

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXII****RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
202001	02/02/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	TELMA DUARTE DIAS
202002	02/02/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	IANCA SANTIAGO ROCHA
202003	02/02/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
202004	02/02/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.46	400,00	400,00	0,00	LUIS MARIO ALVES - ME.
202005	02/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	172,57	172,57	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
202006	02/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	2.644,80	2.644,80	0,00	FLÁVIO GOMES DUARTE
202007	02/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.860,17	1.860,17	0,00	EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
202008	02/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	NATÁLIA RODRIGUES NUNES
202009	02/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	4.278,35	4.278,35	0,00	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
202010	02/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	4.750,00	4.750,00	0,00	TATIANE RODRIGUES DA SILVA
202011	02/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	ELDA COSTA SILVA
202012	02/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
202013	02/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	2.644,80	2.644,80	0,00	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
202014	02/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
202015	02/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.860,17	1.860,17	0,00	EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
202016	02/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.860,17	1.860,17	0,00	VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
202017	02/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.860,17	1.860,17	0,00	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
202018	02/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.860,17	1.860,17	0,00	CLADSON RIBEIRO DA COSTA
202019	02/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.860,17	1.860,17	0,00	ALTAI NOGUEIRA DIAS
202020	02/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
202021	02/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ADELITA MIRANDA DA ROCHA
202022	02/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
202023	02/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.860,17	1.860,17	0,00	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
202024	02/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIZETE FERREIRA DIAS
202025	02/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ELINETE DIAS FIGUEIREDO
202026	02/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
202027	02/02/2026	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	4.946,43	4.946,43	0,00	GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
202028	02/02/2026	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	7.000,00	7.000,00	0,00	ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A
202029	02/02/2026	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	7.877,37	7.877,37	0,00	ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
202030	02/02/2026	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	15.075,30	15.075,30	0,00	ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE
202031	02/02/2026	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	50.110,89	50.110,89	0,00	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
202032	02/02/2026	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	64.932,42	64.932,42	0,00	ADRIANA PATRICIA DA S. DIAS E OUTROS.
202033	02/02/2026	02.05.02	10	2058	3.3.90.36.17	1.730,00	1.730,00	0,00	NAZIA KARINE SANTOS ROCHA
202034	02/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
202035	02/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
202036	02/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
202037	02/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	LIVIA SANTIAGO ROCHA
202038	02/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RAY PEREIRA DA ROCHA

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXII****RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
202039	02/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
202040	02/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	KENNEDY DIAS DA SILVA
202041	02/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	IONÁ LUSTOSA ALVES
202042	02/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
202043	02/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
202044	02/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
202045	02/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	MIURES REINALDO DE FRANÇA
202046	02/02/2026	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	13.500,00	13.500,00	0,00	JOÃO VICTOR PARANAGUA CARAM SALVADEGO
202047	02/02/2026	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	15.500,00	15.500,00	0,00	CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
202048	02/02/2026	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	4.278,35	4.278,35	0,00	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
202049	02/02/2026	02.05.02	10	2062	3.3.90.36.06	4.024,24	4.024,24	0,00	CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
202050	02/02/2026	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	4.278,35	4.278,35	0,00	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
202051	02/02/2026	02.05.02	10	2062	3.3.90.36.06	4.024,24	4.024,24	0,00	JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
202052	02/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	RUTH ALVES RIBEIRO
202053	02/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
202054	02/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	TAYANNE SILVA RIBEIRO
202055	02/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
202056	02/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
202057	02/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.242,00	3.242,00	0,00	SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
202058	02/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.242,00	3.242,00	0,00	THAIANY COSTA DOS SANTOS
202059	02/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.242,00	3.242,00	0,00	IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
202060	02/02/2026	02.05.02	10	2063	3.1.90.11.01	19.722,20	19.722,20	0,00	EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS.
202061	02/02/2026	02.05.02	10	2062	3.1.90.11.01	9.082,12	9.082,12	0,00	SAULO ROBERTO B. DA R. OLIVEIRA (DENTISTA EFETIVO)
202062	02/02/2026	02.05.02	10	2059	3.1.90.11.01	55.438,20	55.438,20	0,00	ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).
202063	02/02/2026	02.05.02	10	2103	3.1.90.11.01	14.913,20	14.913,20	0,00	AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
202064	02/02/2026	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	30.803,35	30.803,35	0,00	BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
202065	02/02/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	680,20	680,20	0,00	FLÁVIO GOMES DUARTE
202066	02/02/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
202067	02/02/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
202068	02/02/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
202069	02/02/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	LIVIA SANTIAGO ROCHA
202070	02/02/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
202071	02/02/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	KENNEDY DIAS DA SILVA
202072	02/02/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	IONÁ LUSTOSA ALVES
202073	02/02/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
202074	02/02/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
202075	02/02/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
202076	02/02/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	471,65	471,65	0,00	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXII****RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
202077	02/02/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
202078	02/02/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	471,65	471,65	0,00	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
202079	02/02/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	ELDA COSTA SILVA
202080	02/02/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	471,65	471,65	0,00	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
202081	02/02/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
202082	02/02/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
202083	02/02/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	680,20	680,20	0,00	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
202084	02/02/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	MIURES REINALDO DE FRANÇA
202085	02/02/2026	02.05.02	10	2055	3.1.90.11.01	417,65	417,65	0,00	MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
202086	02/02/2026	02.05.02	10	2055	3.1.90.11.01	1.144,48	1.144,48	0,00	ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS.
202087	02/02/2026	02.05.02	10	2055	3.1.90.11.01	9.076,69	9.076,69	0,00	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
202088	02/02/2026	02.04.03	12	1024	4.4.90.51.91	210.326,79	210.326,79	0,00	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
202089	02/02/2026	02.04.03	12	2083	3.3.90.39.59	657,04	657,04	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
202090	02/02/2026	02.04.03	12	2081	3.1.90.11.01	29.425,56	29.425,56	0,00	ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
202091	02/02/2026	02.04.03	12	2081	3.1.90.11.01	4.500,00	4.500,00	0,00	IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.
202092	02/02/2026	02.04.03	12	2084	3.1.90.11.01	52.700,54	52.700,54	0,00	ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.
202093	02/02/2026	02.04.03	12	2084	3.1.90.11.01	70.481,83	70.481,83	0,00	ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
202094	02/02/2026	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	122.236,77	122.236,77	0,00	ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
202095	02/02/2026	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	337.872,25	337.872,25	0,00	AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
202096	02/02/2026	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	287.392,90	287.392,90	0,00	ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
202097	02/02/2026	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JUNIA BATISTA ARAÚJO
202098	02/02/2026	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
202099	02/02/2026	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MAGALI PEREIRA DA SILVA
202100	02/02/2026	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
202101	02/02/2026	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
202102	02/02/2026	02.06.02	08	2019	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
202103	02/02/2026	02.06.02	08	2019	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	KATIELA FERREIRA DIAS
202104	02/02/2026	02.06.02	08	2019	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
202105	02/02/2026	02.06.02	08	2019	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
202106	02/02/2026	02.06.02	08	2019	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
202107	02/02/2026	02.06.02	08	2019	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	GLEIDE SOUSA ROCHA
202108	02/02/2026	02.08.00	15	1054	4.4.90.51.91	240.140,13	240.140,13	0,00	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
202109	02/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	AMENAIDE F. DE SOUSA
202110	02/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	258,64	258,64	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
202111	02/02/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.30.42	3.854,00	3.854,00	0,00	SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
202112	02/02/2026	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	40.106,05	40.106,05	0,00	ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
202113	02/02/2026	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	103.842,23	103.842,23	0,00	ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS.
202114	02/02/2026	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	34.250,00	34.250,00	0,00	AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXII****RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
202115	02/02/2026	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	6.547,58	6.547,58	0,00	LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
202116	02/02/2026	02.01.00	04	2007	3.1.90.11.01	24.000,00	24.000,00	0,00	DINALDO GAMA DE SOUSA E OUTROS
202117	02/02/2026	02.06.01	08	2016	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	EDINEIA GONZAGA DA SILVA E OUTROS.
202118	02/02/2026	02.06.01	08	2016	3.1.90.11.01	18.756,44	18.756,44	0,00	ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS
202119	02/02/2026	02.07.00	18	2088	3.3.90.39.05	8.750,00	8.750,00	0,00	PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
203001	03/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.29	347,33	347,33	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
203002	03/02/2026	02.04.03	12	2083	3.3.90.39.05	9.000,00	9.000,00	0,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
203003	03/02/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.30.39	5.652,80	5.652,80	0,00	EDELAIDE BATISTA LISBOA
203004	03/02/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.30.39	5.624,00	5.624,00	0,00	EDELAIDE BATISTA LISBOA
203005	03/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	22,41	22,41	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
203006	03/02/2026	02.04.01	12	2096	3.3.90.30.22	15.999,01	15.999,01	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
203007	03/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	JHULIA BLENDA FERREIRA DE MIRANDA
203008	03/02/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.17	1.650,00	1.650,00	0,00	MARCELO MOREIRA GAMA
203009	03/02/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.30	57,32	57,32	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
203010	03/02/2026	02.02.00	04	2033	3.3.90.39.30	191,93	191,93	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
203011	03/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
203012	03/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.950,00	1.950,00	0,00	HELANE RIBEIRO PORTO
203013	03/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	NALVA BATISTA ROCHA
203014	03/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	A DE ALMEIDA M LIMA LTDA
204001	04/02/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	RAFAEL BARBOSA DA COSTA
204002	04/02/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
204003	04/02/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.30.07	1.999,99	1.999,99	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
204004	04/02/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.30.22	2.853,27	2.853,27	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
204005	04/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.22	14.999,59	14.999,59	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
204006	04/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.07	5.999,99	5.999,99	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
204007	04/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.14	30.210,21	30.210,21	0,00	PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
204008	04/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	9.970,44	9.970,44	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
204009	04/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.40	1.600,00	1.600,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
204010	04/02/2026	02.06.02	08	2020	3.3.90.30.01	2.110,37	2.110,37	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
204011	04/02/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.57	285,59	285,59	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
204012	04/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
204013	04/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.16	2.745,00	2.745,00	0,00	MATHEWS ALEXANDRE LUSTOSA
204014	04/02/2026	02.04.01	12	2096	3.3.90.30.01	21.155,74	21.155,74	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
204015	04/02/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.01	4.106,99	4.106,99	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
204016	04/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.01	16.906,55	16.906,55	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
204017	04/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.29	145,43	145,43	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
204018	04/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.22	7.999,99	7.999,99	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
204019	04/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.40.06	3.850,00	3.850,00	0,00	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXII****RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
204020	04/02/2026	02.01.00	03	2006	3.3.90.39.05	12.500,00	12.500,00	0,00	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
205001	05/02/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	900,00	900,00	0,00	ADEIRES PEREIRA DE OLIVEIRA
205002	05/02/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
205003	05/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	NILCE NOGUEIRA DIAS
205004	05/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	399,00	399,00	0,00	BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
205005	05/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.325,00	3.325,00	0,00	GERLANY MACÊDO DE SOUSA
205006	05/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	SIZENANDE RIBEIRO DE FARIAS JUNIOR
205007	05/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.02	1.000,00	1.000,00	0,00	JOELCI OLIVEIRA DOS SANTOS
205008	05/02/2026	02.08.00	17	1040	4.4.90.51.91	48.494,07	48.494,07	0,00	PEDRO GUIDA NETO - ME
205009	05/02/2026	02.04.02	13	2078	3.3.90.36.06	3.160,00	3.160,00	0,00	EURICO GALVÃO DOS SANTOS
205010	05/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
205011	05/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.07	5.000,00	5.000,00	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
205012	05/02/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.30.07	7.000,00	7.000,00	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
205013	05/02/2026	02.01.00	03	2006	3.3.90.39.05	7.000,00	7.000,00	0,00	MURILO SOUSA ARAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
205014	05/02/2026	02.02.00	04	2033	3.3.90.39.30	902,54	902,54	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
205015	05/02/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.30	572,89	572,89	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
206001	06/02/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	POLIANE DA SILVA LISBOA
206002	06/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	CLÁUDIA DE OLIVEIRA DA SILVA
206003	06/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.36	435,21	435,21	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
206004	06/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	12.906,00	12.906,00	0,00	INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA
206005	06/02/2026	02.07.00	18	2088	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	AMELICE FRANCISCA DE ARAÚJO
206006	06/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.12	1.808,00	1.808,00	0,00	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
206007	06/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.12	904,00	904,00	0,00	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
206008	06/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.12	904,00	904,00	0,00	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
206009	06/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.12	904,00	904,00	0,00	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
206010	06/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.12	904,00	904,00	0,00	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
206011	06/02/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.860,17	1.860,17	0,00	BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
206012	06/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ISIDIO NOGUEIRA DE CARVALHO
206013	06/02/2026	02.02.00	04	2025	3.3.90.39.05	17.356,70		17.356,70	CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E
209001	09/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ELIZANGÉLA ARAÚJO DE OLIVEIRA
209002	09/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	14.907,00	14.907,00	0,00	EXPRESSO FLORIANO LTDA
209003	09/02/2026	02.05.02	10	2058	3.3.90.36.20	5.058,00	5.058,00	0,00	ANEDINA BATISTA DA SILVA
209004	09/02/2026	02.05.02	10	2058	3.3.90.36.17	3.280,00	3.280,00	0,00	CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA
209005	09/02/2026	02.05.02	10	2058	3.3.90.36.20	1.627,89	1.627,89	0,00	ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
209006	09/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
209007	09/02/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	680,20	680,20	0,00	FLÁVIO GOMES DUARTE
209008	09/02/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
209009	09/02/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXII****RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
209010	09/02/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
209011	09/02/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	LIVIA SANTIAGO ROCHA
209012	09/02/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
209013	09/02/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	KENNEDY DIAS DA SILVA
209014	09/02/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	IONÁ LUSTOSA ALVES
209015	09/02/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
209016	09/02/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
209017	09/02/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
209018	09/02/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
209019	09/02/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	471,65	471,65	0,00	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
209020	09/02/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	680,20	680,20	0,00	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
209021	09/02/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	471,65	471,65	0,00	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
209022	09/02/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	471,65	471,65	0,00	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
209023	09/02/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
209024	09/02/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	MIURES REINALDO DE FRANÇA
209025	09/02/2026	02.04.03	12	1024	4.4.90.51.91	110.883,74	110.883,74	0,00	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
209026	09/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	2,45	2,45	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
209027	09/02/2026	02.08.00	17	1055	4.4.90.51.91	53.437,05	53.437,05	0,00	HARVEST CONSTRUCOES LTDA
209028	09/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	6.006,96	6.006,96	0,00	ANEDINA BATISTA DA SILVA
209029	09/02/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	DENIO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA
209030	09/02/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	3.930,00	3.930,00	0,00	GESIVALDO ALVES COSTA
209031	09/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	4.896,58	4.896,58	0,00	VILMAR BATISTA PEREIRA
209032	09/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.33	1.700,00	1.700,00	0,00	GILVÂNIA OLIVEIRA DOS SANTOS
209033	09/02/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.39	14.647,01	14.647,01	0,00	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
209034	09/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	LINHARES E PRADO LTDA
209035	09/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.17	1.600,00	1.600,00	0,00	CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA
209036	09/02/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.15	2.775,00	2.775,00	0,00	60.392.742 ANDY ELVES SANTOS DA SILVA
209037	09/02/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.40	3.300,00	3.300,00	0,00	ESAU DUARTE DIAS
210001	10/02/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	MARTA MIRES LEITE DE OLIVEIRA
210002	10/02/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	JUSSARA FERREIRA DOS SANTOS
210003	10/02/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
210004	10/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.58	42.400,00	42.400,00	0,00	PENSAO URUCUI LTDA
210005	10/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
210006	10/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.27	1.410,00	1.410,00	0,00	55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
210007	10/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	ARIA CASSIA N. DE FIGUEREDO
210008	10/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	934,43	934,43	0,00	CANADA VEÍCULOS LTDA
210009	10/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.16	799,83	799,83	0,00	CANADA VEÍCULOS LTDA
210010	10/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	52,32	52,32	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXII****RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
210011	10/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.16	8.181,00	8.181,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
210012	10/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.16	9.021,00	9.021,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
210013	10/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	12.123,93	12.123,93	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
210014	10/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.02	600,00	600,00	0,00	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
210015	10/02/2026	02.04.03	12	2083	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA
210016	10/02/2026	02.04.03	12	2081	3.3.90.30.24	3.800,00	3.800,00	0,00	HEMERSON MATIAS LIMA DOS SANTOS
210017	10/02/2026	02.04.03	12	2083	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
210018	10/02/2026	02.04.03	12	2081	3.3.90.30.16	10.307,00	10.307,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
210019	10/02/2026	02.04.03	12	2081	3.3.90.30.16	8.117,00	8.117,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
210020	10/02/2026	02.04.03	12	2083	3.3.90.30.39	13.920,06	13.920,06	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
210021	10/02/2026	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	11.773,21	11.773,21	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
210022	10/02/2026	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	0,29	0,29	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
210023	10/02/2026	02.02.00	28	2036	4.6.90.71.01	5.747,60	5.747,60	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210024	10/02/2026	02.02.00	04	2032	3.3.90.39.29	36.451,11	36.451,11	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210025	10/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.93.01	3.258,67	3.258,67	0,00	MARIA OLIVEIRA BATISTA
210026	10/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	488,80	488,80	0,00	ANDRE ROCHA DE SOUSA
210027	10/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.93.01	1.828,40	1.828,40	0,00	ERENALDO DIAS DE ARAUJO
210028	10/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	783,60	783,60	0,00	ISMAEL PARAGUAI DA SILVA
210029	10/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	391,80	391,80	0,00	ISMAEL PARAGUAI DA SILVA
210030	10/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.14	1.621,00	1.621,00	0,00	CLEVERTON BATISTA RIBEIRO
210031	10/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.14	1.621,00	1.621,00	0,00	VICTOR GABRIEL SILVA DUARTE
210032	10/02/2026	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.14	1.621,00	1.621,00	0,00	MÁRCIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS
210033	10/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.14	1.621,00	1.621,00	0,00	MIRALTINA HENRIQUE DIAS
210034	10/02/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.14	3.242,00	3.242,00	0,00	MARCELITO DAS NEVES DUARTE
210035	10/02/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.05	8.500,00	8.500,00	0,00	COELHO ENGENHARIA LTDA
210036	10/02/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.05	5.500,00	5.500,00	0,00	COELHO ENGENHARIA LTDA
210037	10/02/2026	02.08.00	25	1061	4.6.90.71.01	51.730,44	51.730,44	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
210038	10/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	170,04	170,04	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
210039	10/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	274,68	274,68	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
210040	10/02/2026	02.02.00	04	2034	3.3.50.41.03	910,00	910,00	0,00	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
210041	10/02/2026	02.01.00	04	2008	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	PORTAL BI LTDA
210042	10/02/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.12	11.322,20	11.322,20	0,00	PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
210043	10/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.16	3.590,00	3.590,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
210044	10/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.16	5.554,00	5.554,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
210045	10/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.27	1.406,00	1.406,00	0,00	55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
210046	10/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.93.01	1.313,33	1.313,33	0,00	ELENI HENRIQUE DIAS
210047	10/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	562,85	562,85	0,00	ISMAEL PARAGUAI DA SILVA
210048	10/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.93.01	3.268,46	3.268,46	0,00	MARIA IDALECE DE SOUSA FERNANDES

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXII****RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
210049	10/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	653,69	653,69	0,00	ANDRE ROCHA DE SOUSA
210050	10/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.93.01	4.827,87	4.827,87	0,00	JOSEFA SILVA DE ARAÚJO
210051	10/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	965,57	965,57	0,00	ANDRE ROCHA DE SOUSA
210052	10/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.93.01	2.632,96	2.632,96	0,00	VALDENO BARBOSA DE OLIVEIRA
210053	10/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.128,41	1.128,41	0,00	ISMAEL PARAGUAI DA SILVA
210054	10/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.93.01	2.351,86	2.351,86	0,00	MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO
210055	10/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.007,94	1.007,94	0,00	ISMAEL PARAGUAI DA SILVA
210056	10/02/2026	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	5.100,00		5.100,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS Ltda.
210057	10/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	SIZENANDE RIBEIRO DE FARIAS JUNIOR
211001	11/02/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	REIJANE RIBEIRO DO NASCIMENTO
211002	11/02/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	GENILDE PEREIRA DA SILVA
211003	11/02/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
211004	11/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.36	500,00	500,00	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
211005	11/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.36	731,43	731,43	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
211006	11/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.22	2.006,28	2.006,28	0,00	ELDA MARIA RIBEIRO PORTO - ME.
211007	11/02/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.16	870,73	870,73	0,00	CACIQUE PNEUS IND. E COM. Ltda.
211008	11/02/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.30.39	3.039,66	3.039,66	0,00	CACIQUE PNEUS IND. E COM. Ltda.
211009	11/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.22	3.093,85	3.093,85	0,00	ELDA MARIA RIBEIRO PORTO - ME.
211010	11/02/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.78	8.585,00	8.585,00	0,00	PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
211011	11/02/2026	02.07.00	18	2088	3.3.90.14.01	1.950,00	1.950,00	0,00	TALITA BATISTA CRUZ
211012	11/02/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.31.01	16.000,00	16.000,00	0,00	JAKSON LOPES DE MIRANDA
211013	11/02/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.31.01	6.000,00	6.000,00	0,00	MATEUS MARQUES CAMÊLO
211014	11/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	2.339,82	2.339,82	0,00	JANILSON DA SILVA LUZ
212001	12/02/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	OSVALDO MATIAS DE ARAUJO
212002	12/02/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	MEIRE ANDRE BARBOSA MATIAS
212003	12/02/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	JUILSA RODRIGUES DE FRANÇA
212004	12/02/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	TAISSA RODRIGUES DE FRANÇA
212005	12/02/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
212006	12/02/2026	02.05.01	10	2055	3.1.90.16.44	4.440,00	4.440,00	0,00	MARIA DULCE RIBEIRO ROCHA E OUTROS
212007	12/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	6.840,17	6.840,17	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
212008	12/02/2026	02.04.03	12	2083	3.3.90.30.22	3.328,85	3.328,85	0,00	ELDA MARIA RIBEIRO PORTO - ME.
212009	12/02/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.30.07	1.571,16	1.571,16	0,00	ELDA MARIA RIBEIRO PORTO - ME.
212010	12/02/2026	02.06.02	08	2020	3.3.90.30.01	1.899,60	1.899,60	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
212011	12/02/2026	02.02.00	04	2025	3.3.90.39.05	8.000,00	8.000,00	0,00	ECONTAS - ESC. CURIMATÁ DE CONTABILIDADE E ASSESSO
212012	12/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	DAVID DE OLIVEIRA COSTA
212013	12/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	KENNEDY KAUÃ COSTA BATISTA
212014	12/02/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RICARDO SANTOS SOUSA
212015	12/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.01	19.998,38	19.998,38	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXII****RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
213001	13/02/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	GLEYCE ELUISA DIAS DE SOUSA
213002	13/02/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	LINDICE PERREIRA
213003	13/02/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
213004	13/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	23.140,00	23.140,00	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
213005	13/02/2026	02.04.03	12	2083	3.3.90.30.01	19.994,98	19.994,98	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
213006	13/02/2026	02.06.02	08	2016	3.3.90.30.07	2.973,60	2.973,60	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
213007	13/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	22,05	22,05	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
213008	13/02/2026	02.08.00	15	1043	4.4.90.51.91	150.001,12	150.001,12	0,00	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
213009	13/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.17	1.579,00	1.579,00	0,00	JEANES SOUSA DIAS
213010	13/02/2026	02.02.00	04	2033	3.3.90.39.30	99,89	99,89	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
213011	13/02/2026	02.02.00	04	2033	3.3.90.39.30	51,81	51,81	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
213012	13/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.29	160,23	160,23	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
213013	13/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.29	169,42	169,42	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
213014	13/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
213015	13/02/2026	02.02.00	04	2025	3.3.90.39.05	1.950,00	1.950,00	0,00	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA
216001	16/02/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.39.05	1.607,00	1.607,00	0,00	TIMOTEO GOMES DE SOUSA - EMPREENDIMENTOS ESPORTIVO
219001	19/02/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	300,00	300,00	0,00	CARIANE FERREIRA DE FRANÇA
219002	19/02/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	THAIS DA ROCHA DIAS
219003	19/02/2026	02.05.01	10	2055	3.1.90.13.02	24.798,01	24.798,01	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219004	19/02/2026	02.05.01	10	2055	3.1.90.13.02	1.737,59	1.737,59	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219005	19/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.30	542,95	542,95	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219006	19/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.16	4.495,00	4.495,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
219007	19/02/2026	02.05.01	10	2055	3.1.90.13.02	22.904,62	22.904,62	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219008	19/02/2026	02.04.03	12	2082	3.1.90.13.02	21.548,29	21.548,29	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219009	19/02/2026	02.04.03	12	2082	3.1.90.13.02	67.861,09	67.861,09	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219010	19/02/2026	02.04.03	12	2082	3.1.90.13.02	78.592,46	78.592,46	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219011	19/02/2026	02.04.03	12	2084	3.1.90.13.02	11.610,25	11.610,25	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219012	19/02/2026	02.04.03	12	2084	3.1.90.13.02	16.210,18	16.210,18	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219013	19/02/2026	02.04.03	12	2081	3.1.90.13.02	5.740,02	5.740,02	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219014	19/02/2026	02.04.03	12	2081	3.1.90.13.02	742,50	742,50	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219015	19/02/2026	02.06.02	08	2020	3.3.90.30.16	3.400,00	3.400,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
219016	19/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.16	4.110,00	4.110,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
219017	19/02/2026	02.02.00	04	2035	3.3.50.41.03	3.016,15	3.016,15	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
219018	19/02/2026	02.02.00	28	2036	3.1.90.13.02	32.768,52	32.768,52	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219019	19/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.40	3.973,44	3.973,44	0,00	DIGITAL JAN VÍDEO PRODUÇÕES
219020	19/02/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	LINHARES E PRADO LTDA
219021	19/02/2026	02.06.01	08	2016	3.1.90.13.02	5.809,86	5.809,86	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220001	20/02/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	78,48	78,48	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXII****RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
220002	20/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	220,00	220,00	0,00	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
220003	20/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	1.706,00	1.706,00	0,00	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
220004	20/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
220005	20/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	7.309,00	7.309,00	0,00	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
220006	20/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	8.705,02	8.705,02	0,00	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
220007	20/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	750,00	750,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
220008	20/02/2026	02.04.03	12	2081	3.3.90.39.57	1.875,00	1.875,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
220009	20/02/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.57	375,00	375,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
220010	20/02/2026	02.06.02	08	2019	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
220011	20/02/2026	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	1.773,71	1.773,71	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
220012	20/02/2026	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	0,36	0,36	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
220013	20/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
220014	20/02/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.33	1.180,00	1.180,00	0,00	LUCAS FERREIRA DOS SANTOS
220015	20/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
220016	20/02/2026	02.01.00	03	2006	3.3.90.39.05	7.000,00		7.000,00	LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
220017	20/02/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	MARCIO RIBEIRO DA SILVA
220018	20/02/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.860,17		1.860,17	MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
223001	23/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.24	6.072,00	6.072,00	0,00	HEMERSON MATIAS LIMA DOS SANTOS
223002	23/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.950,00	1.950,00	0,00	HELANE RIBEIRO PORTO
223003	23/02/2026	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	190,00	190,00	0,00	EMPRESA O DIA LTDA
224001	24/02/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ALINE RIBEIRO LOPES
224002	24/02/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	JOSINETE VIEIRA DA COSTA
224003	24/02/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
224004	24/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
224005	24/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	JANDSON MARQUES RIBEIRO
224006	24/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.560,00	1.560,00	0,00	ARIA CASSIA N. DE FIGUEREDO
224007	24/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	MARCELIO FERREIRA DE CARVALHO
224008	24/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
224009	24/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
224010	24/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
224011	24/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
224012	24/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	880,00	880,00	0,00	EDILTON R. FILHO
224013	24/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	BUÊNIO M. BASTOS
224014	24/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	GESIEL DIAS ROCHA
224015	24/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	ROGÉRIO FERREIRA DIAS
224016	24/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.360,00	1.360,00	0,00	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
224017	24/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	60,00	60,00	0,00	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
224018	24/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	KENNEDY DIAS DA SILVA

