

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.606.027,82	4.606.027,82	ORÇAMENTÁRIA	4.333.583,44	4.333.583,44
RECEITAS CORRENTES	4.649.170,22	4.649.170,22			
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	141.652,42	141.652,42	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	9.676,41	9.676,41	03 Essencial à Justiça		
13 RECEITA PATRIMONIAL	21.847,00	21.847,00	04 Administração	336.895,57	336.895,57
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.475.994,39	4.475.994,39	08 Assistência Social	218.906,80	218.906,80
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			10 Saúde	827.874,23	827.874,23
RECEITAS DE CAPITAL	278.920,80	278.920,80	11 Trabalho		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			12 Educação	1.741.272,96	1.741.272,96
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	278.920,80	278.920,80	13 Cultura	238.000,00	238.000,00
DEDUÇÕES	-322.063,20	-322.063,20	15 Urbanismo	774.185,48	774.185,48
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-322.063,20	-322.063,20	16 Habitação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	800.548,93	800.548,93	17 Saneamento	14.420,00	14.420,00
DEVEDORES DIVERSOS	5.636,96	5.636,96	18 Gestão Ambiental		
9015 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	658,02	658,02	20 Agricultura	9.969,79	9.969,79
9020 DESPESA À REGULARIZAR - ADM	1.507,59	1.507,59	25 Energia		
9021 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	478,56	478,56	26 Transporte		
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.495,50	1.495,50	27 Desporto e Lazer	119.040,15	119.040,15
9004 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.497,29	1.497,29	28 Encargos Especiais	53.018,46	53.018,46
CREDORES DIVERSOS	329.767,25	329.767,25	99 Reserva de Contingência		
9030 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.104,54	2.104,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	916.981,51	916.981,51
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	514,58	514,58	DEVEDORES DIVERSOS	6.562,37	6.562,37
9012 INSS - ADM	13.684,08	13.684,08	9015 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	434,28	434,28
9011 CONSIGNADO BB - ADM	13.611,79	13.611,79	9021 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	682,44	682,44
9024 INSS - FMAS	1.731,66	1.731,66	9037 DESPESA À REGULARIZAR - FMS	1.507,51	1.507,51
9026 ISS - FMAS	2.979,36	2.979,36	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.799,16	1.799,16
9027 IRRF - FMAS	362,49	362,49	9004 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.138,98	2.138,98
9033 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	64,60	64,60	RESTOS A PAGAR	179.760,00	179.760,00
9043 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMAS	1.522,32	1.522,32	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	77.040,00	77.040,00
9001 INSS - FUNDEB	64.873,55	64.873,55	8006 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	102.720,00	102.720,00
9013 INSS - FMS	27.973,27	27.973,27	CREDORES DIVERSOS	265.514,42	265.514,42
9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	818,80	818,80	9030 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	2.104,54	2.104,54
9014 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.059,00	1.059,00	9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	514,58	514,58
9017 IRRF - FMS	22.693,75	22.693,75	9012 INSS - ADM	15.695,76	15.695,76
9006 IRRF - FUNDEB	46.276,80	46.276,80	9011 CONSIGNADO BB - ADM	13.611,79	13.611,79
9018 ISS - FMS	8.686,65	8.686,65	9024 INSS - FMAS	1.668,62	1.668,62
9007 ISS - FUNDEB	9.229,04	9.229,04	9026 ISS - FMAS	2.979,36	2.979,36
9019 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	33.562,74	33.562,74	9027 IRRF - FMAS	249,80	249,80
9008 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB	71.732,90	71.732,90	9033 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	64,60	64,60
9023 SINDICATO ACS - FMS	903,20	903,20	9043 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMAS	1.522,32	1.522,32
9009 SINDICATO - FUNDEB	4.247,49	4.247,49	9001 INSS - FUNDEB	63.771,15	63.771,15
9031 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.134,64	1.134,64	9013 INSS - FMS	26.273,57	26.273,57
TRANSFERÊNCIAS FINAN	465.144,72	465.144,72	9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	818,80	818,80
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO	93.500,00	93.500,00	9014 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.059,00	1.059,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO	299.924,14	299.924,14	9017 IRRF - FMS	32.668,45	32.668,45
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO	71.720,58	71.720,58	9006 IRRF - FUNDEB	46.276,80	46.276,80
Total ->	5.406.576,75	5.406.576,75	9018 ISS - FMS	8.607,31	8.607,31
=> SALDO ANTERIOR	2.881.362,58	2.881.362,58	9007 ISS - FUNDEB	9.229,04	9.229,04
CAIXA	1,99	1,99	9019 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	32.113,60	32.113,60
BANCO CONTA MOVIMENTO	-437.142,62	-437.142,62	9023 SINDICATO ACS - FMS	903,20	903,20
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.310.589,51	3.310.589,51	9009 SINDICATO - FUNDEB	4.247,49	4.247,49
BANCO CONTA VINCULADA	7.913,70	7.913,70	9031 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.134,64	1.134,64
Total SALDO ANTERIOR	2.881.362,58	2.881.362,58	TRANSFERÊNCIAS FINAN	465.144,72	465.144,72
TOTAL DA RECEITA	8.287.939,33	8.287.939,33	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	299.924,14	299.924,14
			7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	71.720,58	71.720,58
			7000 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORG	93.500,00	93.500,00
			Total ->	5.250.564,95	5.250.564,95
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.037.374,38	3.037.374,38
			CAIXA	1,99	1,99
			BANCO CONTA MOVIMENTO	188.056,32	188.056,32
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.034.223,13	3.034.223,13
			BANCO CONTA VINCULADA	-184.907,06	-184.907,06
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.037.374,38	3.037.374,38

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Página 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			TOTAL DA DESPESA		
				8.287.939,33	8.287.939,33

EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL

940.173.103-97

CONPLAN CONTABILIDADE

CONTADOR - CRC 145/O

726.743.503-34