PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.075.058,43**	**37.739.074,35**
RECEITAS CORRENTES		**4.392.881,45**	**40.072.818,33**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	253.981,76	1.734.581,14
12	CONTRIBUIÇÕES	7.802,29	96.347,22
13	RECEITA PATRIMONIAL	12.310,31	224.429,76
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.118.787,09	38.017.460,21
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**895.500,00**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		895.500,00
DEDUÇÕES		**-317.823,02**	**-3.229.243,98**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-317.823,02	-3.229.243,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.046.154,86**	**9.184.999,15**
DEVEDORES DIVERSOS		**5.761,44**	**280.501,42**
9015	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	67,54	670,32
9020	DESPESA À REGULARIZAR - ADM	4.005,40	241.693,22
9021	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	135,08	1.813,42
9037	DESPESA À REGULARIZAR - FMS.		1.011,89
9022	SALÁRIO MATERNIDADE - ADM		9.435,48
9003	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.553,42	12.004,80
9004	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		9.279,67
9010	DESPESA À REGULARIZAR - FUNDEB		4.592,62
CREDORES DIVERSOS		**425.000,42**	**3.886.803,48**
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	4.564,82	41.417,93
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	414,56	3.785,48
9012	INSS - ADM	19.527,07	160.089,18
9011	CONSIGNADO BB - ADM	18.720,90	166.738,72
9075	INSS FUNDOS - FUNDEB FMS FMAS		2.195,61
9076	INSS FUNDOS - FUNDEB FMS FMAS		1.427,15
9077	INSS FUNDOS - FUNDEB FMS FMAS		6.586,85
9024	INSS - FMAS	2.215,04	18.055,74
9026	ISS - FMAS	2.985,58	20.285,55
9027	IRRF - FMAS	925,67	4.958,92
9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	49,85	521,61
9043	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMAS	737,44	7.745,35
9001	INSS - FUNDEB	97.461,88	849.754,47
9013	INSS - FMS	28.492,69	251.981,40
9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.102,28	10.272,40
9014	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.498,31	13.401,42
9017	IRRF - FMS	11.963,41	116.888,17
9006	IRRF - FUNDEB	73.921,37	747.600,56
9018	ISS - FMS	12.907,70	90.722,46
9007	ISS - FUNDEB		49.444,12
9019	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	42.768,03	381.497,00
9008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB	97.966,83	880.360,32
9023	SINDICATO ACS - FMS	1.037,44	9.336,96
9009	SINDICATO - FUNDEB	4.610,76	41.557,03
9031	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.128,79	10.179,08
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**615.393,00**	**5.017.694,25**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO	141.660,00	1.274.940,00
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO	362.670,12	2.861.051,74
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO	111.062,88	881.702,51
Total ->		**5.121.213,29**	**46.924.073,50**
=> SALDO ANTERIOR		**5.252.295,29**	**4.594.700,24**
	CAIXA	1,99	1,99
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.136.477,04	-198.055,92
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.028.663,44	4.763.330,84
	BANCO CONTA VINCULADA	87.152,82	29.423,33
Total SALDO ANTERIOR		**5.252.295,29**	**4.594.700,24**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.944.550,01**	**36.995.224,15**
01	Legislativa		
03	Essencial à Justiça	34.000,00	272.000,00
04	Administração	463.991,20	4.473.734,91
08	Assistência Social	142.419,12	1.172.388,88
10	Saúde	1.073.328,86	9.090.261,76
11	Trabalho		
12	Educação	1.771.735,95	15.075.415,37
13	Cultura		475.895,00
15	Urbanismo	272.974,53	3.659.224,71
16	Habitação		
17	Saneamento	27.482,00	729.131,45
18	Gestão Ambiental	10.004,54	94.694,20
20	Agricultura		13.200,00
25	Energia	49.561,53	486.829,63
26	Transporte		271.905,77
27	Desporto e Lazer	38.567,70	616.571,02
28	Encargos Especiais	60.484,58	563.971,45
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.038.329,97**	**9.132.920,99**
DEVEDORES DIVERSOS		**1.706,50**	**58.209,24**
9015	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	67,54	607,86
9020	DESPESA À REGULARIZAR - ADM		21.972,08
9021	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	135,08	1.688,50
9037	DESPESA À REGULARIZAR - FMS.	18,00	525,36
9022	SALÁRIO MATERNIDADE - ADM		9.677,42
9072	DESPESA À REGULARIZAR		30,00
9003	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.485,88	12.125,68
9004	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		9.488,83
9010	DESPESA À REGULARIZAR - FUNDEB		2.093,51
CREDORES DIVERSOS		**421.230,47**	**4.057.017,50**
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	4.564,82	41.408,29
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	414,56	3.785,48
9012	INSS - ADM	17.998,17	150.943,58
9011	CONSIGNADO BB - ADM	18.309,10	166.619,26
9024	INSS - FMAS	3.106,59	25.792,47
9026	ISS - FMAS	2.985,58	20.285,55
9027	IRRF - FMAS	925,67	4.958,92
9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	49,85	521,61
9043	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMAS	737,44	8.512,07
9001	INSS - FUNDEB	95.688,41	904.783,08
9013	INSS - FMS	27.949,59	249.237,40
9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.102,28	10.818,34
9014	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.498,31	13.401,42
9017	IRRF - FMS	11.559,18	113.555,81
9006	IRRF - FUNDEB	73.921,37	747.717,57
9018	ISS - FMS	12.907,70	90.650,67
9007	ISS - FUNDEB		49.444,12
9019	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	42.768,03	420.709,24
9008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB	97.966,83	972.775,23
9023	SINDICATO ACS - FMS	1.037,44	9.336,96
9009	SINDICATO - FUNDEB	4.610,76	41.557,03
9031	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.128,79	10.203,40
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**615.393,00**	**5.017.694,25**
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	362.670,12	2.861.051,74
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	111.062,88	881.702,51
7000	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORG	141.660,00	1.274.940,00
Total ->		**4.982.879,98**	**46.128.145,14**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.390.628,60**	**5.390.628,60**
	CAIXA	1,99	1,99
	BANCO CONTA MOVIMENTO	991.787,97	991.787,97
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.025.336,67	4.025.336,67
	BANCO CONTA VINCULADA	373.501,97	373.501,97
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**5.390.628,60**	**5.390.628,60**
TOTAL DA DESPESA		**10.373.508,58**	**51.518.773,74**

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

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2026

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	**10.373.508,58**	**51.518.773,74**			

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) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 03/11/2026 18:47:18**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO PAULO PEREIRA E SILVA - *.*02.733-** - 03/11/2026 18:47:05**