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXII****RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
224019	24/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
224020	24/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	60,00	60,00	0,00	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
224021	24/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
224022	24/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	DARLEIDE M. DOS SANTOS
224023	24/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
224024	24/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	480,00	480,00	0,00	CLADSON RIBEIRO DA COSTA
224025	24/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.360,00	1.360,00	0,00	GENIVAL PEREIRA DE OLIVEIRA
224026	24/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	MIURES REINALDO DE FRANÇA
224027	24/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	ERIDAM M. DA COSTA
224028	24/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	ALTAI NOGUEIRA DIAS
224029	24/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
224030	24/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	TATIANE RODRIGUES DA SILVA
224031	24/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	640,00	640,00	0,00	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
224032	24/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
224033	24/02/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.30.39	1.948,00	1.948,00	0,00	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
224034	24/02/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.16	780,00	780,00	0,00	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
224035	24/02/2026	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	122,80	122,80	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
224036	24/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.02	3.500,00	3.500,00	0,00	JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
224037	24/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.02	1.250,00	1.250,00	0,00	SIZENANDE RIBEIRO DE FARIAS JUNIOR
224038	24/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
224039	24/02/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.30.42	17.281,00	17.281,00	0,00	J. H. DA SILVA DIAS
224040	24/02/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	EDEI BATISTA DOS SANTOS
224041	24/02/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	DARLAN OLIVEIRA DOS SANTOS
224042	24/02/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	SILVAN GONZAGA DOS REIS
224043	24/02/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	WILHAS MOREIRA DE ARAÚJO
224044	24/02/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO
224045	24/02/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	RAÍ MOREIRA DOS REIS
224046	24/02/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	PAULO DIAS DOS SANTOS
224047	24/02/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	NILSON PEREIRA DOS REIS
224048	24/02/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	LIRES FERREIRA DOS SANTOS
224049	24/02/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	RAVEL SOUSA DA SILVA
224050	24/02/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	CRISTIANO CLARO DE CARVALHO
224051	24/02/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO
224052	24/02/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	KATIELLE ALENCAR GAMA
224053	24/02/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ISRAEL GOMES DE ARAÚJO
224054	24/02/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	CRISTIANO PINTO DOS REIS
224055	24/02/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	BENEDITO ERBES BATISTA
224056	24/02/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	LUCAS SOUSA GAMA

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXII****RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
224057	24/02/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	LUCINARDO FERREIRA DIAS
224058	24/02/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	JOCENILDO PEREIRA DA SILVA
224059	24/02/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	PABLO RIBEIRO DA SILVA
224060	24/02/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	LEANDRO PEREIRA DE MIRANDA
224061	24/02/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	NELIO OLIVEIRA DOS SANTOS
224062	24/02/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	RICARDO SANTOS SOUSA
224063	24/02/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	EDIONE ROMANO DOS SANTOS
224064	24/02/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	RAFAEL PEREIRA DOS REIS
224065	24/02/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	AMADEU DIAS DOS SANTOS
224066	24/02/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA
224067	24/02/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	LAY CESAR DIAS DOS SANTOS
224068	24/02/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	EZEQUIAS HENRIQUE DIAS
224069	24/02/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	DELZIMAR BRANDÃO E SILVA
224070	24/02/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARLON LINO DOS SANTOS
224071	24/02/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	FLÁVIO PEREIRA DOS REIS
224072	24/02/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	SILVANIA GONZAGA DOS REIS
224073	24/02/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	ELZINEIDE SOUSA CHAVES
224074	24/02/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	LEIA CARVALHO DE OLIVEIRA
224075	24/02/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA
224076	24/02/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	VAGNER DA SILVA PEDROSO
224077	24/02/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	NILMA ALVES ROCHA
224078	24/02/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	ROSILENE BATISTA DA SILVA
224079	24/02/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
224080	24/02/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES
224081	24/02/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA
224082	24/02/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS
224083	24/02/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	PRISCILA LOPES DA SILVA
224084	24/02/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS
224085	24/02/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO
224086	24/02/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	MARLY BATISTA DE ARAUJO
224087	24/02/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA
224088	24/02/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	SHIRLEY DE SOUSA NUNES
224089	24/02/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA
224090	24/02/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	IOLANDA CARDOSO DIAS
224091	24/02/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	EDILENE MARQUES DA ROCHA
224092	24/02/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	DOMINGOS MARQUES SOARES
224093	24/02/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA
224094	24/02/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	GENILDA REIS DE OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXII****RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
224095	24/02/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA
224096	24/02/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	LEIVIR MARQUES DA GAMA
224097	24/02/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	WELVES DIAS ROMANO
224098	24/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
224099	24/02/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA
224100	24/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	TAMIRES ARAUJO ROCHA
224101	24/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA
224102	24/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR
224103	24/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	BEATRIZ NUNES DE ARAÚJO
224104	24/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	MAQUES ERIEL FIGUEREDO RODRIGUES
224105	24/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	DOMINGAS ALVES DOS SANTOS
224106	24/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	MOZARTT RIBEIRO ROCHA
224107	24/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	REJANIO PEREIRA DE CARVALHO
224108	24/02/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	RENATA GAMA DA SILVA
224109	24/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA
224110	24/02/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MAGNO DIAS DOS SANTOS
224111	24/02/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO.
224112	24/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
225001	25/02/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
225002	25/02/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	LILIA PEREIRA DE ARAUJO
225003	25/02/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	GRACIELE PEREIRA DA SILVA
225004	25/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.16	1.125,00	1.125,00	0,00	MONACO DIESEL CAM ONIB E TRATOR LTDA
225005	25/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	3.155,69	3.155,69	0,00	MONACO DIESEL CAM ONIB E TRATOR LTDA
225006	25/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.24	3.255,90	3.255,90	0,00	ANDRE NUNES BARROS
225007	25/02/2026	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	106,08	106,08	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
225008	25/02/2026	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	0,53	0,53	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
225009	25/02/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
225010	25/02/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ALEQUES ALVES RODRIGUES
225011	25/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
225012	25/02/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.39.58	1.160,00	1.160,00	0,00	LIDER PLAZA HOTEL LTDA
225013	25/02/2026	02.01.00	03	2006	3.3.90.39.05	12.500,00		12.500,00	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
225014	25/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARIA JACIRA MADALENA DOS SANTOS
225015	25/02/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	2.500,00		2.500,00	RONES GAMA DOS SANTOS
225016	25/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA
225017	25/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO
225018	25/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	LUANA PRÓSPERO BRANDÃO
225019	25/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	DANIELLE VARGAS GUIMARÃES
225020	25/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	VALDONE VIEIRA BEZERRA

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXII****RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
225021	25/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS
225022	25/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARÍLIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO
225023	25/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ
225024	25/02/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ROGÉRIO GOMES DA ROCHA
225025	25/02/2026	02.01.00	04	2008	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
225026	25/02/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	NIVALDO BATISTA DOS SANTOS
225027	25/02/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	RUAN JHONY FERREIRA DOS REIS
225028	25/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR
225029	25/02/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	IAGO SOARES DIAS
225030	25/02/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	3.500,00		3.500,00	VAGNO RIBEIRO DOS REIS
225031	25/02/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	3.500,00		3.500,00	DILÇON MOREIRA GAMA
225032	25/02/2026	02.07.00	20	2087	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
225033	25/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.860,17		1.860,17	TIAGO LIMA DOS REIS
225034	25/02/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	3.000,00		3.000,00	JÉSSICA SANTOS RIBEIRO
225035	25/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	3.000,00		3.000,00	VALDEN GUERRA FERREIRA
226001	26/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
226002	26/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA
226003	26/02/2026	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	1,29	1,29	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
226004	26/02/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.57	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
226005	26/02/2026	02.07.00	18	2088	3.3.90.39.05	8.750,00		8.750,00	PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
226006	26/02/2026	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	ERIK BARBOSA DA SILVA
226007	26/02/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.860,17		1.860,17	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
226008	26/02/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.860,17		1.860,17	ELIAS MIRANDA DAS NEVES
226009	26/02/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.860,17		1.860,17	REINALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO
226010	26/02/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.860,17		1.860,17	REGINALDO FERREIRA ROCHA
226011	26/02/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.860,17		1.860,17	CARLOS SOUSA SILVA
226012	26/02/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.860,17		1.860,17	BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
226013	26/02/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.860,17		1.860,17	ADASILIO DE SOUZA DIAS
226014	26/02/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA
226015	26/02/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO
226016	26/02/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	CLENES GAMA DE SOUZA ALVES
226017	26/02/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	SABRINA HENRIQUE DOS REIS
226018	26/02/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	LUCIMARIA CARVALHO DE OLIVEIRA
226019	26/02/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	SIMONE OLIVEIRA DE SOUSA
226020	26/02/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	ILDENICE BATISTA DOS SANTOS
226021	26/02/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	ADELÂNIA HENRIQUE DOS SANTOS
226022	26/02/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	ZENAIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA
226023	26/02/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	CARLOS EDUARDO BATISTA RIBEIRO

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXII****RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2026**

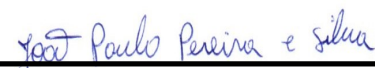
Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
226024	26/02/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	ELISMARA BARBOSA DIAS
226025	26/02/2026	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	JAENES BATISTA OLIVEIRA
226026	26/02/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	DAVI HENRIQUE OLIVEIRA
226027	26/02/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	KARINE MARQUES NERES
226028	26/02/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	SARA DIAS DE SOUSA
226029	26/02/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	MABIA VERÔNICA FERREIRA DA SILVA
226030	26/02/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	GABRIELA GAMA DE ARAÚJO
226031	26/02/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	KELLY ROSANE FERREIRA DE SOUSA
226032	26/02/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARISDETE DOS SANTOS SOUSA
226033	26/02/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARTA MIRES GUALBERTO DE MIRANDA
226034	26/02/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	TAINARA BATISTA DOS SANTOS
226035	26/02/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	LEIDIANE GONZAGA DOS REIS
226036	26/02/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ÂNGELA MIRANDA DE OLIVEIRA
226037	26/02/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	CRISTIANA VIEIRA BATISTA DOS SANTOS
226038	26/02/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ZULENE BARBOSA DA ROCHA
226039	26/02/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MONIER PORTO DE OLIVEIRA
226040	26/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	FABIANA NOGUEIRA GAMA
226041	26/02/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	WASHINGTON GAMA DUARTE
226042	26/02/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	2.565,31		2.565,31	JOSINEIDE MARQUES DA GAMA
226043	26/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.12	11.410,00		11.410,00	WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
226044	26/02/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA
226045	26/02/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.12	11.410,00		11.410,00	WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
226046	26/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.78	4.500,00		4.500,00	ECORESIDUOS LTDA
226047	26/02/2026	02.04.03	12	2081	3.3.90.39.05	9.000,00		9.000,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
227001	27/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.58	23.341,00	23.341,00	0,00	PENSAO URUCUI LTDA
227002	27/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
227003	27/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	9.848,18	9.848,18	0,00	VALDIRENIO CUSTODIO DIAS - ME.
227004	27/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	5.440,84	5.440,84	0,00	VALDIRENIO CUSTODIO DIAS - ME.
227005	27/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	4.878,02	4.878,02	0,00	VALDIRENIO CUSTODIO DIAS - ME.
227006	27/02/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.48.90	5.000,00	5.000,00	0,00	RAQUEL ALVES DA MATA
227007	27/02/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.48.90	5.000,00	5.000,00	0,00	JOANILDE DIDO ARAÚJO
227008	27/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.14	40.537,87	40.537,87	0,00	PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
227009	27/02/2026	02.04.03	12	2083	3.3.90.30.39	19.979,58	19.979,58	0,00	VALDIRENIO CUSTODIO DIAS - ME.
227010	27/02/2026	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	22.158,16	22.158,16	0,00	ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
227011	27/02/2026	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	25.208,26	25.208,26	0,00	AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
227012	27/02/2026	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	729,90	729,90	0,00	LAIALA CASTRO BARBOSA E OUTROS
227013	27/02/2026	02.04.03	12	2084	3.1.90.11.01	2.955,14	2.955,14	0,00	GEOVA BATISTA RIBEIRO E OUTROS.
227014	27/02/2026	02.04.03	12	2081	3.1.90.11.01	890,64	890,64	0,00	ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXII****RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
227015	27/02/2026	02.04.03	12	2084	3.1.90.11.01	4.873,54	4.873,54	0,00	ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
227016	27/02/2026	02.04.03	12	2083	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
227017	27/02/2026	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	4.072,78	4.072,78	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
227018	27/02/2026	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	17,21	17,21	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
227019	27/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	14,70	14,70	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
227020	27/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
227021	27/02/2026	02.07.00	18	2088	3.3.90.14.01	1.950,00	1.950,00	0,00	TALITA BATISTA CRUZ
227022	27/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.950,00	1.950,00	0,00	NANDEARA RIBEIRO DOS SANTOS
227023	27/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	65,40	65,40	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
227024	27/02/2026	02.08.00	15	1043	4.4.90.51.91	181.523,25	181.523,25	0,00	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
227025	27/02/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.78	1.100,00		1.100,00	CRISTINA SOUZA NEIVA
227026	27/02/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.36	3.450,00		3.450,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
227027	27/02/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.16	1.053,00	1.053,00	0,00	OTAILIO RODRIGUES SANTANA
227028	27/02/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	170,00	170,00	0,00	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTAD
<b>Total Geral</b>						<b>4.316.498,88</b>	<b>3.992.369,22</b>	<b>324.129,66</b>	



JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
965.402.733-04



HELANE RIBEIRO PORTO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
965.478.983-34



CONPLAN CONTABILIDADE  
CONTADOR - CRC 145/O  
726.743.503-34

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	49.594.842,01	14.856.739,41	14.465.003,84	49.986.577,58
10000000	01	ATIVO	-	36.804.937,20	5.525.484,38	5.316.521,24	37.013.900,34
10000000	02	ATIVO	-	482.469,37	158.320,00	0,00	640.789,37
10000000	03	ATIVO	-	7.415.509,29	6.271.517,99	6.110.942,66	7.576.084,62
10000000	04	ATIVO	-	4.494.539,96	2.706.781,06	2.808.352,93	4.392.968,09
10000000	05	ATIVO	-	397.386,19	194.635,98	229.187,01	362.835,16
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	8.633.228,82	13.861.933,26	14.434.422,28	8.060.739,80
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	5.999.348,39	4.851.888,76	5.285.939,68	5.565.297,47
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	122.703,15	158.320,00	0,00	281.023,15
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	1.009.509,06	5.950.307,46	6.110.942,66	848.873,86
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	1.374.515,95	2.706.781,06	2.808.352,93	1.272.944,08
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	127.152,27	194.635,98	229.187,01	92.601,24
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.683.219,64	13.449.878,84	14.024.198,56	5.108.899,92
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.294.428,48	4.679.741,65	5.113.788,98	2.860.381,15
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	125.000,00	158.320,00	0,00	283.320,00
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	811.963,33	5.868.177,65	6.030.211,93	649.929,05
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.355.463,05	2.570.799,21	2.672.806,29	1.253.455,97
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	96.364,78	172.840,33	207.391,36	61.813,75
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.683.219,64	13.449.878,84	14.024.198,56	5.108.899,92
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.294.428,48	4.679.741,65	5.113.788,98	2.860.381,15
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	125.000,00	158.320,00	0,00	283.320,00
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	811.963,33	5.868.177,65	6.030.211,93	649.929,05
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.355.463,05	2.570.799,21	2.672.806,29	1.253.455,97
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	96.364,78	172.840,33	207.391,36	61.813,75
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.683.219,64	13.449.878,84	14.024.198,56	5.108.899,92
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.294.428,48	4.679.741,65	5.113.788,98	2.860.381,15
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	125.000,00	158.320,00	0,00	283.320,00
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	811.963,33	5.868.177,65	6.030.211,93	649.929,05
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.355.463,05	2.570.799,21	2.672.806,29	1.253.455,97
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	96.364,78	172.840,33	207.391,36	61.813,75
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	1,99 D	0,00	0,00	1,99 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:104-4 (CAIXA FMS)		1,99			1,99
111110100	(2) 04	CAIXA	P F	1,99 D	0,00	0,00	1,99 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(211.468,11) D	7.015.916,34	7.124.743,52	(320.295,29) D
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-6 (Q.S.E.)		(100.158,38)	37.397,51	37.154,75	(99.915,62)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.689-0 (C.I.D.E.)		0,00	4.116,85	4.116,85	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.733-2 (FUNDEB)		0,00	2.170.962,32	2.170.962,32	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.069-4 (S.N.A.)		0,00	2.381,98	2.381,98	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.884-9 (ICMS-EST.)		0,00	450.534,16	450.534,16	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.013-4 (IPI-EXPORT.)		0,00	39,22	39,22	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.017-7 (ALVARÁ)		0,00	1.365,37	1.365,37	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.041-X (PM JB FMAS)		0,00	92.441,59	92.441,59	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.507-1 (COSIP)		0,00	49.642,08	49.642,08	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.000-8 (I.P.V.A.)		0,00	52.856,30	52.856,30	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.335-0 (CO-FINANCIAMENTO)		0,00	6.856,59	6.856,59	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.201-2 (F.P.M.)		0,00	2.774.331,93	2.774.331,93	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.202-0 (I.P.T.U.)		0,00	2.452,22	2.452,22	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.203-9 (I.S.S.)		0,00	119.247,01	119.247,01	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.205-5 (F.E.P.)		0,00	22.889,86	22.889,86	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.393-0 (I.T.R.)		0,00	83,05	83,05	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.956-2 (GBF FNAS)		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.966-X (PSB FNAS)		0,00	0,00	3.242,00	(3.242,00)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21.812-X (CRIANÇA FELIZ)		0,00	12.114,97	20.219,97	(8.105,00)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.606-8 (FMS CUSTEIO SUS)		(38.432,73)	314.987,57	563.987,58	(287.432,74)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.749-8 (FMAS PETI)		0,00	220,99	220,99	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:23.296-3 (CONVÊNIO 869393 - 2018)		4.421,29	0,00	0,00	4.421,29
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.659-6 (CONVÊNIO 919822-2021)		19.413,02	0,00	7.224,12	12.188,90
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.660-X (CONVÊNIO 919865-2021)		15.984,92	0,00	0,00	15.984,92
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:283.143-0 (ICMS-DESON.)		0,00	3.426,78	3.426,78	0,00

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:31.191-X (PM JÚLIO BORGES CFM)		192,00	183,01	1,82	373,19
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.708-0 (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		(13,08)			(13,08)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:5.020-2 (I.R.R.F.)		0,00	165.267,62	165.267,62	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:6.554-4 (BB CÂMARA)		125.000,00	158.320,00	0,00	283.320,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.138-2 (I.T.B.L.)			2.420,27	2.420,27	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.844-1 (F.U.S.)		0,00	567.977,09	567.977,09	0,00
		BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:115 - 1 (IPVA CEF)		(237.875,15)			(237.875,15)
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(298.035,38) D	3.688.635,22	3.695.435,39	(304.835,55) D
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	125.000,00 D	158.320,00	0,00	283.320,00 D
11111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.170.962,32	2.170.962,32	0,00 D
11111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(38.432,73) D	889.821,25	1.138.821,26	(287.432,74) D
11111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	108.177,55	119.524,55	(11.347,00) D
11112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	168.027,60 D	3.767.453,22	3.720.570,10	214.910,72 D
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-6 (Q.S.E.)		100.158,38	59.100,05	59.342,81	99.915,62
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.072-X (MERENDA)			45.941,00	45.941,00	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.335-0 (CO-FINANCIAMENTO)			6.825,00	6.825,00	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.966-X (PSB FNAS)			36.535,66	33.293,66	3.242,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21.812-X (CRIANÇA FELIZ)			12.040,12	3.935,12	8.105,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.606-8 (FMS CUSTEIO SUS)		38.432,73	549.026,71	300.026,70	287.432,74
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.796-8 (PISO ENFERMAGEM)		0,00	95.139,56	95.139,56	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.887-0 (PFEBE)			3.009,28	3.009,28	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.505-5APL (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 500 MIL)		9,21	0,07	0,00	9,28
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.603-3 (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)			56.108,90	56.108,90	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.697-1 (EMENDA DE BANCADA)		0,00	170.027,93	170.027,93	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.708-0 (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		13,08	75.482,74	75.482,74	13,08
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.776-5 (EMENDA DE COMISSÃO)			156.382,19	156.382,19	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.789-7 (FUNDEB CONTA NOVA)		0,00	2.415.150,79	2.415.150,79	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184342-1 (CONVÊNIO ESTÁDIO)		2.507,95			2.507,95
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184345-6 (CONVÊNIO 966440)			4.802,80	244.942,93	(240.140,13)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184347-2 (CONVÊNIO 965944 - TERMINAL RODOVIÁRIO)		0,00	75.469,66	0,00	75.469,66
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184352-9 (CONVÊNIO CRECHE)			3.793,55	0,00	3.793,55
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.185-0 (CONVÊNIO - TRATOR SÃO MIGUEL)		7.913,70			7.913,70
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.249-0 (CEF 647.249-0)		6.315,51			6.315,51
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.266-0 (CONVÊNIO 965944 - TERMINAL RODOVIÁRIO)		12.677,04	2.617,21	54.961,49	(39.667,24)
11112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	129.585,66 D	323.315,91	536.779,87	(83.878,30) D
11112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.415.150,79	2.415.150,79	0,00 D
11112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	38.441,94 D	977.401,46	728.401,38	287.442,02 D
11112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	51.585,06	40.238,06	11.347,00 D
11115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	5.726.658,16 D	2.666.509,28	3.178.884,94	5.214.282,50 D
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO QSE)		65.643,01	59.512,82	37.154,75	88.001,08
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.426-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FEX)		163,22	1,27	0,00	164,49
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.567-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PNATE)		875,64	6,81	0,00	882,45
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.689-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO CIDE)		4.107,30	7,14	4.106,99	7,45
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:12.955-A (AP PM JB PTA)		0,14			0,14
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.286-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO JB SEINFRA)		2,06	0,01	0,00	2,07
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.620-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO VIG. MS-JB)		16,46	0,13	0,00	16,59
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.733-2APL (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUNDEB)		0,00	745.402,45	745.402,45	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.069-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SNA)		89,77	2.386,06	0,00	2.475,83
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.884-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ICMS)		0,00	37.834,10	37.834,10	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.013-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPI-EXPORTAÇÃO)		919,97	39,14	0,00	959,11
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.017-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ALVARÁ)		221,24	664,15	704,27	181,12
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.018-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO REPASSE SAÚDE)		0,41			0,41
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.041-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO REPASSE FMAS)		825,42	9.053,58	8.968,65	910,35
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.072-AP (BB AP C.PRAZO MERENDA)		4,05	45.941,04	0,00	45.945,09
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.097-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PROETE)		2.626,34	20,41	0,00	2.646,75
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.155-A (APLICAÇÃO FPM REPASSE EXTRA)		0,33			0,33
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.207-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JB TRAT.)		8,80	0,07	0,00	8,87
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.363-1APL (BLAFB - APLIC)		42,32	0,36	0,00	42,68
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.364-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BLATB)		15,98	0,13	0,00	16,11
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.366-A (BLVGS - APLIC)		1,40	0,01	0,00	1,41
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.507-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COSIP)		15.249,46	13.282,33	15.295,46	13.236,33
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.000-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPVA)		2.591,89	25.227,23	27.819,12	0,00

