9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.034,85	5.444,41
9014 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.486,40	7.432,00
9017 IRRF - FMS	16.748,35	67.888,17
9006 IRRF - FUNDEB	70.381,26	444.564,62
9018 ISS - FMS	10.191,05	37.885,64
9007 ISS - FUNDEB	165,00	17.983,10
9019 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	42.096,08	212.609,06
9008 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB	98.078,25	487.040,14
9023 SINDICATO ACS - FMS	1.037,44	5.187,20
9009 SINDICATO - FUNDEB	4.607,07	23.116,31
9031 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.100,86	5.719,78
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**419.601,03**	**2.594.696,30**
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO		566.640,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO	337.481,59	1.640.248,57
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO	82.119,44	387.807,73
Total ->	**6.961.796,72**	**25.970.454,17**
=> SALDO ANTERIOR	**5.056.388,16**	**4.594.700,24**
CAIXA	1,99	1,99
BANCO CONTA MOVIMENTO	229.808,32	-198.055,92
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.830.729,49	4.763.330,84
BANCO CONTA VINCULADA	-4.151,64	29.423,33
Total SALDO ANTERIOR	**5.056.388,16**	**4.594.700,24**
TOTAL DA RECEITA	**12.018.184,88**	**30.565.154,41**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**3.149.527,31**	**17.636.771,73**
01 Legislativa		
03 Essencial à Justiça	34.000,00	136.000,00
04 Administração	392.297,93	2.098.667,14
08 Assistência Social	124.596,99	537.251,50
10 Saúde	943.099,63	4.147.629,95
11 Trabalho		
12 Educação	1.289.674,62	7.691.213,05
13 Cultura	5.000,00	468.770,00
15 Urbanismo	242.622,01	1.258.605,65
16 Habitação		
17 Saneamento	41.613,60	589.883,44
18 Gestão Ambiental	8.750,00	45.469,66
20 Agricultura	3.100,00	13.200,00
25 Energia	38.000,00	240.853,43
26 Transporte		52.344,28
27 Desporto e Lazer	3.432,02	123.619,04
28 Encargos Especiais	23.340,51	233.264,59
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**884.417,75**	**4.944.142,86**
DEVEDORES DIVERSOS	**5.203,78**	**44.247,27**
9015 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	67,54	337,70
9020 DESPESA À REGULARIZAR - ADM		20.786,68
9021 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	135,08	1.148,18
9037 DESPESA À REGULARIZAR - FMS.		507,00
9022 SALÁRIO MATERNIDADE - ADM	2.419,35	6.935,48
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.013,10	6.348,76
9004 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.568,71	6.089,96
9010 DESPESA À REGULARIZAR - FUNDEB		2.093,51
CREDORES DIVERSOS	**459.612,94**	**2.305.199,29**
9030 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM		17.992,98
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM		1.731,04
9012 INSS - ADM		67.325,05
9011 CONSIGNADO BB - ADM		75.172,25
9024 INSS - FMAS		11.527,74
9026 ISS - FMAS	2.798,24	8.246,12
9027 IRRF - FMAS	713,22	1.287,50
9033 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	49,85	322,21
9043 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMAS	737,44	5.562,31
9001 INSS - FUNDEB	157.660,25	533.721,59
9013 INSS - FMS	27.910,04	137.606,16
9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.034,85	6.476,65
9014 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.486,40	7.432,00
9017 IRRF - FMS	16.748,35	64.993,16
9006 IRRF - FUNDEB	70.381,26	444.681,62
9018 ISS - FMS	10.191,05	37.813,85
9007 ISS - FUNDEB	165,00	17.983,10
9019 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	64.913,37	251.821,30
9008 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB	98.078,25	579.455,05
9023 SINDICATO ACS - FMS	1.037,44	5.187,20
9009 SINDICATO - FUNDEB	4.607,07	23.116,31
9031 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.100,86	5.744,10
TRANSFERÊNCIAS FINAN	**419.601,03**	**2.594.696,30**
7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	337.481,59	1.640.248,57
7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	82.119,44	387.807,73
7000 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORG		566.640,00
Total ->	**4.033.945,06**	**22.580.914,59**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.984.239,82**	**7.984.239,82**
CAIXA	1,99	1,99
BANCO CONTA MOVIMENTO	966.991,67	966.991,67
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.292.897,47	6.292.897,47
BANCO CONTA VINCULADA	724.348,69	724.348,69
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**7.984.239,82**	**7.984.239,82**
TOTAL DA DESPESA	**12.018.184,88**	**30.565.154,41**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO 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
10.682.231/0001-86

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO PAULO PEREIRA E SILVA - *.*02.733-** - 30/06/2026 20:01:02**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 30/06/2026 20:01:16**