

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2025**Despesa Paga**

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			3.877.575,00	8.094.429,77	ORÇAMENTÁRIA			3.746.783,04	7.497.519,06
RECEITAS CORRENTES			4.299.072,72	8.703.965,67					
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		167.724,64	372.816,77	01	Legislativa			
12	CONTRIBUIÇÕES		15.934,06	32.418,36	03	Essencial à Justiça	29.400,00	29.400,00	
13	RECEITA PATRIMONIAL		11.533,21	18.304,79	04	Administração	392.321,91	776.561,61	
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4.103.880,81	8.280.425,75	08	Assistência Social	133.966,80	221.518,87	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				10	Saúde	828.551,24	1.513.193,17	
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	150.000,00	11	Trabalho			
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				12	Educação	1.537.389,34	3.520.971,86	
22	ALIENAÇÃO DE BENS				13	Cultura	224.718,00	380.623,04	
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			150.000,00	15	Urbanismo	226.766,90	362.117,81	
DEDUÇÕES			-421.497,72	-759.535,90	16	Habitação			
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-421.497,72	-759.535,90	17	Saneamento	277.614,63	421.705,87	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			970.768,19	2.016.461,42	18	Gestão Ambiental	1.950,00	37.950,00	
DEVEDORES DIVERSOS			8.195,93	8.195,93	20	Agricultura	3.100,00	3.100,00	
9015	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		573,16	573,16	25	Energia	31.909,68	63.173,98	
9020	DESPESA À REGULARIZAR - ADM		1.528,01	1.528,01	26	Transporte			
9021	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM		960,20	960,20	27	Desporto e Lazer	10.911,00	85.062,00	
9037	DESPESA À REGULARIZAR - FMS.		2.020,60	2.020,60	28	Encargos Especiais	48.183,54	82.140,85	
9003	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		3.113,96	3.113,96	99	Reserva de Contingência			
CREDORES DIVERSOS			400.478,90	852.930,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.281.419,54	2.055.691,20
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM		3.906,86	8.055,27	DEVEDORES DIVERSOS			21.634,34	26.184,34
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM		438,78	877,56	9015	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	260,00	585,00	
9012	INSS - ADM		16.775,89	33.610,19	9020	DESPESA À REGULARIZAR - ADM	19.749,34	19.749,34	
9011	CONSIGNADO BB - ADM		16.462,53	30.894,15	9021	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM		650,00	
9024	INSS - FMAS		2.553,72	3.962,11	9037	DESPESA À REGULARIZAR - FMS.		1.950,00	
9026	ISS - FMAS		2.071,70	2.128,70	9003	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.625,00	3.250,00	
9027	IRRF - FMAS		972,54	1.327,86	RESTOS A PAGAR			34.853,06	34.853,06
9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS		69,44	138,88	8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	22.176,00	22.176,00	
9043	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMAS		1.204,33	2.408,66	8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	12.677,06	12.677,06	
9001	INSS - FUNDEB		84.351,77	179.330,59	CREDORES DIVERSOS			662.838,78	839.319,13
9013	INSS - FMS		28.168,97	55.146,67	9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.906,86	8.055,27	
9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		1.400,84	2.801,68	9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	438,78	877,56	
9014	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		1.312,66	2.451,16	9012	INSS - ADM	34.359,70	34.359,70	
9017	IRRF - FMS		29.920,34	49.814,80	9011	CONSIGNADO BB - ADM	28.274,67	28.274,67	
9006	IRRF - FUNDEB		70.833,62	202.673,31	9024	INSS - FMAS	5.041,11	5.041,11	
9018	ISS - FMS		11.969,31	18.931,41	9026	ISS - FMAS	2.071,70	2.128,70	
9007	ISS - FUNDEB		5.497,20	15.205,05	9027	IRRF - FMAS	648,42	679,62	
9019	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS		37.240,42	74.027,06	9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	69,44	138,88	
9008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB		78.461,33	155.410,75	9043	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMAS	2.454,70	2.454,70	
9023	SINDICATO ACS - FMS		971,52	1.943,04	9001	INSS - FUNDEB	175.987,43	175.987,43	
9009	SINDICATO - FUNDEB		4.740,60	9.505,63	9013	INSS - FMS	53.170,03	53.170,03	
9031	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		1.154,53	2.286,29	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.400,84	2.801,68	
TRANSFERÊNCIAS FINAN			562.093,36	1.155.334,67	9014	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.312,66	2.451,16	
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO		112.000,00	224.000,00	9017	IRRF - FMS	30.166,85	47.283,76	
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO		356.796,80	783.409,99	9006	IRRF - FUNDEB	70.833,62	199.397,40	
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO		93.296,56	147.924,68	9018	ISS - FMS	11.969,31	18.931,41	
Total ->			4.848.343,19	10.110.891,19	9007	ISS - FUNDEB	5.497,20	15.205,05	
=> SALDO ANTERIOR			628.018,38	-109.521,94	9019	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	75.192,82	75.192,82	
	CAIXA		1,99	1,99	9008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB	153.198,76	153.198,76	
	BANCO CONTA MOVIMENTO		-98.372,93	-402.812,22	9023	SINDICATO ACS - FMS	971,52	1.943,04	
	BANCO CONTA APLICAÇÃO		1.529.495,57	1.231.068,11	9009	SINDICATO - FUNDEB	4.740,60	9.505,63	
	BANCO CONTA VINCULADA		-803.106,25	-937.779,82	9031	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.131,76	2.240,75	
Total SALDO ANTERIOR			628.018,38	-109.521,94	TRANSFERÊNCIAS FINAN			562.093,36	1.155.334,67
					7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	356.796,80	783.409,99	
					7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	93.296,56	147.924,68	
					7000	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORG	112.000,00	224.000,00	
					Total ->			5.028.202,58	9.553.210,26
					SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			448.158,99	448.158,99
						CAIXA	1,99	1,99	
						BANCO CONTA MOVIMENTO	-463.006,88	-463.006,88	
						BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.512.426,52	1.512.426,52	
						BANCO CONTA VINCULADA	-601.262,64	-601.262,64	

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

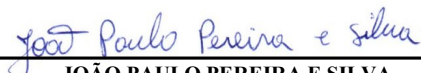
Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Página 2

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2025**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	5.476.361,57	10.001.369,25	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	448.158,99	448.158,99
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	448.158,99	448.158,99
			TOTAL DA DESPESA	5.476.361,57	10.001.369,25

**JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA****PREFEITO MUNICIPAL**

965.402.733-04


CONPLAN CONTABILIDADE**CONTADOR - CRC 145/O**

726.743.503-34