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Página 3**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.127-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PDDE)		0,54	0,01	0,00	0,55
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.837-A (BLINV - APLIC)		760,08	6,48	0,00	766,56
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.891-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PRÓTESE)		762,29	5,93	0,00	768,22
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:17.027-A (PTMC - APLIC)		0,02			0,02
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:17.330-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FMS-JB)		2.124,20	16,51	0,00	2.140,71
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:17.566-A (BL INVEST. - AP)		2.777,52	23,66	0,00	2.801,18
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:17.567-A (AP-FMS JB BLINV)		8.000,86	68,16	0,00	8.069,02
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:17.857-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-QLFAR)		67,88	0,53	0,00	68,41
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.239-A (BLMAC SAMU - AP)		91,61	0,78	0,00	92,39
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.283-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JÚLIO BORGES)		0,72	0,01	0,00	0,73
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.335-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COFINANCIAMENTO)		22,45	6.845,79	6.840,17	28,07
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19.146-A (FNS BLINV - APLI)		23.863,01	203,29	0,00	24.066,30
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19.365-5APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PAC I)		34.403,89	267,39	0,00	34.671,28
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19.508-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-INVAN)		5.520,21	42,91	0,00	5.563,12
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.201-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FPM)		187.389,94	375.725,97	526.436,75	36.679,16
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.201 - AP (FPM - APLICAÇÃO)		5.002,35	42,43	44,79	4.999,99
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.202-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO)		261,25	969,05	882,58	347,72
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.203-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ISS)		4.121,23	55.025,72	45.346,02	13.800,93
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.205-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FEP)		20.238,53	22.842,95	0,00	43.081,48
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.393-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ITR)		179,72	54,92	0,00	234,64
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.176 - AP (BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO)		0,46			0,46
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.950-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BPC ESCOLA)		1.055,83	8,21	0,00	1.064,04
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.956-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO GBF-FNAS)		3.383,96	17,54	3.400,00	1,50
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.960-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IGD-SUAS)		60,69	0,48	0,00	61,17
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.961-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PSEMC-FNAS)		918,86	7,15	0,00	926,01
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.966-0APL (BB APL. C.PRAZO BLOCO PSB)		31.298,18	207,10	20.171,53	11.333,75
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21.178-A (FNS CONV - APLIC)		370,84	3,16	0,00	374,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21.812-AP (BB APL C.PRAZO CRIANÇA FELIZ)		37.117,26	3.402,58	12.114,97	28.404,87
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.606-0AP (BB APL. C.PRAZO CUSTEIO)		353.621,90	471.339,46	314.987,57	509.973,79
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.637-0APLC (AP BB C.PRAZO CONVÊNIO 863443 - 2017)		152.627,32	1.186,26	0,00	153.813,58
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.651-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FMS INVESTIMENTO)		2.681,97	20,85	0,00	2.702,82
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.749-0APL (BB APL. C.PRAZO BL MAC)		12.605,49	320,58	0,00	12.926,07
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:24.895-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESPECIAIS)		248,28	1,93	0,00	250,21
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:24.922-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO MS COVID)		10.371,10	80,61	0,00	10.451,71
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:25.000-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SDR)		5,62	0,04	0,00	5,66
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.032-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESPECIAIS)		4.148,23	32,24	0,00	4.180,47
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.388-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SECR OBRAS INVESTIMENTO)		31,29	0,24	0,00	31,53
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:28.136-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESPECIAIS)		62,99	0,49	0,00	63,48
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:28.924-0APLC (APLICAÇÃO C.PRAZO - PAR - CUSTEIO TRANSPORTE ESCOLAR)		43,80	0,34	0,00	44,14
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:283.143-3APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ICMS-DESONERAÇÃO)		1.704,42	1.705,15	1.705,15	1.704,42
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.160-1APLC (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		4.827,35	37,52	0,00	4.864,87
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.206-6APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESP. ESTADO-PI)		5.293,96	41,14	0,00	5.335,10
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.491-1APLC (AP TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO)		21,96	0,17	0,00	22,13
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.531-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO AUDIOVISUAL)		63,50	0,49	0,00	63,99
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.532-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO DEMAIS SETORES)		12,40	0,10	0,00	12,50
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.627-7APLC (AP GND3 CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL)		21,48	0,17	0,00	21,65
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.796-6APLC (AP PISO ENFERMAGEM)		115.988,56	36.039,00	56.484,95	95.542,61
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.059-9APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS)		3,94	0,03	0,00	3,97
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.172-2APLC (APLICAÇÃO PN ALDIR BLANC FOMENTO À CULTURA)		9,56	0,07	0,00	9,63
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.215-5APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO E.T.I.)		14,06	0,11	0,00	14,17
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.243-3APL (AP GND3 CUSTEIO 20230002)		187,91	1,46	0,00	189,37
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.887-7APLC (APLICAÇÃO PFEBE)		3.160,58	14,34	2.973,60	201,32
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.933-3APLC (APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS)		28,37	0,22	0,00	28,59
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.934-4APLC (APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO)		12,39	0,10	0,00	12,49
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.979-9APL (APLICAÇÃO GND3 20240001)					

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				100,30	0,78	0,00	101,08
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:31.003-3APLC (APLICAÇÃO FINANCEIRA OPERAÇÃO DE CRÉDITO)		37.025,13	287,77	0,00	37.312,90
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.504-4APLC (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 200MIL)		8,97	0,07	0,00	9,04
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.602-2APLC (APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		27.802,65	216,09	0,00	28.018,74
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.603-1APLC (APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		133.838,01	763,80	53.437,05	81.164,76
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.697-7APLC (APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA)		190.817,41	738,78	169.067,78	22.488,41
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.708-8APLC (APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		179.917,75	1.398,37	75.482,74	105.833,38
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.776-6APLC (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)		532.155,62	3.652,59	152.148,65	383.659,56
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.789-9APLC (APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDEB)		811.963,33	536.662,09	698.696,37	649.929,05
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.790-1APLC (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)		102.254,19	794,75	0,00	103.048,94
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:40.001-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO CARTÃO GOV.)		19,45	0,15	0,00	19,60
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:5.020-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IRRF)		157.049,42	21.091,83	54.111,91	124.029,34
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.021-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JB)		40,53	0,32	0,00	40,85
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.040-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JÚLIO BORGES)		4,10	0,03	0,00	4,13
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.041-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-BLMAC)		156,57	1,22	0,00	157,79
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.138-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ITBI)			1.212,04	1.212,04	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.844-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUS)		2.953,94	183.691,31	106.054,53	80.590,72
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:8.401-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BB FMAS)		801,45	6,23	0,00	807,68
		BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:115 - A (AP IPVA CEF)		5.340,14			5.340,14
		BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:647.047-A (AP MERCADO PRODUTOR)		(7.311,35)			(7.311,35)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184345-5A (APLICAÇÃO CONVÊNIO 966440)		292.167,06			292.167,06
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184347-7A (APLICAÇÃO CONVÊNIO 965944)		200.300,74			200.300,74
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184352-2A (APLICAÇÃO CONVÊNIO 964145)		591.106,42			591.106,42
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:607.109-9AP (APLICAÇÃO CONVÊNIO 954979-2023)		300,00			300,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.210-AP (APLICAÇÃO CONVÊNIO 906920-2020)		231.415,72			231.415,72
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.216-6APL (APLICAÇÃO CONVÊNIO 923538)		92.190,42			92.190,42
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.227-7APL (APLICAÇÃO CONVÊNIO 934877)		613.455,75			613.455,75
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.252-2APL (APLICAÇÃO CONVÊNIO 953256)		287.072,78			287.072,78
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:664.721-1AP (APLICAÇÃO CONVÊNIO 910356-2021)		112.713,64			112.713,64
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	3.462.878,20 D	667.790,52	881.573,72	3.249.095,00 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	811.963,33 D	1.282.064,54	1.444.098,82	649.929,05 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.355.451,85 D	703.576,50	805.583,65	1.253.444,70 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	96.364,78 D	13.077,72	47.628,75	61.813,75 D
112000000	00	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	(291,78)	0,00	1.569,64	(1.861,42)
112000000	01	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	(291,78)	0,00	1.569,64	(1.861,42)
112100000	00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	(291,78)	0,00	1.569,64	(1.861,42)
112100000	01	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	(291,78)	0,00	1.569,64	(1.861,42)
112110000	00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(291,78)	0,00	1.569,64	(1.861,42)
112110000	01	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(291,78)	0,00	1.569,64	(1.861,42)
112110100	00	<b>IMPOSTOS</b>	-	(291,78)	0,00	1.569,64	(1.861,42)
112110100	01	<b>IMPOSTOS</b>	-	(291,78)	0,00	1.569,64	(1.861,42)
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(291,78) D	0,00	1.569,64	(1.861,42) D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	(291,78) D	0,00	1.569,64	(1.861,42) D
113000000	00	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	2.946.695,96	13.758,88	10.358,54	2.950.096,30
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	2.702.293,69	10.573,79	9.007,74	2.703.859,74
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(2.296,85)	0,00	0,00	(2.296,85)
113000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	196.858,73	2.682,34	1.283,26	198.257,81
113000000	04	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	19.052,90	502,75	67,54	19.488,11
113000000	05	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	30.787,49	0,00	0,00	30.787,49
113500000	00	<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER</b>	-	2.403.427,27	0,00	0,00	2.403.427,27
113500000	01	<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER</b>	-	2.395.106,86	0,00	0,00	2.395.106,86
113500000	03	<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER</b>	-	2.399,26	0,00	0,00	2.399,26
113500000	04	<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER</b>	-	5.921,15	0,00	0,00	5.921,15
113510000	00	<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.403.427,27	0,00	0,00	2.403.427,27
113510000	01	<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES</b>	-	2.395.106,86	0,00	0,00	2.395.106,86

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>					
113510000	03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.399,26	0,00	0,00	2.399,26
113510000	04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.921,15	0,00	0,00	5.921,15
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	2.403.427,27	0,00	0,00	2.403.427,27
113510800	01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	2.395.106,86	0,00	0,00	2.395.106,86
113510800	03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	2.399,26	0,00	0,00	2.399,26
113510800	04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	5.921,15	0,00	0,00	5.921,15
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	2.403.427,27 D	0,00	0,00	2.403.427,27 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	2.395.106,86 D	0,00	0,00	2.395.106,86 D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	2.399,26 D	0,00	0,00	2.399,26 D
113510802	(2) 04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	5.921,15 D	0,00	0,00	5.921,15 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	543.268,69	13.758,88	10.358,54	546.669,03
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	307.186,83	10.573,79	9.007,74	308.752,88
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(2.296,85)	0,00	0,00	(2.296,85)
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	194.459,47	2.682,34	1.283,26	195.858,55
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	13.131,75	502,75	67,54	13.566,96
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	30.787,49	0,00	0,00	30.787,49
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	543.268,69	13.758,88	10.358,54	546.669,03
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	307.186,83	10.573,79	9.007,74	308.752,88
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.296,85)	0,00	0,00	(2.296,85)
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	194.459,47	2.682,34	1.283,26	195.858,55
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.131,75	502,75	67,54	13.566,96
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	30.787,49	0,00	0,00	30.787,49
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	299.633,56 D	10.738,84	8.737,58	301.634,82 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	248.551,73 D	10.303,63	8.737,58	250.117,78 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(2.361,85) D	0,00	0,00	(2.361,85) D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	48.036,79 D	0,00	0,00	48.036,79 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	4.606,71 D	435,21	0,00	5.041,92 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	800,18 D	0,00	0,00	800,18 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	20.079,07 D	1.688,50	1.620,96	20.146,61 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(261,96) D	270,16	270,16	(261,96) D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	65,00 D	0,00	0,00	65,00 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	8.340,95 D	1.350,80	1.283,26	8.408,49 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	559,12 D	67,54	67,54	559,12 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	11.375,96 D	0,00	0,00	11.375,96 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	48.571,40 D	1.331,54	0,00	49.902,94 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	24.716,77 D	1.331,54	0,00	26.048,31 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	5.243,28 D	0,00	0,00	5.243,28 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	18.611,35 D	0,00	0,00	18.611,35 D
113812800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	110.244,40 D	0,00	0,00	110.244,40 D
113812800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	110.244,40 D	0,00	0,00	110.244,40 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	64.740,26 D	0,00	0,00	64.740,26 D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	58.897,06 D	0,00	0,00	58.897,06 D
113819900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	3.120,56 D	0,00	0,00	3.120,56 D
113819900	(3) 04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	2.722,64 D	0,00	0,00	2.722,64 D
115000000	00	<b>ESTOQUES</b>	-	2.260,00	398.295,54	398.295,54	2.260,00
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	2.260,00	161.573,32	161.573,32	2.260,00
115000000	03	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	79.447,47	79.447,47	0,00

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115000000	04	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	135.479,10	135.479,10	0,00
115000000	05	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	21.795,65	21.795,65	0,00
115600000	00	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	2.260,00	398.295,54	398.295,54	2.260,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	2.260,00	161.573,32	161.573,32	2.260,00
115600000	03	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	79.447,47	79.447,47	0,00
115600000	04	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	135.479,10	135.479,10	0,00
115600000	05	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	21.795,65	21.795,65	0,00
115610000	00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.260,00	398.295,54	398.295,54	2.260,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.260,00	161.573,32	161.573,32	2.260,00
115610000	03	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	79.447,47	79.447,47	0,00
115610000	04	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	135.479,10	135.479,10	0,00
115610000	05	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	21.795,65	21.795,65	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.260,00 D	204.594,96	204.594,96	2.260,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.260,00 D	110.395,51	110.395,51	2.260,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	27.123,83	27.123,83	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	60.212,38	60.212,38	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	6.863,24	6.863,24	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	24.544,74	24.544,74	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	12.000,00	12.000,00	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	5.999,99	5.999,99	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	6.544,75	6.544,75	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	6.072,00	6.072,00	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	6.072,00	6.072,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	101.192,20	101.192,20	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	25.923,81	25.923,81	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	33.899,64	33.899,64	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	36.381,09	36.381,09	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	4.987,66	4.987,66	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	5.116,64	5.116,64	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	5.116,64	5.116,64	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	56.775,00	56.775,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	13.254,00	13.254,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	18.424,00	18.424,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	21.697,00	21.697,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	3.400,00	3.400,00	0,00 D
119000000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	-	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00
119000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	-	658,00	0,00	0,00	658,00
119000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	-	687,00	0,00	0,00	687,00
119300000	00	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	-	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00
119300000	01	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	-	658,00	0,00	0,00	658,00
119300000	03	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	-	687,00	0,00	0,00	687,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	1.345,00 D	0,00	0,00	1.345,00 D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	658,00 D	0,00	0,00	658,00 D
119310000	(3) 03	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	687,00 D	0,00	0,00	687,00 D
120000000	00	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	40.961.613,19	994.806,15	30.581,56	41.925.837,78
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	30.805.588,81	673.595,62	30.581,56	31.448.602,87
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	359.766,22	0,00	0,00	359.766,22
120000000	03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	6.406.000,23	321.210,53	0,00	6.727.210,76
120000000	04	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	3.120.024,01	0,00	0,00	3.120.024,01
120000000	05	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	270.233,92	0,00	0,00	270.233,92
123000000	00	<b>IMOBILIZADO</b>	-	40.961.613,19	994.806,15	30.581,56	41.925.837,78
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	30.805.588,81	673.595,62	30.581,56	31.448.602,87
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	359.766,22	0,00	0,00	359.766,22
123000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	6.406.000,23	321.210,53	0,00	6.727.210,76
123000000	04	<b>IMOBILIZADO</b>	-	3.120.024,01	0,00	0,00	3.120.024,01
123000000	05	<b>IMOBILIZADO</b>	-	270.233,92	0,00	0,00	270.233,92
123100000	00	<b>BENS MOVEIS</b>	-	9.017.402,62	0,00	0,00	9.017.402,62
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	5.101.106,65	0,00	0,00	5.101.106,65
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	175.584,20	0,00	0,00	175.584,20
123100000	03	<b>BENS MOVEIS</b>	-	690.897,58	0,00	0,00	690.897,58
123100000	04	<b>BENS MOVEIS</b>	-	2.779.580,27	0,00	0,00	2.779.580,27

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
12310000	05	<b>BENS MOVEIS</b>	-	270.233,92	0,00	0,00	270.233,92
123110000	00	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	9.017.402,62	0,00	0,00	9.017.402,62
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.101.106,65	0,00	0,00	5.101.106,65
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	175.584,20	0,00	0,00	175.584,20
123110000	03	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	690.897,58	0,00	0,00	690.897,58
123110000	04	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.779.580,27	0,00	0,00	2.779.580,27
123110000	05	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	270.233,92	0,00	0,00	270.233,92
123110100	00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	4.967.150,62	0,00	0,00	4.967.150,62
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	3.843.294,71	0,00	0,00	3.843.294,71
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	113.263,50	0,00	0,00	113.263,50
123110100	03	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	259.593,58	0,00	0,00	259.593,58
123110100	04	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	658.001,31	0,00	0,00	658.001,31
123110100	05	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	92.997,52	0,00	0,00	92.997,52
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	8.031,50 D	0,00	0,00	8.031,50 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.233,50 D	0,00	0,00	1.233,50 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00 D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.898,00 D	0,00	0,00	1.898,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	244.877,60 D	0,00	0,00	244.877,60 D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	244.877,60 D	0,00	0,00	244.877,60 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	198,00 D	0,00	0,00	198,00 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	198,00 D	0,00	0,00	198,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	19.656,00 D	0,00	0,00	19.656,00 D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	5.929,00 D	0,00	0,00	5.929,00 D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	9.979,00 D	0,00	0,00	9.979,00 D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	3.748,00 D	0,00	0,00	3.748,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	65,70 D	0,00	0,00	65,70 D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	65,70 D	0,00	0,00	65,70 D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	33.038,70 D	0,00	0,00	33.038,70 D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	8.912,25 D	0,00	0,00	8.912,25 D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	12.670,00 D	0,00	0,00	12.670,00 D
123110112	(21)04	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	10.726,45 D	0,00	0,00	10.726,45 D
123110112	(21)05	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	730,00 D	0,00	0,00	730,00 D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	356.800,00 D	0,00	0,00	356.800,00 D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	356.800,00 D	0,00	0,00	356.800,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	128.212,98 D	0,00	0,00	128.212,98 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	128.212,98 D	0,00	0,00	128.212,98 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	4.176.270,14 D	0,00	0,00	4.176.270,14 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.347.872,28 D	0,00	0,00	3.347.872,28 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	108.363,50 D	0,00	0,00	108.363,50 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	240.994,58 D	0,00	0,00	240.994,58 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	390.520,26 D	0,00	0,00	390.520,26 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	88.519,52 D	0,00	0,00	88.519,52 D
123110200	00	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	96.185,60	0,00	0,00	96.185,60
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	20.401,84	0,00	0,00	20.401,84
123110200	03	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	8.798,00	0,00	0,00	8.798,00
123110200	04	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	40.470,76	0,00	0,00	40.470,76
123110200	05	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	26.515,00	0,00	0,00	26.515,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	96.185,60 D	0,00	0,00	96.185,60 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	20.401,84 D	0,00	0,00	20.401,84 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	8.798,00 D	0,00	0,00	8.798,00 D

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110201	(21)03						
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	40.470,76 D	0,00	0,00	40.470,76 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	26.515,00 D	0,00	0,00	26.515,00 D
123110300	00	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	529.679,10	0,00	0,00	529.679,10
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	290.006,40	0,00	0,00	290.006,40
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	16.437,10	0,00	0,00	16.437,10
123110300	03	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	183.506,00	0,00	0,00	183.506,00
123110300	04	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	12.371,20	0,00	0,00	12.371,20
123110300	05	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	27.358,40	0,00	0,00	27.358,40
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	17.230,40 D	0,00	0,00	17.230,40 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	9.928,40 D	0,00	0,00	9.928,40 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	4.008,10 D	0,00	0,00	4.008,10 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.198,50 D	0,00	0,00	2.198,50 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.095,40 D	0,00	0,00	1.095,40 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	32.670,00 D	0,00	0,00	32.670,00 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	4.889,00 D	0,00	0,00	4.889,00 D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	26.263,00 D	0,00	0,00	26.263,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	479.778,70 D	0,00	0,00	479.778,70 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	278.560,00 D	0,00	0,00	278.560,00 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	7.540,00 D	0,00	0,00	7.540,00 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	183.506,00 D	0,00	0,00	183.506,00 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	10.172,70 D	0,00	0,00	10.172,70 D
123110500	00	<b>VEÍCULOS</b>	-	3.281.802,00	0,00	0,00	3.281.802,00
123110500	01	<b>VEÍCULOS</b>	-	926.532,00	0,00	0,00	926.532,00
123110500	02	<b>VEÍCULOS</b>	-	43.990,00	0,00	0,00	43.990,00
123110500	03	<b>VEÍCULOS</b>	-	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00
123110500	04	<b>VEÍCULOS</b>	-	1.959.280,00	0,00	0,00	1.959.280,00
123110500	05	<b>VEÍCULOS</b>	-	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	3.281.802,00 D	0,00	0,00	3.281.802,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	926.532,00 D	0,00	0,00	926.532,00 D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	43.990,00 D	0,00	0,00	43.990,00 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	239.000,00 D	0,00	0,00	239.000,00 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.959.280,00 D	0,00	0,00	1.959.280,00 D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P P	113.000,00 D	0,00	0,00	113.000,00 D
123119900	00	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	142.585,30	0,00	0,00	142.585,30
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	20.871,70	0,00	0,00	20.871,70
123119900	02	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	1.893,60	0,00	0,00	1.893,60
123119900	04	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	109.457,00	0,00	0,00	109.457,00
123119900	05	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	10.363,00	0,00	0,00	10.363,00
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	142.585,30 D	0,00	0,00	142.585,30 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	20.871,70 D	0,00	0,00	20.871,70 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.893,60 D	0,00	0,00	1.893,60 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	109.457,00 D	0,00	0,00	109.457,00 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	10.363,00 D	0,00	0,00	10.363,00 D
123200000	00	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	32.625.303,59	994.806,15	0,00	33.620.109,74
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	26.385.575,18	673.595,62	0,00	27.059.170,80
123200000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	184.182,02	0,00	0,00	184.182,02
123200000	03	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	5.715.102,65	321.210,53	0,00	6.036.313,18
123200000	04	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	340.443,74	0,00	0,00	340.443,74
123210000	00	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	32.625.303,59	994.806,15	0,00	33.620.109,74
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	26.385.575,18	673.595,62	0,00	27.059.170,80
123210000	02	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	184.182,02	0,00	0,00	184.182,02
123210000	03	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.715.102,65	321.210,53	0,00	6.036.313,18
123210000	04	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	340.443,74	0,00	0,00	340.443,74
123210400	00	<b>BENS DOMINICAIS</b>	-	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
123210400	02	<b>BENS DOMINICAIS</b>	-	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
123210401	(21)02	EDIFÍCIOS	P P	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
123210600	00	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	32.281.792,23	994.806,15	0,00	33.276.598,38
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	26.087.363,82	673.595,62	0,00	26.760.959,44
123210600	02	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	138.882,02	0,00	0,00	138.882,02
123210600	03	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	5.715.102,65	321.210,53	0,00	6.036.313,18
123210600	04	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	340.443,74	0,00	0,00	340.443,74
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	32.087.679,18 D	994.806,15	0,00	33.082.485,33 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	25.893.250,77 D	673.595,62	0,00	26.566.846,39 D

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	138.882,02 D	0,00	0,00	138.882,02 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	5.715.102,65 D	321.210,53	0,00	6.036.313,18 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	340.443,74 D	0,00	0,00	340.443,74 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	194.113,05 D	0,00	0,00	194.113,05 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	194.113,05 D	0,00	0,00	194.113,05 D
123219900	00	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	329.511,36	0,00	0,00	329.511,36
123219900	01	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	298.211,36	0,00	0,00	298.211,36
123219900	02	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	329.511,36 D	0,00	0,00	329.511,36 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	298.211,36 D	0,00	0,00	298.211,36 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	31.300,00 D	0,00	0,00	31.300,00 D
123800000	00	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(681.093,02)	0,00	30.581,56	(711.674,58)
123800000	01	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(681.093,02)	0,00	30.581,56	(711.674,58)
123810000	00	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(681.093,02)	0,00	30.581,56	(711.674,58)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(681.093,02)	0,00	30.581,56	(711.674,58)
123810100	00	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	(560.823,52)	0,00	25.770,78	(586.594,30)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	(560.823,52)	0,00	25.770,78	(586.594,30)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(261.817,88) C	0,00	14.726,73	(276.544,61) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(261.817,88) C	0,00	14.726,73	(276.544,61) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(2.210,83) C	0,00	93,43	(2.304,26) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(2.210,83) C	0,00	93,43	(2.304,26) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(7.489,66) C	0,00	1.406,19	(8.895,85) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(7.489,66) C	0,00	1.406,19	(8.895,85) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(289.305,15) C	0,00	9.544,43	(298.849,58) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(289.305,15) C	0,00	9.544,43	(298.849,58) C
123810200	00	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>	-	(120.269,50)	0,00	4.810,78	(125.080,28)
123810200	01	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>	-	(120.269,50)	0,00	4.810,78	(125.080,28)
123810299	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(120.269,50) C	0,00	4.810,78	(125.080,28) C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(120.269,50) C	0,00	4.810,78	(125.080,28) C
200000000	00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(48.858.630,46)	5.177.621,18	4.764.732,89	(48.445.742,17)
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(36.679.078,23)	1.976.523,20	1.753.069,61	(36.455.624,64)
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(357.469,37)	0,00	0,00	(357.469,37)
200000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(6.629.814,73)	1.878.922,61	1.872.903,09	(6.623.795,21)
200000000	04	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(4.759.418,71)	1.174.791,62	1.015.347,72	(4.599.974,81)
200000000	05	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(432.849,42)	147.383,75	123.412,47	(408.878,14)
210000000	00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(4.722.205,40)	5.177.621,18	4.764.732,89	(4.309.317,11)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(2.891.782,48)	1.976.523,20	1.753.069,61	(2.668.328,89)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(133,65)	0,00	0,00	(133,65)
210000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(832.438,75)	1.878.922,61	1.872.903,09	(826.419,23)
210000000	04	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(859.246,29)	1.174.791,62	1.015.347,72	(699.802,39)
210000000	05	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(138.604,23)	147.383,75	123.412,47	(114.632,95)
211000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.397.718,83)	1.797.757,83	1.792.010,23	(2.391.971,23)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.389.398,42)	256.935,73	251.188,13	(2.383.650,82)
211000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.399,26)	1.163.730,28	1.163.730,28	(2.399,26)
211000000	04	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(5.921,15)	344.420,52	344.420,52	(5.921,15)
211000000	05	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	32.671,30	32.671,30	0,00
211100000	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(2.403.427,27)	1.492.013,09	1.492.013,09	(2.403.427,27)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(2.395.106,86)	208.745,86	208.745,86	(2.395.106,86)
211100000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(2.399,26)	961.425,49	961.425,49	(2.399,26)
211100000	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(5.921,15)	294.980,30	294.980,30	(5.921,15)
211100000	05	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	26.861,44	26.861,44	0,00

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.403.427,27)	1.492.013,09	1.492.013,09	(2.403.427,27)
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.395.106,86)	208.745,86	208.745,86	(2.395.106,86)
211110000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.399,26)	961.425,49	961.425,49	(2.399,26)
211110000	04	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.921,15)	294.980,30	294.980,30	(5.921,15)
211110000	05	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	26.861,44	26.861,44	0,00
211110100	00	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	1.492.013,09	1.492.013,09	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	208.745,86	208.745,86	0,00
211110100	03	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	961.425,49	961.425,49	0,00
211110100	04	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	294.980,30	294.980,30	0,00
211110100	05	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	26.861,44	26.861,44	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.492.013,09	1.492.013,09	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	208.745,86	208.745,86	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	961.425,49	961.425,49	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	294.980,30	294.980,30	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	26.861,44	26.861,44	0,00 C
211110400	00	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL</b>	-	(2.403.427,27)	0,00	0,00	(2.403.427,27)
211110400	01	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL</b>	-	(2.395.106,86)	0,00	0,00	(2.395.106,86)
211110400	03	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL</b>	-	(2.399,26)	0,00	0,00	(2.399,26)
211110400	04	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL</b>	-	(5.921,15)	0,00	0,00	(5.921,15)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(137.500,00) C	0,00	0,00	(137.500,00) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(137.500,00) C	0,00	0,00	(137.500,00) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(2.265.927,27) C	0,00	0,00	(2.265.927,27) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(2.257.606,86) C	0,00	0,00	(2.257.606,86) C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(2.399,26) C	0,00	0,00	(2.399,26) C
211110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(5.921,15) C	0,00	0,00	(5.921,15) C
211400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	5.708,44	305.744,74	299.997,14	11.456,04
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	5.708,44	48.189,87	42.442,27	11.456,04
211400000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	202.304,79	202.304,79	0,00
211400000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	49.440,22	49.440,22	0,00
211400000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	5.809,86	5.809,86	0,00
211410000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.708,44	11.495,20	5.747,60	11.456,04
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.708,44	11.495,20	5.747,60	11.456,04
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	5.708,44 C	5.747,60	0,00	11.456,04 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	5.708,44 C	5.747,60	0,00	11.456,04 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.747,60	5.747,60	0,00 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.747,60	5.747,60	0,00 C
211430000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	291.233,39	291.233,39	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	33.678,52	33.678,52	0,00
211430000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	202.304,79	202.304,79	0,00
211430000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	49.440,22	49.440,22	0,00
211430000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	5.809,86	5.809,86	0,00
211430100	00	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	290.323,39	290.323,39	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	32.768,52	32.768,52	0,00
211430100	03	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	202.304,79	202.304,79	0,00
211430100	04	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	49.440,22	49.440,22	0,00
211430100	05	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	5.809,86	5.809,86	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	290.323,39	290.323,39	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	32.768,52	32.768,52	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	202.304,79	202.304,79	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	49.440,22	49.440,22	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	5.809,86	5.809,86	0,00 C

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Página 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
211440000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
211440000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
212000000	00	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	52.059,27	51.730,44	0,00	103.789,71
212000000	01	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	52.059,27	51.730,44	0,00	103.789,71
212100000	00	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	52.059,27	51.730,44	0,00	103.789,71
212100000	01	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	52.059,27	51.730,44	0,00	103.789,71
212140000	00	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	52.059,27	51.730,44	0,00	103.789,71
212140000	01	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	52.059,27	51.730,44	0,00	103.789,71
212140200	00	<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	-	52.059,27	51.730,44	0,00	103.789,71
212140200	01	<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	-	52.059,27	51.730,44	0,00	103.789,71
212140201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	52.059,27 C	51.730,44	0,00	103.789,71 C
212140201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	52.059,27 C	51.730,44	0,00	103.789,71 C
213000000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(680.601,53)	2.792.739,96	2.449.988,84	(337.850,41)
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(464.433,54)	1.568.385,15	1.402.878,22	(298.926,61)
213000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.093,51)	412.216,20	421.216,20	(11.093,51)
213000000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(172.336,31)	704.954,62	542.457,43	(9.839,12)
213000000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(41.738,17)	107.183,99	83.436,99	(17.991,17)
213100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(680.601,53)	2.792.739,96	2.449.988,84	(337.850,41)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(464.433,54)	1.568.385,15	1.402.878,22	(298.926,61)
213100000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(2.093,51)	412.216,20	421.216,20	(11.093,51)
213100000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(172.336,31)	704.954,62	542.457,43	(9.839,12)
213100000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(41.738,17)	107.183,99	83.436,99	(17.991,17)
213110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(680.601,53)	2.792.739,96	2.449.988,84	(337.850,41)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(464.433,54)	1.568.385,15	1.402.878,22	(298.926,61)
213110000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.093,51)	412.216,20	421.216,20	(11.093,51)
213110000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(172.336,31)	704.954,62	542.457,43	(9.839,12)
213110000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(41.738,17)	107.183,99	83.436,99	(17.991,17)
213110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(680.601,53)	2.792.739,96	2.449.988,84	(337.850,41)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(464.433,54)	1.568.385,15	1.402.878,22	(298.926,61)
213110100	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(2.093,51)	412.216,20	421.216,20	(11.093,51)
213110100	04	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(172.336,31)	704.954,62	542.457,43	(9.839,12)
213110100	05	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(41.738,17)	107.183,99	83.436,99	(17.991,17)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(43.306,09) C	436.058,12	398.295,54	(5.543,51) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(7.947,15) C	169.520,47	161.573,32	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.093,51) C	79.447,47	79.447,47	(2.093,51) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(33.265,43) C	165.294,53	135.479,10	(3.450,00) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	21.795,65	21.795,65	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	1.872,76 C	0,00	0,00	1.872,76 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	1.872,76 C	0,00	0,00	1.872,76 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(639.168,20) C	2.356.681,84	2.051.693,30	(334.179,66) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(458.359,15) C	1.398.864,68	1.241.304,90	(300.799,37) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	332.768,73	341.768,73	(9.000,00) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(139.070,88) C	539.660,09	406.978,33	(6.389,12) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(41.738,17) C	85.388,34	61.641,34	(17.991,17) C
214000000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	17.868,26	17.868,26	0,00
214000000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	17.868,26	17.868,26	0,00
214100000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	17.868,26	17.868,26	0,00
214100000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A</b>	-	0,00	17.868,26	17.868,26	0,00

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214110000	00	<b>UNIÃO</b>					
		<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A</b>	-	0,00	17.868,26	17.868,26	0,00
		<b>UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>					
214110000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A</b>	-	0,00	17.868,26	17.868,26	0,00
		<b>UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>					
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.868,26	17.868,26	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.868,26	17.868,26	0,00 C
218000000	00	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS</b>	-	(1.695.944,31)	517.524,69	504.865,56	(1.683.285,18)
		<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>					
218000000	01	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS</b>	-	(90.009,79)	81.603,62	81.135,00	(89.541,17)
		<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>					
218000000	02	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS</b>	-	(133,65)	0,00	0,00	(133,65)
		<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>					
218000000	03	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS</b>	-	(827.945,98)	302.976,13	287.956,61	(812.926,46)
		<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>					
218000000	04	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS</b>	-	(680.988,83)	125.416,48	128.469,77	(684.042,12)
		<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>					
218000000	05	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS</b>	-	(96.866,06)	7.528,46	7.304,18	(96.641,78)
		<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>					
218800000	00	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	-	(1.695.404,31)	460.893,14	448.234,01	(1.682.745,18)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	-	(90.009,79)	41.372,07	40.903,45	(89.541,17)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	-	(133,65)	0,00	0,00	(133,65)
218800000	03	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	-	(827.945,98)	301.806,13	286.786,61	(812.926,46)
218800000	04	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	-	(680.448,83)	110.426,48	113.479,77	(683.502,12)
218800000	05	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	-	(96.866,06)	7.288,46	7.064,18	(96.641,78)
218810000	00	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(680.846,15)	173.431,83	174.250,38	(681.664,70)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(63.925,05)	24.643,61	23.452,12	(62.733,56)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.856,37	0,00	0,00	3.856,37
218810000	03	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(68.523,21)	102.452,58	102.452,58	(68.523,21)
218810000	04	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(504.281,74)	45.303,47	46.646,24	(505.624,51)
218810000	05	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(47.972,52)	1.032,17	1.699,44	(48.639,79)
218810100	00	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(656.276,89)	173.431,83	174.250,38	(657.095,44)
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(35.981,83)	24.643,61	23.452,12	(34.790,34)
218810100	03	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(68.523,21)	102.452,58	102.452,58	(68.523,21)
218810100	04	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(503.799,33)	45.303,47	46.646,24	(505.142,10)
218810100	05	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(47.972,52)	1.032,17	1.699,44	(48.639,79)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(7.531,03) C	7.353,72	7.353,72	(7.531,03) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.526,25) C	4.764,93	4.764,93	(4.526,25) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.801,76) C	1.102,39	1.102,39	(1.801,76) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.203,02) C	1.486,40	1.486,40	(1.203,02) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.786,06) C	7.528,47	7.528,47	(8.786,06) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.194,27) C	432,76	432,76	(5.194,27) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.971,23) C	4.823,29	4.823,29	(1.971,23) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(945,49) C	2.198,25	2.198,25	(945,49) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(675,07) C	74,17	74,17	(675,07) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(146.997,70) C	158.549,64	159.368,19	(147.816,25) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(19.621,55) C	19.445,92	18.254,43	(18.430,06) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(62.645,20) C	96.526,90	96.526,90	(62.645,20) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(51.121,64) C	41.618,82	42.961,59	(52.464,41) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(13.609,31) C	958,00	1.625,27	(14.276,58) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(492.962,10) C	0,00	0,00	(492.962,10) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(6.639,76) C	0,00	0,00	(6.639,76) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.105,02) C	0,00	0,00	(2.105,02) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(450.529,18) C	0,00	0,00	(450.529,18) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(33.688,14) C	0,00	0,00	(33.688,14) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(24.569,26) C	0,00	0,00	(24.569,26) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(27.943,22) C	0,00	0,00	(27.943,22) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	3.856,37 C	0,00	0,00	3.856,37 C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(482,41) C	0,00	0,00	(482,41) C
218820000	00	<b>VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS</b>	-	(563.174,56)	135.225,43	134.026,03	(561.975,16)
218820000	02	<b>VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS</b>	-	(5.313,20)	0,00	0,00	(5.313,20)
218820000	03	<b>VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS</b>	-	(438.821,22)	93.197,25	91.997,85	(437.621,82)
218820000	04	<b>VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS</b>	-	(104.897,61)	38.695,75	38.695,75	(104.897,61)
218820000	05	<b>VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS</b>	-	(14.142,53)	3.332,43	3.332,43	(14.142,53)
218820100	00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(563.174,56)	135.225,43	134.026,03	(561.975,16)
218820100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(5.313,20)	0,00	0,00	(5.313,20)

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(438.821,22)	93.197,25	91.997,85	(437.621,82)
218820100	04	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(104.897,61)	38.695,75	38.695,75	(104.897,61)
218820100	05	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(14.142,53)	3.332,43	3.332,43	(14.142,53)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(548.856,91) C	107.470,51	106.271,11	(547.657,51) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(5,11) C	0,00	0,00	(5,11) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(438.323,26) C	85.167,00	83.967,60	(437.123,86) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(101.096,16) C	21.836,94	21.836,94	(101.096,16) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(9.432,38) C	466,57	466,57	(9.432,38) C
218820108	(20)00	ISS	P	(14.317,65) C	27.754,92	27.754,92	(14.317,65) C
218820108	(20)02	ISS	P	(5.308,09) C	0,00	0,00	(5.308,09) C
218820108	(20)03	ISS	P	(497,96) C	8.030,25	8.030,25	(497,96) C
218820108	(20)04	ISS	P	(3.801,45) C	16.858,81	16.858,81	(3.801,45) C
218820108	(20)05	ISS	P	(4.710,15) C	2.865,86	2.865,86	(4.710,15) C
218830000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(451.383,60)	152.235,88	139.957,60	(439.105,32)
218830000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(26.084,74)	16.728,46	17.451,33	(26.807,61)
218830000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	1.323,18	0,00	0,00	1.323,18
218830000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(320.601,55)	106.156,30	92.336,18	(306.781,43)
218830000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(71.269,48)	26.427,26	28.137,78	(72.980,00)
218830000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(34.751,01)	2.923,86	2.032,31	(33.859,46)
218830100	00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(451.383,60)	152.235,88	139.957,60	(439.105,32)
218830100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(26.084,74)	16.728,46	17.451,33	(26.807,61)
218830100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	1.323,18	0,00	0,00	1.323,18
218830100	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(320.601,55)	106.156,30	92.336,18	(306.781,43)
218830100	04	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(71.269,48)	26.427,26	28.137,78	(72.980,00)
218830100	05	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(34.751,01)	2.923,86	2.032,31	(33.859,46)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	(451.383,60) C	152.235,88	139.957,60	(439.105,32) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	(26.084,74) C	16.728,46	17.451,33	(26.807,61) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	1.323,18 C	0,00	0,00	1.323,18 C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	(320.601,55) C	106.156,30	92.336,18	(306.781,43) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	(71.269,48) C	26.427,26	28.137,78	(72.980,00) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	(34.751,01) C	2.923,86	2.032,31	(33.859,46) C
218900000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(540,00)	56.631,55	56.631,55	(540,00)
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	40.231,55	40.231,55	0,00
218900000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
218900000	04	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(540,00)	14.990,00	14.990,00	(540,00)
218900000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	240,00	240,00	0,00
218910000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(540,00)	56.631,55	56.631,55	(540,00)
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	40.231,55	40.231,55	0,00
218910000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
218910000	04	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(540,00)	14.990,00	14.990,00	(540,00)
218910000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	240,00	240,00	0,00
218910100	00	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	-	0,00	19.481,55	19.481,55	0,00
218910100	01	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	-	0,00	19.481,55	19.481,55	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	0,00 C	19.481,55	19.481,55	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	0,00 C	19.481,55	19.481,55	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	(540,00) C	37.150,00	37.150,00	(540,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	0,00 C	20.750,00	20.750,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	0,00 C	1.170,00	1.170,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	(540,00) C	14.990,00	14.990,00	(540,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	0,00 C	240,00	240,00	0,00 C
220000000	00	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(1.675.836,61)	0,00	0,00	(1.675.836,61)
220000000	01	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(1.675.836,61)	0,00	0,00	(1.675.836,61)
222000000	00	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	-	(1.675.836,61)	0,00	0,00	(1.675.836,61)
222000000	01	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	-	(1.675.836,61)	0,00	0,00	(1.675.836,61)
222100000	00	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	-	(1.675.836,61)	0,00	0,00	(1.675.836,61)
222100000	01	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	-	(1.675.836,61)	0,00	0,00	(1.675.836,61)
222110000	00	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.675.836,61)	0,00	0,00	(1.675.836,61)
222110000	01	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.675.836,61)	0,00	0,00	(1.675.836,61)
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	(1.675.836,61) C	0,00	0,00	(1.675.836,61) C
222110300	(3) 01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	(1.675.836,61) C	0,00	0,00	(1.675.836,61) C

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
230000000	00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(42.460.588,45)	0,00	0,00	(42.460.588,45)
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(32.111.459,14)	0,00	0,00	(32.111.459,14)
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(357.335,72)	0,00	0,00	(357.335,72)
230000000	03	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(5.797.375,98)	0,00	0,00	(5.797.375,98)
230000000	04	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(3.900.172,42)	0,00	0,00	(3.900.172,42)
230000000	05	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(294.245,19)	0,00	0,00	(294.245,19)
237000000	00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(42.460.588,45)	0,00	0,00	(42.460.588,45)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(32.111.459,14)	0,00	0,00	(32.111.459,14)
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(357.335,72)	0,00	0,00	(357.335,72)
237000000	03	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(5.797.375,98)	0,00	0,00	(5.797.375,98)
237000000	04	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(3.900.172,42)	0,00	0,00	(3.900.172,42)
237000000	05	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(294.245,19)	0,00	0,00	(294.245,19)
237100000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(42.460.588,45)	0,00	0,00	(42.460.588,45)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(32.111.459,14)	0,00	0,00	(32.111.459,14)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(357.335,72)	0,00	0,00	(357.335,72)
237100000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(5.797.375,98)	0,00	0,00	(5.797.375,98)
237100000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(3.900.172,42)	0,00	0,00	(3.900.172,42)
237100000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(294.245,19)	0,00	0,00	(294.245,19)
237110000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	148.602.481,52	0,00	0,00	148.602.481,52
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	41.919.307,51	0,00	0,00	41.919.307,51
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.366.577,49	0,00	0,00	5.366.577,49
237110000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	51.835.231,83	0,00	0,00	51.835.231,83
237110000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	41.728.926,30	0,00	0,00	41.728.926,30
237110000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.752.438,39	0,00	0,00	7.752.438,39
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	148.602.481,52 X	0,00	0,00	148.602.481,52 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	41.919.307,51 X	0,00	0,00	41.919.307,51 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	5.366.577,49 X	0,00	0,00	5.366.577,49 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	51.835.231,83 X	0,00	0,00	51.835.231,83 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	41.728.926,30 X	0,00	0,00	41.728.926,30 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	7.752.438,39 X	0,00	0,00	7.752.438,39 X
237120000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(37.900,00)	0,00	0,00	(37.900,00)
237120000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	30.716.355,24	0,00	0,00	30.716.355,24
237120000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(6.283.430,16)	0,00	0,00	(6.283.430,16)
237120000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(20.302.104,81)	0,00	0,00	(20.302.104,81)
237120000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(4.168.720,27)	0,00	0,00	(4.168.720,27)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(37.900,00) X	0,00	0,00	(37.900,00) X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	30.716.355,24 X	0,00	0,00	30.716.355,24 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(6.283.430,16) X	0,00	0,00	(6.283.430,16) X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(20.302.104,81) X	0,00	0,00	(20.302.104,81) X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(4.168.720,27) X	0,00	0,00	(4.168.720,27) X
237130000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -</b>	-	(162.387.573,73)	0,00	0,00	(162.387.573,73)

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130000	01	<b>INTER OFSS - UNIÃO</b> <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -</b> <b>INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(96.506.052,19)	0,00	0,00	(96.506.052,19)
237130000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -</b> <b>INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	544.576,95	0,00	0,00	544.576,95
237130000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -</b> <b>INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(39.999.308,82)	0,00	0,00	(39.999.308,82)
237130000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -</b> <b>INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(22.609.826,36)	0,00	0,00	(22.609.826,36)
237130000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -</b> <b>INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(3.816.963,31)	0,00	0,00	(3.816.963,31)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(162.387.573,73) X	0,00	0,00	(162.387.573,73) X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(96.506.052,19) X	0,00	0,00	(96.506.052,19) X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	544.576,95 X	0,00	0,00	544.576,95 X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(39.999.308,82) X	0,00	0,00	(39.999.308,82) X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(22.609.826,36) X	0,00	0,00	(22.609.826,36) X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(3.816.963,31) X	0,00	0,00	(3.816.963,31) X
237140000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -</b> <b>INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(28.832.404,92)	0,00	0,00	(28.832.404,92)
237140000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -</b> <b>INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(8.435.878,38)	0,00	0,00	(8.435.878,38)
237140000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -</b> <b>INTER OFSS - ESTADO</b>	-	14.940,00	0,00	0,00	14.940,00
237140000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -</b> <b>INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(17.633.298,99)	0,00	0,00	(17.633.298,99)
237140000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -</b> <b>INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(2.717.167,55)	0,00	0,00	(2.717.167,55)
237140000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -</b> <b>INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(61.000,00)	0,00	0,00	(61.000,00)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(28.832.404,92) X	0,00	0,00	(28.832.404,92) X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(8.435.878,38) X	0,00	0,00	(8.435.878,38) X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	14.940,00 X	0,00	0,00	14.940,00 X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(17.633.298,99) X	0,00	0,00	(17.633.298,99) X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.717.167,55) X	0,00	0,00	(2.717.167,55) X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(61.000,00) X	0,00	0,00	(61.000,00) X
237150000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -</b> <b>INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	194.808,68	0,00	0,00	194.808,68
237150000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -</b> <b>INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	194.808,68	0,00	0,00	194.808,68
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237150100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	194.808,68 X	0,00	0,00	194.808,68 X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	194.808,68 X	0,00	0,00	194.808,68 X
300000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	4.509.306,67	4.386.816,65	0,00	8.896.123,32
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	2.088.134,36	2.103.694,46	0,00	4.191.828,82
300000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.568.447,84	1.264.905,95	0,00	2.833.353,79
300000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	762.786,08	901.867,95	0,00	1.664.654,03
300000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	89.938,39	116.348,29	0,00	206.286,68
310000000	00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.945.311,16	1.782.336,48	0,00	3.727.647,64
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	236.600,23	241.514,38	0,00	478.114,61
310000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.340.449,62	1.163.730,28	0,00	2.504.179,90

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31000000	04	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	338.412,29	344.420,52	0,00	682.832,81
31000000	05	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	29.849,02	32.671,30	0,00	62.520,32
31100000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	1.769.595,93	1.492.013,09	0,00	3.261.609,02
31100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	211.233,14	208.745,86	0,00	419.979,00
31100000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	1.233.409,32	961.425,49	0,00	2.194.834,81
31100000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	299.713,07	294.980,30	0,00	594.693,37
31100000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	25.240,40	26.861,44	0,00	52.101,84
31120000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	1.769.595,93	1.492.013,09	0,00	3.261.609,02
31120000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	211.233,14	208.745,86	0,00	419.979,00
31120000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	1.233.409,32	961.425,49	0,00	2.194.834,81
31120000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	299.713,07	294.980,30	0,00	594.693,37
31120000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	25.240,40	26.861,44	0,00	52.101,84
31121000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.769.595,93	1.492.013,09	0,00	3.261.609,02
31121000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	211.233,14	208.745,86	0,00	419.979,00
31121000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.233.409,32	961.425,49	0,00	2.194.834,81
31121000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	299.713,07	294.980,30	0,00	594.693,37
31121000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	25.240,40	26.861,44	0,00	52.101,84
31121010	00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	1.769.595,93	1.487.573,09	0,00	3.257.169,02
31121010	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	211.233,14	208.745,86	0,00	419.979,00
31121010	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	1.233.409,32	961.425,49	0,00	2.194.834,81
31121010	04	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	299.713,07	290.540,30	0,00	590.253,37
31121010	05	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	25.240,40	26.861,44	0,00	52.101,84
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.769.595,93 D	1.487.573,09	0,00	3.257.169,02 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	211.233,14 D	208.745,86	0,00	419.979,00 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.233.409,32 D	961.425,49	0,00	2.194.834,81 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	299.713,07 D	290.540,30	0,00	590.253,37 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	25.240,40 D	26.861,44	0,00	52.101,84 D
311210200	00	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00
311210200	04	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	4.440,00	0,00	4.440,00 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	4.440,00	0,00	4.440,00 D
31200000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	175.715,23	290.323,39	0,00	466.038,62
31200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	25.367,09	32.768,52	0,00	58.135,61
31200000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	107.040,30	202.304,79	0,00	309.345,09
31200000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	38.699,22	49.440,22	0,00	88.139,44
31200000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	4.608,62	5.809,86	0,00	10.418,48
31220000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	175.715,23	290.323,39	0,00	466.038,62
31220000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	25.367,09	32.768,52	0,00	58.135,61
31220000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	107.040,30	202.304,79	0,00	309.345,09
31220000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	38.699,22	49.440,22	0,00	88.139,44
31220000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	4.608,62	5.809,86	0,00	10.418,48
312230000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	175.715,23	290.323,39	0,00	466.038,62
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	25.367,09	32.768,52	0,00	58.135,61
312230000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	107.040,30	202.304,79	0,00	309.345,09
312230000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	38.699,22	49.440,22	0,00	88.139,44
312230000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	4.608,62	5.809,86	0,00	10.418,48
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	175.715,23 D	290.323,39	0,00	466.038,62 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	25.367,09 D	32.768,52	0,00	58.135,61 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	107.040,30 D	202.304,79	0,00	309.345,09 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	38.699,22 D	49.440,22	0,00	88.139,44 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	4.608,62 D	5.809,86	0,00	10.418,48 D
330000000	00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE</b>	-	1.707.590,81	1.425.183,81	0,00	3.132.774,62

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	01	<b>CAPITAL FIXO</b>					
		<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		1.007.929,43	706.883,72	0,00	1.714.813,15
330000000	03	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		227.998,22	101.175,67	0,00	329.173,89
330000000	04	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		424.373,79	547.447,43	0,00	971.821,22
330000000	05	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		47.289,37	69.676,99	0,00	116.966,36
331000000	00	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		508.407,08	398.295,54	0,00	906.702,62
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		117.055,27	161.573,32	0,00	278.628,59
331000000	03	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		220.028,54	79.447,47	0,00	299.476,01
331000000	04	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		171.323,27	135.479,10	0,00	306.802,37
331000000	05	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		0,00	21.795,65	0,00	21.795,65
331100000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		508.407,08	398.295,54	0,00	906.702,62
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		117.055,27	161.573,32	0,00	278.628,59
331100000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		220.028,54	79.447,47	0,00	299.476,01
331100000	04	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		171.323,27	135.479,10	0,00	306.802,37
331100000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		0,00	21.795,65	0,00	21.795,65
331110000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		508.407,08	398.295,54	0,00	906.702,62
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		117.055,27	161.573,32	0,00	278.628,59
331110000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		220.028,54	79.447,47	0,00	299.476,01
331110000	04	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		171.323,27	135.479,10	0,00	306.802,37
331110000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	21.795,65	0,00	21.795,65
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	108.674,43 D	126.123,22	0,00	234.797,65 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	23.299,45 D	62.167,66	0,00	85.467,11 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	14.987,44 D	19.994,98	0,00	34.982,42 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	70.387,54 D	39.950,61	0,00	110.338,15 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00 D	4.009,97	0,00	4.009,97 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	7.397,00 D	0,00	0,00	7.397,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	6.350,00 D	0,00	0,00	6.350,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	1.047,00 D	0,00	0,00	1.047,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	7.410,00 D	24.544,74	0,00	31.954,74 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	7.410,00 D	5.999,99	0,00	13.409,99 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	0,00 D	6.544,75	0,00	6.544,75 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	39.294,96 D	0,00	0,00	39.294,96 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	39.294,96 D	0,00	0,00	39.294,96 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	10.936,89 D	0,00	0,00	10.936,89 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	10.936,89 D	0,00	0,00	10.936,89 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	174.459,00 D	0,00	0,00	174.459,00 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	174.459,00 D	0,00	0,00	174.459,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	19.192,00 D	56.775,00	0,00	75.967,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	5.150,00 D	13.254,00	0,00	18.404,00 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	9.982,00 D	18.424,00	0,00	28.406,00 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.060,00 D	21.697,00	0,00	25.757,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00 D	3.400,00	0,00	3.400,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	42.588,99 D	50.280,84	0,00	92.869,83 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	13.839,00 D	27.092,85	0,00	40.931,85 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	14.250,10 D	3.328,85	0,00	17.578,95 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	14.499,89 D	17.005,87	0,00	31.505,76 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	0,00 D	2.853,27	0,00	2.853,27 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	6.849,65 D	0,00	0,00	6.849,65 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	6.849,65 D	0,00	0,00	6.849,65 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	2.203,00 D	13.127,90	0,00	15.330,90 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	2.203,00 D	0,00	0,00	2.203,00 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	0,00 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	0,00 D	9.327,90	0,00	9.327,90 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	3.502,50 D	0,00	0,00	3.502,50 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	3.502,50 D	0,00	0,00	3.502,50 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	12.407,94 D	5.116,64	0,00	17.524,58 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	12.407,94 D	5.116,64	0,00	17.524,58 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	67.191,22 D	101.192,20	0,00	168.383,42 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	55.912,17 D	25.923,81	0,00	81.835,98 D
		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	0,00 D	33.899,64	0,00	33.899,64 D

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(21)03						
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	11.279,05 D	36.381,09	0,00	47.660,14 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	4.987,66	0,00	4.987,66 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	6.299,50 D	21.135,00	0,00	27.434,50 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	6.299,50 D	21.135,00	0,00	27.434,50 D
332000000	00	<b>SERVIÇOS</b>	-	1.168.626,32	996.306,71	0,00	2.164.933,03
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	860.316,75	514.728,84	0,00	1.375.045,59
332000000	03	<b>SERVIÇOS</b>	-	7.969,68	21.728,20	0,00	29.697,88
332000000	04	<b>SERVIÇOS</b>	-	253.050,52	411.968,33	0,00	665.018,85
332000000	05	<b>SERVIÇOS</b>	-	47.289,37	47.881,34	0,00	95.170,71
332100000	00	<b>DIÁRIAS</b>	-	5.300,00	37.150,00	0,00	42.450,00
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	4.430,00	20.750,00	0,00	25.180,00
332100000	03	<b>DIÁRIAS</b>	-	790,00	1.170,00	0,00	1.960,00
332100000	04	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	14.990,00	0,00	14.990,00
332100000	05	<b>DIÁRIAS</b>	-	80,00	240,00	0,00	320,00
332110000	00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.300,00	37.150,00	0,00	42.450,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.430,00	20.750,00	0,00	25.180,00
332110000	03	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	790,00	1.170,00	0,00	1.960,00
332110000	04	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	14.990,00	0,00	14.990,00
332110000	05	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	80,00	240,00	0,00	320,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.300,00 D	37.150,00	0,00	42.450,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.430,00 D	20.750,00	0,00	25.180,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	790,00 D	1.170,00	0,00	1.960,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	14.990,00	0,00	14.990,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	80,00 D	240,00	0,00	320,00 D
332200000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	386.988,72	514.078,56	0,00	901.067,28
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	208.994,11	280.115,04	0,00	489.109,15
332200000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
332200000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	144.166,44	200.393,35	0,00	344.559,79
332200000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	30.328,17	33.570,17	0,00	63.898,34
332210000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	386.988,72	514.078,56	0,00	901.067,28
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	208.994,11	280.115,04	0,00	489.109,15
332210000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
332210000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	144.166,44	200.393,35	0,00	344.559,79
332210000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	30.328,17	33.570,17	0,00	63.898,34
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	73.974,00 D	106.986,00	0,00	180.960,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	65.869,00 D	94.018,00	0,00	159.887,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	8.105,00 D	11.347,00	0,00	19.452,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	2.496,40 D	0,00	0,00	2.496,40 D
332210900	(21)01	SERVICOS DOMESTICOS	P -	2.496,40 D	0,00	0,00	2.496,40 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	8.359,00 D	13.637,00	0,00	21.996,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.859,00 D	8.627,00	0,00	13.486,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	5.010,00	0,00	5.010,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	278.625,96 D	370.863,67	0,00	649.489,63 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	123.805,91 D	161.564,04	0,00	285.369,95 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	124.491,88 D	177.350,46	0,00	301.842,34 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.328,17 D	31.949,17	0,00	62.277,34 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	9.726,00	0,00	9.726,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	9.726,00	0,00	9.726,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	16.583,36 D	6.685,89	0,00	23.269,25 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	5.013,80 D	0,00	0,00	5.013,80 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	11.569,56 D	6.685,89	0,00	18.255,45 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	5.000,00 D	2.880,00	0,00	7.880,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	5.000,00 D	2.880,00	0,00	7.880,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.950,00 D	3.300,00	0,00	5.250,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.950,00 D	3.300,00	0,00	5.250,00 D
332300000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	776.337,60	445.078,15	0,00	1.221.415,75
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	646.892,64	213.863,80	0,00	860.756,44
332300000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	3.679,68	20.558,20	0,00	24.237,88
332300000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	108.884,08	196.584,98	0,00	305.469,06
332300000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	16.881,20	14.071,17	0,00	30.952,37
332310000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	776.337,60	445.078,15	0,00	1.221.415,75
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	646.892,64	213.863,80	0,00	860.756,44
332310000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.679,68	20.558,20	0,00	24.237,88

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 19

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	108.884,08	196.584,98	0,00	305.469,06
332310000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16.881,20	14.071,17	0,00	30.952,37
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	6.082,00 D	5.290,00	0,00	11.372,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	6.082,00 D	5.290,00	0,00	11.372,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.356,20 D	77.098,64	0,00	80.454,84 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.630,00 D	2.775,00	0,00	4.405,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.726,20 D	0,00	0,00	1.726,20 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	72.672,91	0,00	72.672,91 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.650,73	0,00	1.650,73 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	27.827,78 D	23.209,80	0,00	51.037,58 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.676,78 D	4.903,80	0,00	8.580,58 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.875,00 D	1.875,00	0,00	3.750,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	21.901,00 D	16.056,00	0,00	37.957,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	375,00 D	375,00	0,00	750,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	50.254,69 D	39.692,85	0,00	89.947,54 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	50.254,69 D	38.802,57	0,00	89.057,26 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	890,28	0,00	890,28 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	2.816,00	0,00	2.816,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.406,00	0,00	1.406,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.410,00	0,00	1.410,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	84.130,00 D	39.566,20	0,00	123.696,20 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	72.720,00 D	28.156,20	0,00	100.876,20 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	11.410,00 D	11.410,00	0,00	22.820,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.500,00 D	3.850,00	0,00	7.350,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.500,00 D	3.850,00	0,00	7.350,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	395.000,00 D	0,00	0,00	395.000,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	395.000,00 D	0,00	0,00	395.000,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	60.380,00 D	66.901,00	0,00	127.281,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	1.160,00	0,00	1.160,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	60.380,00 D	65.741,00	0,00	126.121,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	17.924,60 D	30.846,02	0,00	48.770,62 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	17.924,60 D	30.846,02	0,00	48.770,62 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	777,57 D	2.235,50	0,00	3.013,07 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	424,41 D	948,09	0,00	1.372,50 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	78,48 D	683,20	0,00	761,68 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	78,48 D	368,77	0,00	447,25 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	196,20 D	235,44	0,00	431,64 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	19.600,00 D	5.573,44	0,00	25.173,44 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	18.000,00 D	3.973,44	0,00	21.973,44 D
332313600	(21)04	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.600,00 D	1.600,00	0,00	3.200,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	4.900,00 D	400,00	0,00	5.300,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	4.900,00 D	400,00	0,00	5.300,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	64.554,76 D	133.413,70	0,00	197.968,46 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	62.054,76 D	112.913,70	0,00	174.968,46 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.500,00 D	2.500,00	0,00	5.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	38.050,00 D	14.185,00	0,00	52.235,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	33.550,00 D	9.685,00	0,00	43.235,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	4.500,00 D	4.500,00	0,00	9.000,00 D
333000000	00	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	30.557,41	30.581,56	0,00	61.138,97
333000000	01	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	30.557,41	30.581,56	0,00	61.138,97
333100000	00	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	30.557,41	30.581,56	0,00	61.138,97
333100000	01	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	30.557,41	30.581,56	0,00	61.138,97
333110000	00	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	30.557,41	30.581,56	0,00	61.138,97
333110000	01	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	30.557,41	30.581,56	0,00	61.138,97
333110100	00	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	30.557,41	30.581,56	0,00	61.138,97
333110100	01	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	30.557,41	30.581,56	0,00	61.138,97
333110101	(21)00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	25.746,63 D	25.770,78	0,00	51.517,41 D
333110101	(21)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	25.746,63 D	25.770,78	0,00	51.517,41 D
333110102	(21)00	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	4.810,78 D	4.810,78	0,00	9.621,56 D
333110102	(21)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	4.810,78 D	4.810,78	0,00	9.621,56 D
350000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	801.069,71	1.095.946,55	0,00	1.897.016,26

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 20

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
35000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	801.069,71	1.095.946,55	0,00	1.897.016,26
35100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	424.499,63	657.077,07	0,00	1.081.576,70
35100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	424.499,63	657.077,07	0,00	1.081.576,70
35110000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	-	424.499,63	657.077,07	0,00	1.081.576,70
35110000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	-	424.499,63	657.077,07	0,00	1.081.576,70
35112000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	424.499,63	657.077,07	0,00	1.081.576,70
35112000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	424.499,63	657.077,07	0,00	1.081.576,70
35112020	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	424.499,63 D	657.077,07	0,00	1.081.576,70 D
35112020	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	424.499,63 D	657.077,07	0,00	1.081.576,70 D
35200000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	373.553,93	435.853,33	0,00	809.407,26
35200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	373.553,93	435.853,33	0,00	809.407,26
35220000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	-	372.689,93	434.943,33	0,00	807.633,26
35220000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	-	372.689,93	434.943,33	0,00	807.633,26
35224000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	372.689,93 D	434.943,33	0,00	807.633,26 D
35224000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	372.689,93 D	434.943,33	0,00	807.633,26 D
35230000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	864,00	910,00	0,00	1.774,00
35230000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	864,00	910,00	0,00	1.774,00
35233000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	864,00	910,00	0,00	1.774,00
35233000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	864,00	910,00	0,00	1.774,00
35233900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	864,00 D	910,00	0,00	1.774,00 D
35233900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	864,00 D	910,00	0,00	1.774,00 D
35300000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
35300000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
35310000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
35310000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
35311000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
35311000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
35311010	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.016,15 D	3.016,15	0,00	6.032,30 D
35311010	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.016,15 D	3.016,15	0,00	6.032,30 D
37000000	00	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	15.984,99	17.868,26	0,00	33.853,25
37000000	01	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	15.984,99	17.868,26	0,00	33.853,25
37200000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	15.984,99	17.868,26	0,00	33.853,25
37200000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	15.984,99	17.868,26	0,00	33.853,25
37210000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	15.984,99	17.868,26	0,00	33.853,25
37210000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	15.984,99	17.868,26	0,00	33.853,25
37211000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	15.984,99	17.868,26	0,00	33.853,25
37211000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	15.984,99	17.868,26	0,00	33.853,25
37211020	(21)00	PIS/PASEP	P -	15.984,99 D	17.868,26	0,00	33.853,25 D
37211020	(21)01	PIS/PASEP	P -	15.984,99 D	17.868,26	0,00	33.853,25 D
39000000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	39.350,00	65.481,55	0,00	104.831,55
39000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	26.550,00	41.481,55	0,00	68.031,55
39000000	04	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
39000000	05	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	12.800,00	14.000,00	0,00	26.800,00
39100000	00	<b>PREMIAÇÕES</b>	-	26.550,00	22.000,00	0,00	48.550,00
39100000	01	<b>PREMIAÇÕES</b>	-	26.550,00	22.000,00	0,00	48.550,00
39110000	00	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>	-	26.550,00	22.000,00	0,00	48.550,00
39110000	01	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>	-	26.550,00	22.000,00	0,00	48.550,00
39111000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	26.550,00 D	22.000,00	0,00	48.550,00 D
39111000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	26.550,00 D	22.000,00	0,00	48.550,00 D
39400000	00	<b>INCENTIVOS</b>	-	12.800,00	24.000,00	0,00	36.800,00
39400000	04	<b>INCENTIVOS</b>	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
39400000	05	<b>INCENTIVOS</b>	-	12.800,00	14.000,00	0,00	26.800,00
39490000	00	<b>OUTROS INCENTIVOS</b>	-	12.800,00	24.000,00	0,00	36.800,00
39490000	04	<b>OUTROS INCENTIVOS</b>	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
39490000	05	<b>OUTROS INCENTIVOS</b>	-	12.800,00	14.000,00	0,00	26.800,00
39491000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.800,00 D	24.000,00	0,00	36.800,00 D

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.800,00 D	14.000,00	0,00	26.800,00 D
399000000	00	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	19.481,55	0,00	19.481,55
399000000	01	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	19.481,55	0,00	19.481,55
399600000	00	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	-	0,00	19.481,55	0,00	19.481,55
399600000	01	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	-	0,00	19.481,55	0,00	19.481,55
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	- P -	0,00 D	19.481,55	0,00	19.481,55 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	- P -	0,00 D	19.481,55	0,00	19.481,55 D
400000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(5.245.518,22)	0,00	5.191.440,51	(10.436.958,73)
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(2.213.993,33)	0,00	2.536.111,19	(4.750.104,52)
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(125.000,00)	0,00	158.320,00	(283.320,00)
400000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(2.354.142,40)	0,00	1.431.500,80	(3.785.643,20)
400000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(497.907,33)	0,00	959.739,98	(1.457.647,31)
400000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(54.475,16)	0,00	105.768,54	(160.243,70)
410000000	00	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	(188.558,18)	0,00	186.491,43	(375.049,61)
410000000	01	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	(188.558,18)	0,00	186.491,43	(375.049,61)
411000000	00	<b>IMPOSTOS</b>	-	(178.333,17)	0,00	185.830,33	(364.163,50)
411000000	01	<b>IMPOSTOS</b>	-	(178.333,17)	0,00	185.830,33	(364.163,50)
411200000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	(164.953,04)	0,00	118.337,59	(283.290,63)
411200000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	(164.953,04)	0,00	118.337,59	(283.290,63)
411210000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(164.953,04)	0,00	118.337,59	(283.290,63)
411210000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(164.953,04)	0,00	118.337,59	(283.290,63)
411210300	00	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	(164.953,04)	0,00	117.129,36	(282.082,40)
411210300	01	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	(164.953,04)	0,00	117.129,36	(282.082,40)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(161.874,28) C	0,00	113.549,54	(275.423,82) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(161.874,28) C	0,00	113.549,54	(275.423,82) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(3.078,76) C	0,00	3.579,82	(6.658,58) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(3.078,76) C	0,00	3.579,82	(6.658,58) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	1.208,23	(1.208,23) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	0,00 C	0,00	1.208,23	(1.208,23) C
411300000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	(13.380,13)	0,00	67.492,74	(80.872,87)
411300000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	(13.380,13)	0,00	67.492,74	(80.872,87)
411310000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(13.380,13)	0,00	67.492,74	(80.872,87)
411310000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(13.380,13)	0,00	67.492,74	(80.872,87)
411310200	(21)00	ISS	P -	(13.380,13) C	0,00	67.492,74	(80.872,87) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(13.380,13) C	0,00	67.492,74	(80.872,87) C
412000000	00	<b>TAXAS</b>	-	(10.225,01)	0,00	661,10	(10.886,11)
412000000	01	<b>TAXAS</b>	-	(10.225,01)	0,00	661,10	(10.886,11)
412100000	00	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	-	(10.225,01)	0,00	661,10	(10.886,11)
412100000	01	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	-	(10.225,01)	0,00	661,10	(10.886,11)
412110000	00	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(10.225,01)	0,00	661,10	(10.886,11)
412110000	01	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(10.225,01)	0,00	661,10	(10.886,11)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(10.225,01) C	0,00	661,10	(10.886,11) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(10.225,01) C	0,00	661,10	(10.886,11) C
420000000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(15.177,56)	0,00	13.190,97	(28.368,53)
420000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(15.177,56)	0,00	13.190,97	(28.368,53)
423000000	00	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	-	(15.177,56)	0,00	13.190,97	(28.368,53)
423000000	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	-	(15.177,56)	0,00	13.190,97	(28.368,53)
423100000	00	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	-	(15.177,56)	0,00	13.190,97	(28.368,53)
423100000	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	-	(15.177,56)	0,00	13.190,97	(28.368,53)
423110000	00	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(15.177,56)	0,00	13.190,97	(28.368,53)
423110000	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(15.177,56)	0,00	13.190,97	(28.368,53)

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 22

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(15.177,56) C	0,00	13.190,97	(28.368,53) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(15.177,56) C	0,00	13.190,97	(28.368,53) C
440000000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(23.331,20)	0,00	25.088,00	(48.419,20)
440000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(7.076,95)	0,00	6.799,91	(13.876,86)
440000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(2.006,24)	0,00	5.940,93	(7.947,17)
440000000	04	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(13.402,31)	0,00	11.648,30	(25.050,61)
440000000	05	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(845,70)	0,00	698,86	(1.544,56)
445000000	00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(23.331,20)	0,00	25.088,00	(48.419,20)
445000000	01	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(7.076,95)	0,00	6.799,91	(13.876,86)
445000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(2.006,24)	0,00	5.940,93	(7.947,17)
445000000	04	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(13.402,31)	0,00	11.648,30	(25.050,61)
445000000	05	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(845,70)	0,00	698,86	(1.544,56)
445100000	00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	(23.331,20)	0,00	25.088,00	(48.419,20)
445100000	01	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	(7.076,95)	0,00	6.799,91	(13.876,86)
445100000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	(2.006,24)	0,00	5.940,93	(7.947,17)
445100000	04	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	(13.402,31)	0,00	11.648,30	(25.050,61)
445100000	05	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	(845,70)	0,00	698,86	(1.544,56)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(23.331,20) C	0,00	25.088,00	(48.419,20) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.076,95) C	0,00	6.799,91	(13.876,86) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.006,24) C	0,00	5.940,93	(7.947,17) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13.402,31) C	0,00	11.648,30	(25.050,61) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(845,70) C	0,00	698,86	(1.544,56) C
450000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(5.018.451,28)	0,00	4.966.670,11	(9.985.121,39)
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(2.003.180,64)	0,00	2.329.628,88	(4.332.809,52)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(125.000,00)	0,00	158.320,00	(283.320,00)
450000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(2.352.136,16)	0,00	1.425.559,87	(3.777.696,03)
450000000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(484.505,02)	0,00	948.091,68	(1.432.596,70)
450000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(53.629,46)	0,00	105.069,68	(158.699,14)
451000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(424.499,63)	0,00	657.077,07	(1.081.576,70)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(125.000,00)	0,00	158.320,00	(283.320,00)
451000000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(249.231,18)	0,00	419.482,85	(668.714,03)
451000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	(50.268,45)	0,00	79.274,22	(129.542,67)
451100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(424.499,63)	0,00	657.077,07	(1.081.576,70)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(125.000,00)	0,00	158.320,00	(283.320,00)
451100000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(249.231,18)	0,00	419.482,85	(668.714,03)
451100000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(50.268,45)	0,00	79.274,22	(129.542,67)
451120000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(424.499,63)	0,00	657.077,07	(1.081.576,70)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(125.000,00)	0,00	158.320,00	(283.320,00)
451120000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(249.231,18)	0,00	419.482,85	(668.714,03)
451120000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(50.268,45)	0,00	79.274,22	(129.542,67)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(424.499,63) C	0,00	657.077,07	(1.081.576,70) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(125.000,00) C	0,00	158.320,00	(283.320,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(249.231,18) C	0,00	419.482,85	(668.714,03) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(50.268,45) C	0,00	79.274,22	(129.542,67) C
452000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(4.593.951,65)	0,00	4.309.593,04	(8.903.544,69)
452000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(2.003.180,64)	0,00	2.329.628,88	(4.332.809,52)
452000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(2.352.136,16)	0,00	1.425.559,87	(3.777.696,03)
452000000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(235.273,84)	0,00	528.608,83	(763.882,67)
452000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(3.361,01)	0,00	25.795,46	(29.156,47)
452100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	(2.240.093,86)	0,00	2.875.486,54	(5.115.580,40)

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	(2.001.459,01)	0,00	2.327.907,25	(4.329.366,26)
452100000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	(235.273,84)	0,00	521.783,83	(757.057,67)
452100000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	(3.361,01)	0,00	25.795,46	(29.156,47)
452130000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(1.760.893,67)	0,00	2.437.750,66	(4.198.644,33)
452130000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(1.522.258,82)	0,00	1.890.171,37	(3.412.430,19)
452130000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(235.273,84)	0,00	521.783,83	(757.057,67)
452130000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(3.361,01)	0,00	25.795,46	(29.156,47)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	(1.401.395,84) C	0,00	1.761.974,40	(3.163.370,24) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	(107,78) C	0,00	83,05	(190,83) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	(107,78) C	0,00	83,05	(190,83) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(20.596,82) C	0,00	23.072,87	(43.669,69) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(20.596,82) C	0,00	23.072,87	(43.669,69) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(235.273,84) C	0,00	521.783,83	(757.057,67) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(235.273,84) C	0,00	521.783,83	(757.057,67) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(3.361,01) C	0,00	25.795,46	(29.156,47) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(3.361,01) C	0,00	25.795,46	(29.156,47) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(100.158,38) C	0,00	105.041,05	(205.199,43) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(100.158,38) C	0,00	105.041,05	(205.199,43) C
452140000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(479.200,19)	0,00	437.735,88	(916.936,07)
452140000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(479.200,19)	0,00	437.735,88	(916.936,07)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	(461.946,17) C	0,00	412.659,48	(874.605,65) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	(461.946,17) C	0,00	412.659,48	(874.605,65) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	(13.105,18) C	0,00	25.037,18	(38.142,36) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	(13.105,18) C	0,00	25.037,18	(38.142,36) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(37,38) C	0,00	39,22	(76,60) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(37,38) C	0,00	39,22	(76,60) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(4.111,46) C	0,00	0,00	(4.111,46) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(4.111,46) C	0,00	0,00	(4.111,46) C
452200000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	(2.352.136,16)	0,00	1.425.559,87	(3.777.696,03)
452200000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	(2.352.136,16)	0,00	1.425.559,87	(3.777.696,03)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(1.989.695,79) C	0,00	1.235.702,19	(3.225.397,98) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(1.989.695,79) C	0,00	1.235.702,19	(3.225.397,98) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P	(362.440,37) C	0,00	189.857,68	(552.298,05) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P	(362.440,37) C	0,00	189.857,68	(552.298,05) C
452400000	00	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(1.721,63)	0,00	8.546,63	(10.268,26)
452400000	01	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(1.721,63)	0,00	1.721,63	(3.443,26)
452400000	04	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	0,00	6.825,00	(6.825,00)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(1.721,63) C	0,00	1.721,63	(3.443,26) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(1.721,63) C	0,00	1.721,63	(3.443,26) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P	0,00 C	0,00	6.825,00	(6.825,00) C
452440000	(21)04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P	0,00 C	0,00	6.825,00	(6.825,00) C
500000000	00	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	101.596.759,65	8.716.637,16	4.400.138,28	105.913.258,53
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	52.088.162,58	2.824.388,06	1.036.554,25	53.875.996,39
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.703.150,00	0,00	0,00	1.703.150,00
500000000	03	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	35.496.378,16	3.474.668,34	2.663.901,77	36.307.144,73
500000000	04	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	8.697.855,79	2.081.232,47	589.682,26	10.189.406,00
500000000	05	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	3.611.213,12	336.348,29	110.000,00	3.837.561,41
520000000	00	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	101.589.569,65	8.716.637,16	4.400.138,28	105.906.068,53
		<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	52.084.662,58	2.824.388,06	1.036.554,25	53.872.496,39

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 24

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52000000	01						
52000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
52000000	03	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	35.496.378,16	3.474.668,34	2.663.901,77	36.307.144,73
52000000	04	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	8.697.315,79	2.081.232,47	589.682,26	10.188.866,00
52000000	05	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	3.611.213,12	336.348,29	110.000,00	3.837.561,41
52100000	00	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	48.800.000,00	0,00	0,00	48.800.000,00
52100000	01	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	28.044.921,99	0,00	0,00	28.044.921,99
52100000	03	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	17.114.999,99	0,00	0,00	17.114.999,99
52100000	04	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	2.668.442,11	0,00	0,00	2.668.442,11
52100000	05	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	971.635,91	0,00	0,00	971.635,91
52110000	00	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	48.800.000,00	0,00	0,00	48.800.000,00
52110000	01	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	28.044.921,99	0,00	0,00	28.044.921,99
52110000	03	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	17.114.999,99	0,00	0,00	17.114.999,99
52110000	04	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	2.668.442,11	0,00	0,00	2.668.442,11
52110000	05	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	971.635,91	0,00	0,00	971.635,91
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	51.411.305,72 D	0,00	0,00	51.411.305,72 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	30.656.227,71 D	0,00	0,00	30.656.227,71 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	17.114.999,99 D	0,00	0,00	17.114.999,99 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	2.668.442,11 D	0,00	0,00	2.668.442,11 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	971.635,91 D	0,00	0,00	971.635,91 D
521120000	00	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	(2.611.305,72)	0,00	0,00	(2.611.305,72)
521120000	01	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	(2.611.305,72)	0,00	0,00	(2.611.305,72)
521120100	00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	(2.611.305,72)	0,00	0,00	(2.611.305,72)
521120100	01	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	(2.611.305,72)	0,00	0,00	(2.611.305,72)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	(2.611.305,72) C	0,00	0,00	(2.611.305,72) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	(2.611.305,72) C	0,00	0,00	(2.611.305,72) C
522000000	00	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	52.789.569,65	8.716.637,16	4.400.138,28	57.106.068,53
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	24.039.740,59	2.824.388,06	1.036.554,25	25.827.574,40
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
522000000	03	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	18.381.378,17	3.474.668,34	2.663.901,77	19.192.144,74
522000000	04	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	6.028.873,68	2.081.232,47	589.682,26	7.520.423,89
522000000	05	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	2.639.577,21	336.348,29	110.000,00	2.865.925,50
522100000	00	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	48.800.000,00	4.400.138,28	4.400.138,28	48.800.000,00
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	22.496.254,25	1.112.221,90	1.036.554,25	22.571.921,90
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
522100000	03	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	16.788.019,33	1.888.551,86	2.663.901,77	16.012.669,42
522100000	04	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	5.266.087,60	1.179.364,52	589.682,26	5.855.769,86
522100000	05	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.549.638,82	220.000,00	110.000,00	2.659.638,82
522110000	00	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	48.800.000,00	0,00	0,00	48.800.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	22.435.067,20	0,00	0,00	22.435.067,20
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
522110000	03	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	17.114.999,99	0,00	0,00	17.114.999,99
522110000	04	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	5.020.293,99	0,00	0,00	5.020.293,99
522110000	05	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	2.529.638,82	0,00	0,00	2.529.638,82
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	48.800.000,00 D	0,00	0,00	48.800.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	22.435.067,20 D	0,00	0,00	22.435.067,20 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	1.700.000,00 D	0,00	0,00	1.700.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	17.114.999,99 D	0,00	0,00	17.114.999,99 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	5.020.293,99 D	0,00	0,00	5.020.293,99 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	2.529.638,82 D	0,00	0,00	2.529.638,82 D
522120000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	726.980,66	2.200.069,14	0,00	2.927.049,80
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	461.187,05	556.110,95	0,00	1.017.298,00
522120000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	944.275,93	0,00	944.275,93
522120000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	245.793,61	589.682,26	0,00	835.475,87
522120000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	20.000,00	110.000,00	0,00	130.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	726.980,66 D	2.200.069,14	0,00	2.927.049,80 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	461.187,05 D	556.110,95	0,00	1.017.298,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	0,00 D	944.275,93	0,00	944.275,93 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	245.793,61 D	589.682,26	0,00	835.475,87 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	20.000,00 D	110.000,00	0,00	130.000,00 D
522130000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	2.200.069,14	2.200.069,14	0,00
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	556.110,95	556.110,95	0,00
522130000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	944.275,93	944.275,93	0,00
522130000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	589.682,26	589.682,26	0,00
522130000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 25

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	726.980,66 D	2.200.069,14	0,00	2.927.049,80 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	461.187,05 D	556.110,95	0,00	1.017.298,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	944.275,93	0,00	944.275,93 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	245.793,61 D	589.682,26	0,00	835.475,87 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	20.000,00 D	110.000,00	0,00	130.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(726.980,66) X	0,00	2.200.069,14	(2.927.049,80) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(461.187,05) X	0,00	556.110,95	(1.017.298,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	944.275,93	(944.275,93) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(245.793,61) X	0,00	589.682,26	(835.475,87) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(20.000,00) X	0,00	110.000,00	(130.000,00) X
522190000	00	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(726.980,66)	0,00	2.200.069,14	(2.927.049,80)
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(400.000,00)	0,00	480.443,30	(880.443,30)
522190000	03	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(326.980,66)	0,00	1.719.625,84	(2.046.606,50)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(726.980,66) C	0,00	2.200.069,14	(2.927.049,80) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(400.000,00) C	0,00	480.443,30	(880.443,30) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(326.980,66) C	0,00	1.719.625,84	(2.046.606,50) C
522900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	3.989.569,65	4.316.498,88	0,00	8.306.068,53
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.543.486,34	1.712.166,16	0,00	3.255.652,50
522900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.593.358,84	1.586.116,48	0,00	3.179.475,32
522900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	762.786,08	901.867,95	0,00	1.664.654,03
522900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	89.938,39	116.348,29	0,00	206.286,68
522920000	00	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	3.989.569,65	4.316.498,88	0,00	8.306.068,53
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.543.486,34	1.712.166,16	0,00	3.255.652,50
522920000	03	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.593.358,84	1.586.116,48	0,00	3.179.475,32
522920000	04	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	762.786,08	901.867,95	0,00	1.664.654,03
522920000	05	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	89.938,39	116.348,29	0,00	206.286,68
522920100	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	3.989.569,65	4.316.498,88	0,00	8.306.068,53
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.543.486,34	1.712.166,16	0,00	3.255.652,50
522920100	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.593.358,84	1.586.116,48	0,00	3.179.475,32
522920100	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	762.786,08	901.867,95	0,00	1.664.654,03
522920100	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	89.938,39	116.348,29	0,00	206.286,68
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.989.569,65 D	4.316.498,88	0,00	8.306.068,53 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.543.486,34 D	1.712.166,16	0,00	3.255.652,50 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.593.358,84 D	1.586.116,48	0,00	3.179.475,32 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	762.786,08 D	901.867,95	0,00	1.664.654,03 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	89.938,39 D	116.348,29	0,00	206.286,68 D
530000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	7.190,00	0,00	0,00	7.190,00
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
530000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	540,00	0,00	0,00	540,00
531000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
531000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
532000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00
532000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
532000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	540,00	0,00	0,00	540,00
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	4.040,00 D	0,00	0,00	4.040,00 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
600000000	00	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(101.596.759,65)	29.553.898,27	33.870.397,15	(105.913.258,53)
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(52.088.162,58)	12.459.868,20	14.247.702,01	(53.875.996,39)
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.703.150,00)	0,00	0,00	(1.703.150,00)
600000000	03	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(35.496.378,16)	11.063.709,04	11.874.475,61	(36.307.144,73)
600000000	04	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(8.697.855,79)	5.374.591,26	6.866.141,47	(10.189.406,00)
600000000	05	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(3.611.213,12)	655.729,77	882.078,06	(3.837.561,41)
620000000	00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(101.589.569,65)	29.553.898,27	33.870.397,15	(105.906.068,53)

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

Fevereiro

Página 26

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(52.084.662,58)	12.459.868,20	14.247.702,01	(53.872.496,39)
62000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.700.000,00)	0,00	0,00	(1.700.000,00)
62000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(35.496.378,16)	11.063.709,04	11.874.475,61	(36.307.144,73)
62000000	04	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(8.697.315,79)	5.374.591,26	6.866.141,47	(10.188.866,00)
62000000	05	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(3.611.213,12)	655.729,77	882.078,06	(3.837.561,41)
62100000	00	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(48.800.000,00)	4.970.876,41	4.970.876,41	(48.800.000,00)
62100000	01	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(28.044.921,99)	2.972.624,16	2.972.624,16	(28.044.921,99)
62100000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(17.114.999,99)	1.431.500,80	1.431.500,80	(17.114.999,99)
62100000	04	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(2.668.442,11)	540.257,13	540.257,13	(2.668.442,11)
62100000	05	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(971.635,91)	26.494,32	26.494,32	(971.635,91)
62110000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	(44.351.379,56) X	4.535.933,08	434.943,33	(40.250.389,81) X
62110000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	(26.203.326,81) X	2.537.680,83	434.943,33	(24.100.589,31) X
62110000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	(14.760.857,59) X	1.431.500,80	0,00	(13.329.356,79) X
62110000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	(2.419.765,96) X	540.257,13	0,00	(1.879.508,83) X
62110000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	(967.429,20) X	26.494,32	0,00	(940.934,88) X
62120000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	(4.821.310,37) C	0,00	4.535.933,08	(9.357.243,45) C
62120000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	(2.214.285,11) C	0,00	2.537.680,83	(4.751.965,94) C
62120000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	(2.354.142,40) C	0,00	1.431.500,80	(3.785.643,20) C
62120000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	(248.676,15) C	0,00	540.257,13	(788.933,28) C
62120000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	(4.206,71) C	0,00	26.494,32	(30.701,03) C
62130000	00	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	372.689,93	434.943,33	0,00	807.633,26
62130000	01	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	372.689,93	434.943,33	0,00	807.633,26
621310000	00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	372.689,93	434.943,33	0,00	807.633,26
621310000	01	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	372.689,93	434.943,33	0,00	807.633,26
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	372.689,93 D	434.943,33	0,00	807.633,26 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	372.689,93 D	434.943,33	0,00	807.633,26 D
62200000	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(52.789.569,65)	24.583.021,86	28.899.520,74	(57.106.068,53)
62200000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(24.039.740,59)	9.487.244,04	11.275.077,85	(25.827.574,40)
62200000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.700.000,00)	0,00	0,00	(1.700.000,00)
62200000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(18.381.378,17)	9.632.208,24	10.442.974,81	(19.192.144,74)
62200000	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(6.028.873,68)	4.834.334,13	6.325.884,34	(7.520.423,89)
62200000	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.639.577,21)	629.235,45	855.583,74	(2.865.925,50)
62210000	00	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(48.800.000,00)	15.549.794,94	15.549.794,94	(48.800.000,00)
62210000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(22.496.254,25)	5.839.926,75	5.915.594,40	(22.571.921,90)
62210000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.700.000,00)	0,00	0,00	(1.700.000,00)
62210000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(16.788.019,33)	6.468.975,28	5.693.625,37	(16.012.669,42)
62210000	04	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(5.266.087,60)	2.868.101,04	3.457.783,30	(5.855.769,86)
62210000	05	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(2.549.638,82)	372.791,87	482.791,87	(2.659.638,82)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	(44.810.430,35) C	6.516.568,02	2.200.069,14	(40.493.931,47) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(20.952.767,91) C	2.192.609,46	556.110,95	(19.316.269,40) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.700.000,00) C	0,00	0,00	(1.700.000,00) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(15.194.660,49) C	3.305.742,32	944.275,93	(12.833.194,10) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	(4.503.301,52) C	901.867,95	589.682,26	(4.191.115,83) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(2.459.700,43) C	116.348,29	110.000,00	(2.453.352,14) C
622130000	00	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(3.989.569,65)	9.033.226,92	13.349.725,80	(8.306.068,53)
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.543.486,34)	3.647.317,29	5.359.483,45	(3.255.652,50)
622130000	03	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.593.358,84)	3.163.232,96	4.749.349,44	(3.179.475,32)
622130000	04	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(762.786,08)	1.966.233,09	2.868.101,04	(1.664.654,03)
622130000	05	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(89.938,39)	256.443,58	372.791,87	(206.286,68)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(24.911,00) C	4.316.498,88	4.316.498,88	(24.911,00) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	1.712.166,16	1.712.166,16	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(24.911,00) C	1.586.116,48	1.586.116,48	(24.911,00) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	901.867,95	901.867,95	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	116.348,29	116.348,29	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	57.478,04	57.478,04	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	57.478,04	57.478,04	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(678.974,29) C	4.659.250,00	4.316.498,88	(336.223,17) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(462.806,30) C	1.877.673,09	1.712.166,16	(297.299,37) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(2.093,51) C	1.577.116,48	1.586.116,48	(11.093,51) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(172.336,31) C	1.064.365,14	901.867,95	(9.839,12) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(41.738,17) C	140.095,29	116.348,29	(17.991,17) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(3.285.684,36) C	0,00	4.659.250,00	(7.944.934,36) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.080.680,04) C	0,00	1.877.673,09	(2.958.353,13) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.566.354,33) C	0,00	1.577.116,48	(3.143.470,81) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(590.449,77) C	0,00	1.064.365,14	(1.654.814,91) C

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(48.200,22) C	0,00	140.095,29	(188.295,51) C
622900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(3.989.569,65)	9.033.226,92	13.349.725,80	(8.306.068,53)
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.543.486,34)	3.647.317,29	5.359.483,45	(3.255.652,50)
622900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.593.358,84)	3.163.232,96	4.749.349,44	(3.179.475,32)
622900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(762.786,08)	1.966.233,09	2.868.101,04	(1.664.654,03)
622900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(89.938,39)	256.443,58	372.791,87	(206.286,68)
622920000	00	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(3.989.569,65)	9.033.226,92	13.349.725,80	(8.306.068,53)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.543.486,34)	3.647.317,29	5.359.483,45	(3.255.652,50)
622920000	03	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.593.358,84)	3.163.232,96	4.749.349,44	(3.179.475,32)
622920000	04	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(762.786,08)	1.966.233,09	2.868.101,04	(1.664.654,03)
622920000	05	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(89.938,39)	256.443,58	372.791,87	(206.286,68)
622920100	00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(3.989.569,65)	9.033.226,92	13.349.725,80	(8.306.068,53)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.543.486,34)	3.647.317,29	5.359.483,45	(3.255.652,50)
622920100	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.593.358,84)	3.163.232,96	4.749.349,44	(3.179.475,32)
622920100	04	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(762.786,08)	1.966.233,09	2.868.101,04	(1.664.654,03)
622920100	05	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(89.938,39)	256.443,58	372.791,87	(206.286,68)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(24.911,00) C	4.316.498,88	4.316.498,88	(24.911,00) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.712.166,16	1.712.166,16	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(24.911,00) C	1.586.116,48	1.586.116,48	(24.911,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	901.867,95	901.867,95	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	116.348,29	116.348,29	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	57.478,04	57.478,04	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	57.478,04	57.478,04	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(678.974,29) C	4.659.250,00	4.316.498,88	(336.223,17) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(462.806,30) C	1.877.673,09	1.712.166,16	(297.299,37) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.093,51) C	1.577.116,48	1.586.116,48	(11.093,51) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(172.336,31) C	1.064.365,14	901.867,95	(9.839,12) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(41.738,17) C	140.095,29	116.348,29	(17.991,17) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.285.684,36) C	0,00	4.659.250,00	(7.944.934,36) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.080.680,04) C	0,00	1.877.673,09	(2.958.353,13) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.566.354,33) C	0,00	1.577.116,48	(3.143.470,81) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(590.449,77) C	0,00	1.064.365,14	(1.654.814,91) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(48.200,22) C	0,00	140.095,29	(188.295,51) C
630000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(7.190,00)	0,00	0,00	(7.190,00)
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(3.150,00)	0,00	0,00	(3.150,00)
630000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(540,00)	0,00	0,00	(540,00)
631000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(3.150,00)	0,00	0,00	(3.150,00)
631000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(3.150,00)	0,00	0,00	(3.150,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.150,00) C	0,00	0,00	(3.150,00) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.150,00) C	0,00	0,00	(3.150,00) C
632000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(4.040,00)	0,00	0,00	(4.040,00)
632000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
632000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(540,00)	0,00	0,00	(540,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(4.040,00) C	0,00	0,00	(4.040,00) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.500,00) C	0,00	0,00	(3.500,00) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(540,00) C	0,00	0,00	(540,00) C
700000000	00	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	24.487.509,36	13.463.637,72	8.257.336,89	29.693.810,19
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	13.641.359,27	4.690.315,44	2.546.674,49	15.785.000,22
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.822.703,15	158.320,00	0,00	1.981.023,15
700000000	03	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	2.891.850,04	5.870.859,99	4.152.572,58	4.610.137,45
700000000	04	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	4.393.843,80	2.571.301,96	1.498.082,21	5.467.063,55
700000000	05	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.737.753,10	172.840,33	60.007,61	1.850.585,82
710000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	565.256,47	0,00	0,00	565.256,47
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	565.256,47	0,00	0,00	565.256,47
712000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	565.256,47	0,00	0,00	565.256,47
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	565.256,47	0,00	0,00	565.256,47
712300000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	565.256,47	0,00	0,00	565.256,47
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	565.256,47	0,00	0,00	565.256,47
712310000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	565.256,47	0,00	0,00	565.256,47
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	565.256,47	0,00	0,00	565.256,47
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	420.356,47 D	0,00	0,00	420.356,47 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	420.356,47 D	0,00	0,00	420.356,47 D

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	144.900,00 D	0,00	0,00	144.900,00 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	144.900,00 D	0,00	0,00	144.900,00 D
720000000	00	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	23.922.252,89	13.463.637,72	8.257.336,89	29.128.553,72
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	13.076.102,80	4.690.315,44	2.546.674,49	15.219.743,75
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.822.703,15	158.320,00	0,00	1.981.023,15
720000000	03	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.891.850,04	5.870.859,99	4.152.572,58	4.610.137,45
720000000	04	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	4.393.843,80	2.571.301,96	1.498.082,21	5.467.063,55
720000000	05	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.737.753,10	172.840,33	60.007,61	1.850.585,82
721000000	00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	12.702.543,31	13.463.637,72	8.257.336,89	17.908.844,14
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	7.466.248,01	4.690.315,44	2.546.674,49	9.609.888,96
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	122.703,15	158.320,00	0,00	281.023,15
721000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	2.891.850,04	5.870.859,99	4.152.572,58	4.610.137,45
721000000	04	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	2.041.991,92	2.571.301,96	1.498.082,21	3.115.211,67
721000000	05	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	179.750,19	172.840,33	60.007,61	292.582,91
721100000	00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	12.702.543,31	13.463.637,72	8.257.336,89	17.908.844,14
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	7.466.248,01	4.690.315,44	2.546.674,49	9.609.888,96
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	122.703,15	158.320,00	0,00	281.023,15
721100000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	2.891.850,04	5.870.859,99	4.152.572,58	4.610.137,45
721100000	04	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	2.041.991,92	2.571.301,96	1.498.082,21	3.115.211,67
721100000	05	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	179.750,19	172.840,33	60.007,61	292.582,91
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.917.280,58 D	4.860.025,63	2.455.967,83	8.321.338,38 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.444.801,93 D	4.096.894,03	2.263.936,74	8.277.759,22 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(796.977,81) D	158.320,00	0,00	(638.657,81) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	70.904,32 D	0,00	0,00	70.904,32 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	135.937,53 D	525.537,38	182.988,22	478.486,69 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	62.614,61 D	79.274,22	9.042,87	132.845,96 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.265.191,50 D	8.122.292,01	5.777.251,64	6.610.231,87 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	674.014,20 D	532.936,43	263.156,22	943.794,41 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	922.650,38 D	0,00	0,00	922.650,38 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.514.712,10 D	5.580.107,78	4.148.606,98	2.946.212,90 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.180.571,70 D	1.931.714,52	1.314.523,70	1.797.762,52 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(26.756,88) D	77.533,28	50.964,74	(188,34) D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.520.071,23 D	481.320,08	24.117,42	2.977.273,89 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	347.431,88 D	60.484,98	19.581,53	388.335,33 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(2.969,42) D	0,00	0,00	(2.969,42) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.306.233,62 D	290.752,21	3.965,60	1.593.020,23 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	725.482,69 D	114.050,06	570,29	838.962,46 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	143.892,46 D	16.032,83	0,00	159.925,29 D
722000000	00	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	11.219.709,58	0,00	0,00	11.219.709,58
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	5.609.854,79	0,00	0,00	5.609.854,79
722000000	02	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
722000000	04	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.351.851,88	0,00	0,00	2.351.851,88
722000000	05	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.558.002,91	0,00	0,00	1.558.002,91
722100000	00	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	11.219.709,58	0,00	0,00	11.219.709,58
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	5.609.854,79	0,00	0,00	5.609.854,79
722100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
722100000	04	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	2.351.851,88	0,00	0,00	2.351.851,88
722100000	05	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	1.558.002,91	0,00	0,00	1.558.002,91
722110000	00	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	11.219.709,58	0,00	0,00	11.219.709,58
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	5.609.854,79	0,00	0,00	5.609.854,79
722110000	02	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
722110000	04	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	2.351.851,88	0,00	0,00	2.351.851,88
722110000	05	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	1.558.002,91	0,00	0,00	1.558.002,91
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.219.709,58 D	0,00	0,00	11.219.709,58 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.609.854,79 D	0,00	0,00	5.609.854,79 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.700.000,00 D	0,00	0,00	1.700.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.351.851,88 D	0,00	0,00	2.351.851,88 D

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.558.002,91 D	0,00	0,00	1.558.002,91 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(24.487.509,36)	28.702.363,19	33.908.664,02	(29.693.810,19)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(13.641.359,27)	11.143.283,39	13.286.924,34	(15.785.000,22)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.822.703,15)	158.320,00	316.640,00	(1.981.023,15)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(2.891.850,04)	10.780.844,63	12.499.132,04	(4.610.137,45)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(4.393.843,80)	5.960.457,72	7.033.677,47	(5.467.063,55)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(1.737.753,10)	659.457,45	772.290,17	(1.850.585,82)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(565.256,47)	3.926,15	3.926,15	(565.256,47)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(565.256,47)	3.926,15	3.926,15	(565.256,47)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(565.256,47)	3.926,15	3.926,15	(565.256,47)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(565.256,47)	3.926,15	3.926,15	(565.256,47)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	3.880,15 C	3.926,15	0,00	7.806,30 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	3.880,15 C	3.926,15	0,00	7.806,30 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.880,15) C	0,00	3.926,15	(7.806,30) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.880,15) C	0,00	3.926,15	(7.806,30) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(565.256,47)	0,00	0,00	(565.256,47)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(565.256,47)	0,00	0,00	(565.256,47)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(565.256,47)	0,00	0,00	(565.256,47)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(565.256,47)	0,00	0,00	(565.256,47)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(420.356,47)	0,00	0,00	(420.356,47)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(420.356,47)	0,00	0,00	(420.356,47)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(420.356,47) C	0,00	0,00	(420.356,47) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(420.356,47) C	0,00	0,00	(420.356,47) C
812319900	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(144.900,00)	0,00	0,00	(144.900,00)
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(144.900,00)	0,00	0,00	(144.900,00)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(144.900,00) C	0,00	0,00	(144.900,00) C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(144.900,00) C	0,00	0,00	(144.900,00) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(23.922.252,89)	28.698.437,04	33.904.737,87	(29.128.553,72)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.076.102,80)	11.139.357,24	13.282.998,19	(15.219.743,75)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.822.703,15)	158.320,00	316.640,00	(1.981.023,15)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.891.850,04)	10.780.844,63	12.499.132,04	(4.610.137,45)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.393.843,80)	5.960.457,72	7.033.677,47	(5.467.063,55)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.737.753,10)	659.457,45	772.290,17	(1.850.585,82)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(12.702.543,31)	27.384.282,90	32.590.583,73	(17.908.844,14)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.466.248,01)	10.482.280,17	12.625.921,12	(9.609.888,96)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(122.703,15)	0,00	158.320,00	(281.023,15)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.891.850,04)	10.780.844,63	12.499.132,04	(4.610.137,45)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.041.991,92)	5.540.974,87	6.614.194,62	(3.115.211,67)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(179.750,19)	580.183,23	693.015,95	(292.582,91)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(12.702.543,31)	27.384.282,90	32.590.583,73	(17.908.844,14)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7.466.248,01)	10.482.280,17	12.625.921,12	(9.609.888,96)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(122.703,15)	0,00	158.320,00	(281.023,15)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.891.850,04)	10.780.844,63	12.499.132,04	(4.610.137,45)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.041.991,92)	5.540.974,87	6.614.194,62	(3.115.211,67)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(179.750,19)	580.183,23	693.015,95	(292.582,91)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(3.645.024,07)	17.890.162,84	17.674.653,71	(3.429.514,94)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(2.986.402,16)	6.793.590,81	6.527.085,08	(2.719.896,43)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(119.419,50)	0,00	158.320,00	(277.739,50)

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO**

				Fevereiro			Página 30
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(38.107,35)	7.315.805,54	7.161.189,86	116.508,33
821110000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(512.547,02)	3.464.315,30	3.522.187,33	(570.419,05)
821110000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	11.451,96	316.451,19	305.871,44	22.031,71
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.645.024,07) X	17.890.162,84	17.674.653,71	(3.429.514,94) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.986.402,16) X	6.793.590,81	6.522.085,08	(2.719.896,43) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(119.419,50) X	0,00	158.320,00	(277.739,50) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(38.107,35) X	7.315.805,54	7.161.189,86	116.508,33 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(512.547,02) X	3.464.315,30	3.522.187,33	(570.419,05) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	11.451,96 X	316.451,19	305.871,44	22.031,71 X
821120000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(28.061,00)	4.373.976,92	4.373.976,92	(28.061,00)
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	1.769.644,20	1.769.644,20	0,00
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(3.150,00)	0,00	0,00	(3.150,00)
821120000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(24.911,00)	1.586.116,48	1.586.116,48	(24.911,00)
821120000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	901.867,95	901.867,95	0,00
821120000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	116.348,29	116.348,29	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(28.061,00) C	4.316.498,88	4.316.498,88	(28.061,00) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.712.166,16	1.712.166,16	0,00 C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.150,00) C	0,00	0,00	(3.150,00) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(24.911,00) C	1.586.116,48	1.586.116,48	(24.911,00) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	901.867,95	901.867,95	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	116.348,29	116.348,29	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	57.478,04	57.478,04	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	57.478,04	57.478,04	0,00 C
821130000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(4.765.040,17)	5.120.143,14	4.764.732,89	(4.409.629,92)
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(2.934.617,25)	1.919.045,16	1.753.069,61	(2.768.641,70)
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(133,65)	0,00	0,00	(133,65)
821130000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(832.438,75)	1.878.922,61	1.872.903,09	(826.419,23)
821130000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(859.246,29)	1.174.791,62	1.015.347,72	(699.802,39)
821130000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(138.604,23)	147.383,75	123.412,47	(114.632,95)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(683.014,29) C	4.659.250,00	4.316.498,88	(340.263,17) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(466.306,30) C	1.877.673,09	1.712.166,16	(300.799,37) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.093,51) C	1.577.116,48	1.586.116,48	(11.093,51) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(172.876,31) C	1.064.365,14	901.867,95	(10.379,12) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(41.738,17) C	140.095,29	116.348,29	(17.991,17) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.678.598,61) C	460.893,14	448.234,01	(1.665.939,48) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(73.204,09) C	41.372,07	40.903,45	(72.735,47) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(133,65) C	0,00	0,00	(133,65) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(827.945,98) C	301.806,13	286.786,61	(812.926,46) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(680.448,83) C	110.426,48	113.479,77	(683.502,12) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(96.866,06) C	7.288,46	7.064,18	(96.641,78) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.403.427,27) C	0,00	0,00	(2.403.427,27) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.395.106,86) C	0,00	0,00	(2.395.106,86) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.399,26) C	0,00	0,00	(2.399,26) C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(5.921,15) C	0,00	0,00	(5.921,15) C
821140000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(4.264.418,07)	0,00	5.777.220,21	(10.041.638,28)
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE</b>	-	(1.545.228,60)	0,00	2.576.122,23	(4.121.350,83)

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	03	<b>RECURSOS UTILIZADA</b> <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(1.996.392,94)	0,00	1.878.922,61	(3.875.315,55)
821140000	04	<b>RECURSOS UTILIZADA</b> <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(670.198,61)	0,00	1.174.791,62	(1.844.990,23)
821140000	05	<b>RECURSOS UTILIZADA</b> <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(52.597,92)	0,00	147.383,75	(199.981,67)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(3.710.183,99) C	0,00	5.316.327,07	(9.026.511,06) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.505.179,67) C	0,00	2.534.750,16	(4.039.929,83) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.566.354,33) C	0,00	1.577.116,48	(3.143.470,81) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(590.449,77) C	0,00	1.064.365,14	(1.654.814,91) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(48.200,22) C	0,00	140.095,29	(188.295,51) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(554.234,08) C	0,00	460.893,14	(1.015.127,22) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(40.048,93) C	0,00	41.372,07	(81.421,00) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(430.038,61) C	0,00	301.806,13	(731.844,74) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(79.748,84) C	0,00	110.426,48	(190.175,32) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(4.397,70) C	0,00	7.288,46	(11.686,16) C
822000000	00	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(11.219.709,58)	1.314.154,14	1.314.154,14	(11.219.709,58)
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(5.609.854,79)	657.077,07	657.077,07	(5.609.854,79)
822000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.700.000,00)	158.320,00	158.320,00	(1.700.000,00)
822000000	04	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.351.851,88)	419.482,85	419.482,85	(2.351.851,88)
822000000	05	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.558.002,91)	79.274,22	79.274,22	(1.558.002,91)
822100000	00	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(11.219.709,58)	1.314.154,14	1.314.154,14	(11.219.709,58)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(5.609.854,79)	657.077,07	657.077,07	(5.609.854,79)
822100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(1.700.000,00)	158.320,00	158.320,00	(1.700.000,00)
822100000	04	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(2.351.851,88)	419.482,85	419.482,85	(2.351.851,88)
822100000	05	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(1.558.002,91)	79.274,22	79.274,22	(1.558.002,91)
822110000	00	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(11.219.709,58)	1.314.154,14	1.314.154,14	(11.219.709,58)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(5.609.854,79)	657.077,07	657.077,07	(5.609.854,79)
822110000	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(1.700.000,00)	158.320,00	158.320,00	(1.700.000,00)
822110000	04	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(2.351.851,88)	419.482,85	419.482,85	(2.351.851,88)
822110000	05	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(1.558.002,91)	79.274,22	79.274,22	(1.558.002,91)
822110200	00	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(11.219.709,58)	1.314.154,14	1.314.154,14	(11.219.709,58)
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(5.609.854,79)	657.077,07	657.077,07	(5.609.854,79)
822110200	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(1.700.000,00)	158.320,00	158.320,00	(1.700.000,00)
822110200	04	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(2.351.851,88)	419.482,85	419.482,85	(2.351.851,88)
822110200	05	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(1.558.002,91)	79.274,22	79.274,22	(1.558.002,91)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(5.185.355,16) C	657.077,07	0,00	(4.528.278,09) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.575.000,00) C	158.320,00	0,00	(1.416.680,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(2.102.620,70) C	419.482,85	0,00	(1.683.137,85) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.507.734,46) C	79.274,22	0,00	(1.428.460,24) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(424.499,63) C	0,00	657.077,07	(1.081.576,70) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(125.000,00) C	0,00	158.320,00	(283.320,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(249.231,18) C	0,00	419.482,85	(668.714,03) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(50.268,45) C	0,00	79.274,22	(129.542,67) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C	(5.185.355,16) C	657.077,07	0,00	(4.528.278,09) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C	(5.185.355,16) C	657.077,07	0,00	(4.528.278,09) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	(424.499,63) C	0,00	657.077,07	(1.081.576,70) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	(424.499,63) C	0,00	657.077,07	(1.081.576,70) C

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Página 32**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			0,00	104.857.713,58	104.857.713,58	0,00

**\* ENT. (Lista de Entidades)**

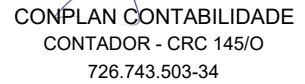
- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
- 02 CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
- 03 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



JOÃO PEREIRA E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
965.402.733-04



HELANE RIBEIRO PORTO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
965.478.983-34



CONPLAN CONTABILIDADE  
CONTADOR - CRC 145/O  
726.743.503-34

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

**CONSOLIDADO**

1 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.100.989,75</b>	<b>8.549.610,19</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.659.250,00</b>	<b>7.944.934,36</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.535.933,08</b>	<b>9.357.243,45</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	188.061,07	376.911,03	03 Essencial à Justiça	34.000,00	34.000,00
12 CONTRIBUIÇÕES	13.190,97	28.368,53	04 Administração	505.270,26	813.731,48
13 RECEITA PATRIMONIAL	25.088,00	48.419,20	08 Assistência Social	140.095,29	188.295,51
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.309.593,04	8.903.544,69	10 Saúde	1.064.365,14	1.654.814,91
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			11 Trabalho		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	12 Educação	1.649.469,41	3.323.088,89
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13 Cultura	173.815,00	460.770,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	683.787,68	754.595,76
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			16 Habitação		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-434.943,33</b>	<b>-807.633,26</b>	17 Saneamento	179.921,12	338.278,92
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-434.943,33	-807.633,26	18 Gestão Ambiental	13.050,00	15.000,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.115.669,62</b>	<b>2.030.053,93</b>	20 Agricultura	3.100,00	3.100,00
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>10.358,54</b>	<b>14.607,05</b>	25 Energia	51.730,44	103.789,71
9015 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	67,54	197,54	26 Transporte	52.344,28	52.344,28
9020 DESPESA À REGULARIZAR - ADM	8.737,58	11.231,09	27 Desporto e Lazer	51.917,00	99.680,00
9021 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	270,16	530,16	28 Encargos Especiais	56.384,38	103.444,90
9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.283,26	2.648,26	99 Reserva de Contingência		
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>448.234,01</b>	<b>933.870,18</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.131.729,09</b>	<b>2.120.530,08</b>
9030 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	4.764,93	8.758,16	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>13.758,88</b>	<b>23.826,16</b>
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	432,76	865,52	9015 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	67,54	135,08
9012 INSS - ADM	17.451,33	34.755,16	9020 DESPESA À REGULARIZAR - ADM	10.303,63	16.656,44
9011 CONSIGNADO BB - ADM	18.254,43	37.700,35	9021 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	270,16	540,32
9024 INSS - FMAS	2.032,31	4.064,62	9037 DESPESA À REGULARIZAR - FMS.	435,21	435,21
9026 ISS - FMAS	2.865,86	2.865,86	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.350,80	2.634,06
9027 IRRF - FMAS	466,57	466,57	9004 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.331,54	1.331,54
9033 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	74,17	148,34	9010 DESPESA À REGULARIZAR - FUNDEB		2.093,51
9043 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2016 ACS - FMS	1.625,27	2.583,27	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>460.893,14</b>	<b>1.015.127,22</b>
9001 INSS - FUNDEB	92.336,18	198.492,48	9030 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	4.764,93	8.748,52
9013 INSS - FMS	28.137,78	57.120,72	9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	432,76	865,52
9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.102,39	2.204,78	9012 INSS - ADM	16.728,46	33.759,60
9014 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.486,40	2.972,80	9011 CONSIGNADO BB - ADM	19.445,92	38.047,36
9017 IRRF - FMS	21.836,94	30.693,17	9024 INSS - FMAS	2.923,86	5.743,23
9006 IRRF - FUNDEB	83.967,60	233.482,43	9026 ISS - FMAS	2.865,86	2.865,86
9018 ISS - FMS	16.858,81	17.437,28	9027 IRRF - FMAS	466,57	466,57
9007 ISS - FUNDEB	8.030,25	8.205,25	9033 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	74,17	148,34
9019 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	42.961,59	84.580,41	9043 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMAS	958,00	2.462,16
9008 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB	96.526,90	192.834,05	9001 INSS - FUNDEB	106.156,30	192.311,62
9023 SINDICATO ACS - FMS	1.037,44	2.074,88	9013 INSS - FMS	26.427,26	54.736,30
9009 SINDICATO - FUNDEB	4.823,29	9.242,46	9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.102,39	3.237,02
9031 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.160,81	2.321,62	9014 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.486,40	2.972,80
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>657.077,07</b>	<b>1.081.576,70</b>	9017 IRRF - FMS	21.836,94	29.777,06
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO	158.320,00	283.320,00	9006 IRRF - FUNDEB	85.167,00	233.599,43
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO	419.482,85	668.714,03	9018 ISS - FMS	16.858,81	17.437,28
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO	79.274,22	129.542,67	9007 ISS - FUNDEB	8.030,25	8.205,25
<b>Total -&gt;</b>	<b>5.216.659,37</b>	<b>10.579.664,12</b>	9019 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	41.618,82	80.831,06
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>5.683.219,64</b>	<b>4.594.700,24</b>	9008 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB	96.526,90	285.248,96
CAIXA	1,99	1,99	9023 SINDICATO ACS - FMS	1.037,44	2.074,88
BANCO CONTA MOVIMENTO	-211.468,11	-198.055,92	9009 SINDICATO - FUNDEB	4.823,29	9.242,46
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.726.658,16	4.763.330,84	9031 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.160,81	2.345,94
BANCO CONTA VINCULADA	168.027,60	29.423,33	<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>657.077,07</b>	<b>1.081.576,70</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>5.683.219,64</b>	<b>4.594.700,24</b>	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	419.482,85	668.714,03
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>10.899.879,01</b>	<b>15.174.364,36</b>	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	79.274,22	129.542,67
			7000 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORG	158.320,00	283.320,00
			<b>Total -&gt;</b>	<b>5.790.979,09</b>	<b>10.065.464,44</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>5.108.899,92</b>	<b>5.108.899,92</b>
			CAIXA	1,99	1,99
			BANCO CONTA MOVIMENTO	-320.295,29	-320.295,29
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.214.282,50	5.214.282,50
			BANCO CONTA VINCULADA	214.910,72	214.910,72
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>5.108.899,92</b>	<b>5.108.899,92</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>10.899.879,01</b>	<b>15.174.364,36</b>

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

**CONSOLIDADO**

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026**

**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
---------	---------	-------	---------	---------	-------

*João Paulo Pereira e Silva*

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

965.402.733-04

CONPLAN CONTABILIDADE

CONTADOR - CRC 145/O

726.743.503-34

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**ANEXO IV****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	48.243.151,78	4.535.933,08	9.357.243,45	270.043,91	39.155.952,24
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	1.768.624,74	188.061,07	376.911,03	0,00	1.391.713,71
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	1.659.515,17	187.399,97	366.024,92	0,00	1.293.490,25
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	342.212,63	2.777,87	3.069,65	0,00	339.142,98
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	168.382,57	1.569,64	1.861,42	0,00	166.521,15
1112.50.0.1.00	IPTU-PRINCIPAL	168.382,57	1.569,64	1.861,42	0,00	166.521,15
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	173.830,06	1.208,23	1.208,23	0,00	172.621,83
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	173.830,06	1.208,23	1.208,23	0,00	172.621,83
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI	914.085,05	117.129,36	282.082,40	0,00	632.002,65
1113.01.0.0.00	IRPF	336.585,05	0,00	0,00	0,00	336.585,05
1113.01.0.1.00	IRPF- PRINCIPAL	336.585,05	0,00	0,00	0,00	336.585,05
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	577.500,00	117.129,36	282.082,40	0,00	295.417,60
1113.03.1.0.00	IRRF-TRABALHO	288.750,00	113.549,54	275.423,82	0,00	13.326,18
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	288.750,00	113.549,54	275.423,82	0,00	13.326,18
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	288.750,00	3.579,82	6.658,58	0,00	282.091,42
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	288.750,00	3.579,82	6.658,58	0,00	282.091,42
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MI	403.217,49	67.492,74	80.872,87	0,00	322.344,62
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	403.217,49	67.492,74	80.872,87	0,00	322.344,62
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	403.217,49	67.492,74	80.872,87	0,00	322.344,62
1114.51.1.1.00	ISSQN-PRINCIPAL	403.217,49	67.492,74	80.872,87	0,00	322.344,62
1120.00.0.0.00	TAXAS	109.109,57	661,10	10.886,11	0,00	98.223,46
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍ	56.609,57	661,10	10.886,11	0,00	45.723,46
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	56.609,57	661,10	10.886,11	0,00	45.723,46
1121.01.0.1.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINC	56.609,57	661,10	10.886,11	0,00	45.723,46
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM C	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
1122.01.0.1.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINC	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	68.764,05	13.190,97	28.368,53	0,00	40.395,52
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUM	68.764,05	13.190,97	28.368,53	0,00	40.395,52
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUM	68.764,05	13.190,97	28.368,53	0,00	40.395,52
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUM	68.764,05	13.190,97	28.368,53	0,00	40.395,52
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINC	68.764,05	13.190,97	28.368,53	0,00	40.395,52
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	65.176,36	25.088,00	48.419,20	6.676,24	23.433,40
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	65.176,36	25.088,00	48.419,20	6.676,24	23.433,40
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	65.176,36	25.088,00	48.419,20	6.676,24	23.433,40
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	65.176,36	25.088,00	48.419,20	6.676,24	23.433,40
1321.01.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	65.176,36	25.088,00	48.419,20	6.676,24	23.433,40
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPA	65.176,36	25.088,00	48.419,20	6.676,24	23.433,40
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.558.021,85	4.309.593,04	8.903.544,69	263.367,67	28.917.844,83
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	24.736.508,74	2.992.146,55	6.296.110,93	263.367,67	18.703.765,48
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃO RECEITA U	12.432.765,49	1.762.057,45	3.163.561,07	0,00	9.269.204,42
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO I	12.426.038,57	1.761.974,40	3.163.370,24	0,00	9.262.668,33

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**ANEXO IV****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICI	11.307.621,59	1.761.974,40	3.163.370,24	0,00	8.144.251,35
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	11.307.621,59	1.761.974,40	3.163.370,24	0,00	8.144.251,35
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICI	1.118.416,98	0,00	0,00	0,00	1.118.416,98
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA-I	1.118.416,98	0,00	0,00	0,00	1.118.416,98
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	6.726,92	83,05	190,83	0,00	6.536,09
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-I	6.726,92	83,05	190,83	0,00	6.536,09
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS	214.136,28	23.072,87	43.669,69	376,94	170.843,53
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUF	0,00	183,01	376,94	376,94	0,00
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	0,00	183,01	376,94	376,94	0,00
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P	214.136,28	22.889,86	43.292,75	0,00	170.843,53
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRO	214.136,28	22.889,86	43.292,75	0,00	170.843,53
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE-FEP-PRINCIPAL	214.136,28	22.889,86	43.292,75	0,00	170.843,53
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNIC	1.974.372,79	521.783,83	757.057,67	221.302,71	1.438.617,83
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE M	1.946.213,89	521.783,83	757.057,67	221.302,71	1.410.458,93
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO MAN	1.676.867,89	499.026,37	705.542,15	221.302,71	1.192.628,45
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRIN	1.676.867,89	499.026,37	705.542,15	221.302,71	1.192.628,45
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇA	146.916,00	17.062,50	34.125,00	0,00	112.791,00
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRI	146.916,00	17.062,50	34.125,00	0,00	112.791,00
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂ	67.336,50	1.662,36	3.325,32	0,00	64.011,18
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂN.SAÚDE-PRIN	67.336,50	1.662,36	3.325,32	0,00	64.011,18
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÉ	55.093,50	4.032,60	14.065,20	0,00	41.028,30
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMA	55.093,50	4.032,60	14.065,20	0,00	41.028,30
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ES	28.158,90	0,00	0,00	0,00	28.158,90
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUT	28.158,90	0,00	0,00	0,00	28.158,90
1713.51.1.1.00	TRANSF.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRI	28.158,90	0,00	0,00	0,00	28.158,90
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLV	1.068.068,82	105.041,05	205.199,43	21.694,45	884.563,84
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	137.563,98	59.100,05	159.258,43	21.694,45	0,00
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-FNDE-PRINCIP	137.563,98	59.100,05	159.258,43	21.694,45	0,00
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRET	16.479,49	0,00	0,00	0,00	16.479,49
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE- PARA O PDDE-PRINCIPAL	16.479,49	0,00	0,00	0,00	16.479,49
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	392.410,08	45.941,00	45.941,00	0,00	346.469,08
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIM.ESCOLA-PNAE-PR	392.410,08	45.941,00	45.941,00	0,00	346.469,08
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORT	476.769,16	0,00	0,00	0,00	476.769,16
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATI	476.769,16	0,00	0,00	0,00	476.769,16
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL	44.846,11	0,00	0,00	0,00	44.846,11
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	44.846,11	0,00	0,00	0,00	44.846,11
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA U	7.184.660,00	552.674,26	2.094.023,34	16.632,56	5.107.269,22
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃ	4.036.538,10	356.902,26	1.315.807,15	0,00	2.720.730,95
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCI	4.036.538,10	356.902,26	1.315.807,15	0,00	2.720.730,95
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃ	2.413.541,90	195.772,00	761.583,63	0,00	1.651.958,27
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCI	2.413.541,90	195.772,00	761.583,63	0,00	1.651.958,27
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃ	734.580,00	0,00	0,00	0,00	734.580,00

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**ANEXO IV****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCI	734.580,00	0,00	0,00	0,00	734.580,00
1715.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEI	0,00	0,00	16.632,56	16.632,56	0,00
1715.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEI	0,00	0,00	16.632,56	16.632,56	0,00
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSIS	909.120,28	25.795,46	29.156,47	3.361,01	883.324,82
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSIS	909.120,28	25.795,46	29.156,47	3.361,01	883.324,82
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	909.120,28	25.795,46	29.156,47	3.361,01	883.324,82
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	219.645,08	0,00	0,00	0,00	219.645,08
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO	23.373,83	0,00	0,00	0,00	23.373,83
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	23.373,83	0,00	0,00	0,00	23.373,83
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE	14.948,70	0,00	0,00	0,00	14.948,70
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCI	14.948,70	0,00	0,00	0,00	14.948,70
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS AS	2.242,31	0,00	0,00	0,00	2.242,31
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL	2.242,31	0,00	0,00	0,00	2.242,31
1717.54.0.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAM	86.176,93	0,00	0,00	0,00	86.176,93
1717.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSIC	86.176,93	0,00	0,00	0,00	86.176,93
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDA	92.903,31	0,00	0,00	0,00	92.903,31
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-P	92.903,31	0,00	0,00	0,00	92.903,31
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO	733.740,00	1.721,63	3.443,26	0,00	730.296,74
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUND	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDAI	208.740,00	1.721,63	3.443,26	0,00	205.296,74
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRIN	208.740,00	1.721,63	3.443,26	0,00	205.296,74
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDE	2.894.162,86	444.560,88	923.761,07	0,00	1.970.401,79
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E	2.414.888,35	437.735,88	916.936,07	0,00	1.497.952,28
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.242.305,45	412.659,48	874.605,65	0,00	1.367.699,80
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.242.305,45	412.659,48	874.605,65	0,00	1.367.699,80
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	152.327,41	25.037,18	38.142,36	0,00	114.185,05
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	152.327,41	25.037,18	38.142,36	0,00	114.185,05
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	373,72	39,22	76,60	0,00	297,12
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPA	373,72	39,22	76,60	0,00	297,12
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃ	16.892,03	0,00	4.111,46	0,00	12.780,57
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	16.892,03	0,00	4.111,46	0,00	12.780,57
1721.98.0.0.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS EST	2.989,74	0,00	0,00	0,00	2.989,74
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DF.-PR	2.989,74	0,00	0,00	0,00	2.989,74
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNIC	5.232,02	0,00	0,00	0,00	5.232,02
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNIC	5.232,02	0,00	0,00	0,00	5.232,02
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	5.232,02	0,00	0,00	0,00	5.232,02
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDAI	397.056,49	0,00	0,00	0,00	397.056,49
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	288.935,51	0,00	0,00	0,00	288.935,51
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRIN	288.935,51	0,00	0,00	0,00	288.935,51
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA I	101.900,35	0,00	0,00	0,00	101.900,35
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-	101.900,35	0,00	0,00	0,00	101.900,35

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**ANEXO IV****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais ( + )	Para Menos ( - )
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENT	6.220,63	0,00	0,00	0,00	6.220,63
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PF	6.220,63	0,00	0,00	0,00	6.220,63
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E I	76.986,00	6.825,00	6.825,00	0,00	70.161,00
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPA	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E I	24.486,00	6.825,00	6.825,00	0,00	17.661,00
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	24.486,00	6.825,00	6.825,00	0,00	17.661,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	9.927.350,25	872.885,61	1.683.672,69	0,00	8.243.677,56
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO D	9.927.350,25	872.885,61	1.683.672,69	0,00	8.243.677,56
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO D	9.927.350,25	872.885,61	1.683.672,69	0,00	8.243.677,56
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	9.927.350,25	872.885,61	1.683.672,69	0,00	8.243.677,56
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.782.564,78	0,00	0,00	0,00	8.782.564,78
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM	8.782.564,78	0,00	0,00	0,00	8.782.564,78
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	8.782.564,78	0,00	0,00	0,00	8.782.564,78
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	8.782.564,78	0,00	0,00	0,00	8.782.564,78
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	8.782.564,78	0,00	0,00	0,00	8.782.564,78
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.168.153,94	0,00	0,00	0,00	3.168.153,94
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERI	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PI	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS SEMOVENTES-PR	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.748.153,94	0,00	0,00	0,00	2.748.153,94
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	2.225.005,24	0,00	0,00	0,00	2.225.005,24
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNIC	298.974,06	0,00	0,00	0,00	298.974,06
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – F	298.974,06	0,00	0,00	0,00	298.974,06
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-O	298.974,06	0,00	0,00	0,00	298.974,06
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRI	298.974,06	0,00	0,00	0,00	298.974,06
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOC	11.958,91	0,00	0,00	0,00	11.958,91
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	11.958,91	0,00	0,00	0,00	11.958,91
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁSICA-CAM	11.958,91	0,00	0,00	0,00	11.958,91
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁS.-CAMIN	11.958,91	0,00	0,00	0,00	11.958,91
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	746.472,27	0,00	0,00	0,00	746.472,27
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	11.958,96	0,00	0,00	0,00	11.958,96
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPA	11.958,96	0,00	0,00	0,00	11.958,96
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EI	158.958,96	0,00	0,00	0,00	158.958,96
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PF	158.958,96	0,00	0,00	0,00	158.958,96

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**ANEXO IV****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais ( + )	Para Menos ( - )
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DI	86.176,93	0,00	0,00	0,00	86.176,93
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSI	86.176,93	0,00	0,00	0,00	86.176,93
2414.53.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS M	86.176,93	0,00	0,00	0,00	86.176,93
2414.53.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIEN	86.176,93	0,00	0,00	0,00	86.176,93
2414.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INI	85.429,54	0,00	0,00	0,00	85.429,54
2414.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANS	85.429,54	0,00	0,00	0,00	85.429,54
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNL	317.770,95	0,00	0,00	0,00	317.770,95
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-	317.770,95	0,00	0,00	0,00	317.770,95
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SU	1.167.600,00	0,00	0,00	0,00	1.167.600,00
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.167.600,00	0,00	0,00	0,00	1.167.600,00
2419.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPA	1.167.600,00	0,00	0,00	0,00	1.167.600,00
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL I	523.148,70	0,00	0,00	0,00	523.148,70
2421.00.0.0.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SU	2.242,31	0,00	0,00	0,00	2.242,31
2421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	2.242,31	0,00	0,00	0,00	2.242,31
2421.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	2.242,31	0,00	0,00	0,00	2.242,31
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SU	10.464,08	0,00	0,00	0,00	10.464,08
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PAI	1.494,87	0,00	0,00	0,00	1.494,87
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPA	1.494,87	0,00	0,00	0,00	1.494,87
2422.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA E	2.242,31	0,00	0,00	0,00	2.242,31
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-	2.242,31	0,00	0,00	0,00	2.242,31
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SAI	1.494,85	0,00	0,00	0,00	1.494,85
2422.52.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁ	1.494,85	0,00	0,00	0,00	1.494,85
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PRO	1.494,87	0,00	0,00	0,00	1.494,87
2422.53.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIE	1.494,87	0,00	0,00	0,00	1.494,87
2422.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRA	1.494,87	0,00	0,00	0,00	1.494,87
2422.54.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTAD.PROGR.INFRAEST.TRA	1.494,87	0,00	0,00	0,00	1.494,87
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE	2.242,31	0,00	0,00	0,00	2.242,31
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-P	2.242,31	0,00	0,00	0,00	2.242,31
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	510.442,31	0,00	0,00	0,00	510.442,31
2429.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS I	2.242,31	0,00	0,00	0,00	2.242,31
2429.51.0.1.00	TRANSF.RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIP	2.242,31	0,00	0,00	0,00	2.242,31
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	508.200,00	0,00	0,00	0,00	508.200,00
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINC	508.200,00	0,00	0,00	0,00	508.200,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.611.305,72	-434.943,33	-807.633,26	1.803.672,46	0,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.611.305,72	-434.943,33	-807.633,26	1.803.672,46	0,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.611.305,72	-434.943,33	-807.633,26	1.803.672,46	0,00

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**ANEXO IV****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2026**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais ( + )	Para Menos ( - )
Totais		48.800.000,00	4.100.989,75	8.549.610,19	2.073.716,37	42.324.106,18



JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
965.402.733-04



HELANE RIBEIRO PORTO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
965.478.983-34



CONPLAN CONTABILIDADE  
CONTADOR - CRC 145/O  
726.743.503-34

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
119	10/02/2026	24,00	0,00	10/02/2026	15.041-X		COMERCIAL FERREIRA LTDA
120	10/02/2026	34,24	0,00	10/02/2026	15.041-X		COMERCIAL FERREIRA LTDA
121	13/02/2026	81,05	0,00	13/02/2026	15.041-X		ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
134	10/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	7.844-1		CLÁUDIA DE OLIVEIRA DA SILVA
135	10/02/2026	2.829,07	0,00	10/02/2026	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
136	10/02/2026	7.156,84	0,00	10/02/2026	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
137	10/02/2026	10.531,34	0,00	10/02/2026	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
138	10/02/2026	980,45	0,00	10/02/2026	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
139	10/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	7.844-1		NILCE NOGUEIRA DIAS
140	19/02/2026	12.102,00	67,54	19/02/2026	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
140	19/02/2026	67,54	0,00	19/02/2026	7.844-1	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
141	20/02/2026	357,77	0,00	20/02/2026	7.844-1		EXPRESSO FLORIANO LTDA
142	10/02/2026	93,01	0,00	10/02/2026	7.844-1		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
143	10/02/2026	93,01	0,00	10/02/2026	7.844-1		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
144	10/02/2026	93,01	0,00	10/02/2026	7.844-1		JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
145	10/02/2026	93,01	0,00	10/02/2026	7.844-1		CLADSON RIBEIRO DA COSTA
146	10/02/2026	93,01	0,00	10/02/2026	7.844-1		ALTAI NOGUEIRA DIAS
147	10/02/2026	93,01	0,00	10/02/2026	7.844-1		EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
148	10/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	7.844-1		ELINETE DIAS FIGUEIREDO
149	10/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	7.844-1		GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
150	10/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	7.844-1		NATÁLIA RODRIGUES NUNES
151	10/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	7.844-1		RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
152	10/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	7.844-1		PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
153	10/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	7.844-1		ADELITA MIRANDA DA ROCHA
154	10/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	7.844-1		MARIZETE FERREIRA DIAS
155	26/02/2026	132,24	0,00	26/02/2026	7.844-1		FLÁVIO GOMES DUARTE
156	26/02/2026	93,01	0,00	26/02/2026	7.844-1		EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
157	26/02/2026	81,05	0,00	26/02/2026	7.844-1		NATÁLIA RODRIGUES NUNES
158	26/02/2026	213,92	0,00	26/02/2026	7.844-1		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
159	26/02/2026	237,50	0,00	26/02/2026	7.844-1		TATIANE RODRIGUES DA SILVA
160	26/02/2026	94,46	0,00	26/02/2026	7.844-1		ELDA COSTA SILVA
161	26/02/2026	94,46	0,00	26/02/2026	7.844-1		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
162	26/02/2026	132,24	0,00	26/02/2026	7.844-1		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
163	26/02/2026	94,46	0,00	26/02/2026	7.844-1		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
164	26/02/2026	93,01	0,00	26/02/2026	7.844-1		EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
165	26/02/2026	93,01	0,00	26/02/2026	7.844-1		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
166	26/02/2026	93,01	0,00	26/02/2026	7.844-1		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
167	26/02/2026	93,01	0,00	26/02/2026	7.844-1		CLADSON RIBEIRO DA COSTA
168	26/02/2026	93,01	0,00	26/02/2026	7.844-1		ALTAI NOGUEIRA DIAS
169	26/02/2026	81,05	0,00	26/02/2026	7.844-1		RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
170	26/02/2026	81,05	0,00	26/02/2026	7.844-1		ADELITA MIRANDA DA ROCHA
171	26/02/2026	81,05	0,00	26/02/2026	7.844-1		PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
172	26/02/2026	93,01	0,00	26/02/2026	7.844-1		JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
173	26/02/2026	81,05	0,00	26/02/2026	7.844-1		MARIZETE FERREIRA DIAS
174	26/02/2026	81,05	0,00	26/02/2026	7.844-1		ELINETE DIAS FIGUEIREDO
175	26/02/2026	81,05	0,00	26/02/2026	7.844-1		GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
176	27/02/2026	67,54	0,00	27/02/2026	7.844-1		ADRIANA PATRICIA DA S. DIAS E OUTROS.
177	27/02/2026	427,56	0,00	27/02/2026	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
178	27/02/2026	364,80	0,00	27/02/2026	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
179	27/02/2026	75,00	0,00	27/02/2026	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
180	27/02/2026	27,90	0,00	27/02/2026	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
181	27/02/2026	243,15	0,00	27/02/2026	7.844-1		DOMINGAS MARQUES DE SOUZA
182	27/02/2026	129,68	0,00	27/02/2026	7.844-1		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE
183	10/02/2026	176.478,33	0,00	10/02/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
184	10/02/2026	120,05	0,00	10/02/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
185	20/02/2026	26.587,75	0,00	20/02/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
186	20/02/2026	18,08	0,00	20/02/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
187	27/02/2026	61.050,39	0,00	27/02/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
188	27/02/2026	41,53	0,00	27/02/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
189	10/02/2026	5,55	0,00	10/02/2026	2.393-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
190	20/02/2026	6,90	0,00	20/02/2026	2.393-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
191	10/02/2026	4,40	0,00	10/02/2026	15.013-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
192	20/02/2026	1,95	0,00	20/02/2026	15.013-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
193	27/02/2026	0,99	0,00	27/02/2026	15.013-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
194	03/02/2026	3.981,49	0,00	03/02/2026	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
195	10/02/2026	42.400,00	0,00	10/02/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
196	11/02/2026	3.848,88	0,00	11/02/2026	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
197	19/02/2026	29.980,35	0,00	19/02/2026	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
198	20/02/2026	14.907,00	0,00	20/02/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
199	24/02/2026	36.708,21	0,00	24/02/2026	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
200	27/02/2026	23.341,00	0,00	27/02/2026	5.020-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
201	02/02/2026	18,28	0,00	02/02/2026	33.697-1		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
202	03/02/2026	61,56	0,00	03/02/2026	33.697-1		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
203	03/02/2026	19,15	0,00	03/02/2026	33.697-1		BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
204	02/02/2026	86,50	0,00	02/02/2026	33.697-1		NAZIA KARINE SANTOS ROCHA
205	05/02/2026	180,00	0,00	05/02/2026	33.697-1		COMERCIAL FERREIRA LTDA
206	05/02/2026	72,00	0,00	05/02/2026	33.697-1		COMERCIAL FERREIRA LTDA
207	05/02/2026	19,15	0,00	05/02/2026	33.697-1		BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
208	09/02/2026	5,22	0,00	09/02/2026	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
209	10/02/2026	252,90	0,00	10/02/2026	33.697-1		ANEDINA BATISTA DA SILVA
210	10/02/2026	164,00	0,00	10/02/2026	33.697-1		CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA
211	10/02/2026	81,39	0,00	10/02/2026	33.697-1		ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
212	02/02/2026	299,86	0,00	02/02/2026	33.776-5		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
213	02/02/2026	213,92	0,00	02/02/2026	33.776-5		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
214	02/02/2026	410,25	0,00	02/02/2026	33.776-5		TATIANE RODRIGUES DA SILVA
215	02/02/2026	237,50	0,00	02/02/2026	33.776-5		TATIANE RODRIGUES DA SILVA
216	02/02/2026	93,01	0,00	02/02/2026	33.776-5		EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
217	02/02/2026	81,05	0,00	02/02/2026	33.776-5		RAY PEREIRA DA ROCHA
218	02/02/2026	94,46	0,00	02/02/2026	33.776-5		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
219	02/02/2026	94,46	0,00	02/02/2026	33.776-5		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
220	02/02/2026	94,46	0,00	02/02/2026	33.776-5		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
221	02/02/2026	94,46	0,00	02/02/2026	33.776-5		LIVIA SANTIAGO ROCHA
222	02/02/2026	94,46	0,00	02/02/2026	33.776-5		IONÁ LUSTOSA ALVES
223	02/02/2026	94,46	0,00	02/02/2026	33.776-5		KENNEDY DIAS DA SILVA
224	02/02/2026	94,46	0,00	02/02/2026	33.776-5		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
225	02/02/2026	94,46	0,00	02/02/2026	33.776-5		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
226	02/02/2026	94,46	0,00	02/02/2026	33.776-5		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
227	02/02/2026	94,46	0,00	02/02/2026	33.776-5		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
228	02/02/2026	28,92	0,00	02/02/2026	33.776-5		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
229	02/02/2026	132,24	0,00	02/02/2026	33.776-5		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
230	02/02/2026	94,46	0,00	02/02/2026	33.776-5		MIURES REINALDO DE FRANÇA
231	02/02/2026	94,46	0,00	02/02/2026	33.776-5		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
232	02/02/2026	28,92	0,00	02/02/2026	33.776-5		FLÁVIO GOMES DUARTE
233	02/02/2026	132,24	0,00	02/02/2026	33.776-5		FLÁVIO GOMES DUARTE
234	05/02/2026	23,93	0,00	05/02/2026	33.776-5		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
235	09/02/2026	104,59	0,00	09/02/2026	33.776-5		GERLANY MACÊDO DE SOUSA
236	09/02/2026	166,25	0,00	09/02/2026	33.776-5		GERLANY MACÊDO DE SOUSA
237	20/02/2026	55,54	0,00	20/02/2026	33.776-5		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
238	24/02/2026	6,00	0,00	24/02/2026	33.776-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
239	24/02/2026	8,78	0,00	24/02/2026	33.776-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
240	25/02/2026	13,50	0,00	25/02/2026	33.776-5		MONACO DIESEL CAM ONIB E TRATOR LTDA
241	25/02/2026	37,87	0,00	25/02/2026	33.776-5		MONACO DIESEL CAM ONIB E TRATOR LTDA
242	26/02/2026	94,46	0,00	26/02/2026	33.776-5		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
243	26/02/2026	94,46	0,00	26/02/2026	33.776-5		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
244	26/02/2026	94,46	0,00	26/02/2026	33.776-5		LIVIA SANTIAGO ROCHA
245	26/02/2026	81,05	0,00	26/02/2026	33.776-5		RAY PEREIRA DA ROCHA
246	26/02/2026	94,46	0,00	26/02/2026	33.776-5		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
247	26/02/2026	94,46	0,00	26/02/2026	33.776-5		KENNEDY DIAS DA SILVA
248	26/02/2026	94,46	0,00	26/02/2026	33.776-5		IONÁ LUSTOSA ALVES
249	26/02/2026	94,46	0,00	26/02/2026	33.776-5		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
250	26/02/2026	94,46	0,00	26/02/2026	33.776-5		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
251	26/02/2026	94,46	0,00	26/02/2026	33.776-5		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
252	26/02/2026	94,46	0,00	26/02/2026	33.776-5		MIURES REINALDO DE FRANÇA
253	24/02/2026	5,22	0,00	24/02/2026	33.776-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
254	24/02/2026	429,99	0,00	24/02/2026	33.776-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
255	02/02/2026	3.353,77	0,00	02/02/2026	22.606-8		CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
256	02/02/2026	775,00	0,00	02/02/2026	22.606-8		CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
257	02/02/2026	2.816,50	0,00	02/02/2026	22.606-8		JOÃO VICTOR PARANAGUA CARAM SALVADEGO
258	02/02/2026	675,00	0,00	02/02/2026	22.606-8		JOÃO VICTOR PARANAGUA CARAM SALVADEGO
259	02/02/2026	287,14	0,00	02/02/2026	22.606-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
260	02/02/2026	213,92	0,00	02/02/2026	22.606-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
261	02/02/2026	299,86	0,00	02/02/2026	22.606-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
262	02/02/2026	213,92	0,00	02/02/2026	22.606-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
263	02/02/2026	242,68	0,00	02/02/2026	22.606-8		JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
264	02/02/2026	201,21	0,00	02/02/2026	22.606-8		JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
265	02/02/2026	242,68	0,00	02/02/2026	22.606-8		CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
266	02/02/2026	201,21	0,00	02/02/2026	22.606-8		CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
267	02/02/2026	83,56	0,00	02/02/2026	22.606-8		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
268	02/02/2026	155,00	0,00	02/02/2026	22.606-8		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
269	02/02/2026	83,56	0,00	02/02/2026	22.606-8		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
270	02/02/2026	155,00	0,00	02/02/2026	22.606-8		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
271	02/02/2026	83,56	0,00	02/02/2026	22.606-8		RUTH ALVES RIBEIRO
272	02/02/2026	155,00	0,00	02/02/2026	22.606-8		RUTH ALVES RIBEIRO
273	02/02/2026	83,56	0,00	02/02/2026	22.606-8		TAYANNE SILVA RIBEIRO
274	02/02/2026	155,00	0,00	02/02/2026	22.606-8		TAYANNE SILVA RIBEIRO
275	02/02/2026	94,46	0,00	02/02/2026	22.606-8		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
276	02/02/2026	92,14	0,00	02/02/2026	22.606-8		THAIANY COSTA DOS SANTOS
277	02/02/2026	162,10	0,00	02/02/2026	22.606-8		THAIANY COSTA DOS SANTOS
278	02/02/2026	92,14	0,00	02/02/2026	22.606-8		SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
279	02/02/2026	162,10	0,00	02/02/2026	22.606-8		SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
280	02/02/2026	92,14	0,00	02/02/2026	22.606-8		IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
281	02/02/2026	162,10	0,00	02/02/2026	22.606-8		IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
282	02/02/2026	761,90	0,00	02/02/2026	22.606-8		AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
283	02/02/2026	303,75	0,00	02/02/2026	22.606-8		AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
284	02/02/2026	1.323,09	0,00	02/02/2026	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
285	02/02/2026	6.475,74	0,00	02/02/2026	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
286	02/02/2026	1.869,25	0,00	02/02/2026	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
287	02/02/2026	10.453,04	0,00	02/02/2026	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
288	09/02/2026	619,49	0,00	09/02/2026	22.606-8		INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA
289	19/02/2026	12.979,88	0,00	19/02/2026	22.606-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
290	25/02/2026	2.816,50	0,00	25/02/2026	22.606-8		JOÃO VICTOR PARANAGUA CARAM SALVADEGO
291	25/02/2026	675,00	0,00	25/02/2026	22.606-8		JOÃO VICTOR PARANAGUA CARAM SALVADEGO
292	25/02/2026	3.353,77	0,00	25/02/2026	22.606-8		CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
293	25/02/2026	775,00	0,00	25/02/2026	22.606-8		CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
294	25/02/2026	213,92	0,00	25/02/2026	22.606-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
295	25/02/2026	201,21	0,00	25/02/2026	22.606-8		CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
296	25/02/2026	213,92	0,00	25/02/2026	22.606-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
297	25/02/2026	201,21	0,00	25/02/2026	22.606-8		JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
298	25/02/2026	155,00	0,00	25/02/2026	22.606-8		RUTH ALVES RIBEIRO
299	25/02/2026	155,00	0,00	25/02/2026	22.606-8		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
300	25/02/2026	155,00	0,00	25/02/2026	22.606-8		TAYANNE SILVA RIBEIRO
301	25/02/2026	155,00	0,00	25/02/2026	22.606-8		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
302	25/02/2026	94,46	0,00	25/02/2026	22.606-8		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
303	25/02/2026	162,10	0,00	25/02/2026	22.606-8		SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
304	25/02/2026	162,10	0,00	25/02/2026	22.606-8		THAIANY COSTA DOS SANTOS
305	25/02/2026	162,10	0,00	25/02/2026	22.606-8		IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
306	27/02/2026	2.681,34	0,00	27/02/2026	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
307	27/02/2026	1.317,13	0,00	27/02/2026	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
308	27/02/2026	492,26	0,00	27/02/2026	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
309	27/02/2026	119,90	0,00	27/02/2026	22.606-8		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
310	27/02/2026	71,25	0,00	27/02/2026	22.606-8		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
311	27/02/2026	270,65	0,00	27/02/2026	22.606-8		GELSIA NE ARAUJO JORDÃO
312	27/02/2026	486,30	0,00	27/02/2026	22.606-8		EDINEIDE MARQUES DAS NEVES
313	27/02/2026	486,30	0,00	27/02/2026	22.606-8		ALAINE OLIVEIRA DA COSTA
314	27/02/2026	713,24	0,00	27/02/2026	22.606-8		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE
315	27/02/2026	194,52	0,00	27/02/2026	22.606-8		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE
316	27/02/2026	74,40	0,00	27/02/2026	22.606-8		SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO D
317	20/02/2026	16,42	0,00	20/02/2026	18.335-0		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
318	10/02/2026	34,01	0,00	10/02/2026	29.796-8		FLÁVIO GOMES DUARTE
319	10/02/2026	71,79	0,00	10/02/2026	29.796-8		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
320	10/02/2026	71,79	0,00	10/02/2026	29.796-8		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
321	10/02/2026	71,79	0,00	10/02/2026	29.796-8		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
322	10/02/2026	71,79	0,00	10/02/2026	29.796-8		LIVIA SANTIAGO ROCHA
323	10/02/2026	71,79	0,00	10/02/2026	29.796-8		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
324	10/02/2026	71,79	0,00	10/02/2026	29.796-8		KENNEDY DIAS DA SILVA
325	10/02/2026	71,79	0,00	10/02/2026	29.796-8		IONÁ LUSTOSA ALVES
326	10/02/2026	71,79	0,00	10/02/2026	29.796-8		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
327	10/02/2026	71,79	0,00	10/02/2026	29.796-8		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
328	10/02/2026	71,79	0,00	10/02/2026	29.796-8		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
329	10/02/2026	71,79	0,00	10/02/2026	29.796-8		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
330	10/02/2026	23,58	0,00	10/02/2026	29.796-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
331	10/02/2026	34,01	0,00	10/02/2026	29.796-8		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
332	10/02/2026	23,58	0,00	10/02/2026	29.796-8		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
333	10/02/2026	23,58	0,00	10/02/2026	29.796-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
334	10/02/2026	71,79	0,00	10/02/2026	29.796-8		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
335	10/02/2026	71,79	0,00	10/02/2026	29.796-8		MIURES REINALDO DE FRANÇA
336	19/02/2026	1.277,84	0,00	19/02/2026	29.796-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
337	25/02/2026	34,01	0,00	25/02/2026	29.796-8		FLÁVIO GOMES DUARTE
338	25/02/2026	71,79	0,00	25/02/2026	29.796-8		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
339	25/02/2026	71,79	0,00	25/02/2026	29.796-8		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
340	25/02/2026	71,79	0,00	25/02/2026	29.796-8		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
341	25/02/2026	71,79	0,00	25/02/2026	29.796-8		LIVIA SANTIAGO ROCHA
342	25/02/2026	71,79	0,00	25/02/2026	29.796-8		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
343	25/02/2026	71,79	0,00	25/02/2026	29.796-8		KENNEDY DIAS DA SILVA
344	25/02/2026	71,79	0,00	25/02/2026	29.796-8		IONÁ LUSTOSA ALVES
345	25/02/2026	71,79	0,00	25/02/2026	29.796-8		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
346	25/02/2026	71,79	0,00	25/02/2026	29.796-8		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
347	25/02/2026	71,79	0,00	25/02/2026	29.796-8		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
348	25/02/2026	23,58	0,00	25/02/2026	29.796-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
349	25/02/2026	71,79	0,00	25/02/2026	29.796-8		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
350	25/02/2026	23,58	0,00	25/02/2026	29.796-8		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
351	25/02/2026	71,79	0,00	25/02/2026	29.796-8		ELDA COSTA SILVA
352	25/02/2026	23,58	0,00	25/02/2026	29.796-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
353	25/02/2026	71,79	0,00	25/02/2026	29.796-8		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
354	25/02/2026	71,79	0,00	25/02/2026	29.796-8		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
355	25/02/2026	34,01	0,00	25/02/2026	29.796-8		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
356	25/02/2026	71,79	0,00	25/02/2026	29.796-8		MIURES REINALDO DE FRANÇA
357	27/02/2026	114,85	0,00	27/02/2026	29.796-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
358	27/02/2026	58,70	0,00	27/02/2026	29.796-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
360	02/02/2026	5.258,16	0,00	02/02/2026	33.789-7		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
361	09/02/2026	2.772,09	0,00	09/02/2026	33.789-7		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
362	19/02/2026	9.050,47	1.283,26	19/02/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
362	19/02/2026	1.283,26	0,00	19/02/2026	33.789-7	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
363	19/02/2026	39.872,07	0,00	19/02/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
364	19/02/2026	38.084,37	0,00	19/02/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
365	19/02/2026	5.928,81	0,00	19/02/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
366	19/02/2026	9.002,39	0,00	19/02/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
367	19/02/2026	2.578,57	0,00	19/02/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
368	19/02/2026	356,36	0,00	19/02/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
369	20/02/2026	47,99	0,00	20/02/2026	33.789-7		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
370	27/02/2026	356,67	0,00	27/02/2026	33.789-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
371	27/02/2026	8,91	0,00	27/02/2026	33.789-7		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
372	27/02/2026	1.350,80	0,00	27/02/2026	33.789-7		ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
373	27/02/2026	1.331,54	0,00	27/02/2026	33.789-7		ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
374	27/02/2026	4.761,00	0,00	27/02/2026	33.789-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
375	27/02/2026	7.170,98	0,00	27/02/2026	33.789-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
376	27/02/2026	19.063,02	0,00	27/02/2026	33.789-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
377	27/02/2026	45.561,72	0,00	27/02/2026	33.789-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
378	27/02/2026	2.347,26	0,00	27/02/2026	33.789-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
379	27/02/2026	1.199,40	0,00	27/02/2026	33.789-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
380	27/02/2026	4.364,19	0,00	27/02/2026	33.789-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
381	27/02/2026	294,77	0,00	27/02/2026	33.789-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
382	27/02/2026	1.077,44	0,00	27/02/2026	33.789-7		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
383	27/02/2026	165,51	0,00	27/02/2026	33.789-7		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
384	27/02/2026	644,27	0,00	27/02/2026	33.789-7		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
385	27/02/2026	272,91	0,00	27/02/2026	33.789-7		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
386	27/02/2026	2.202,36	0,00	27/02/2026	33.789-7		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
387	27/02/2026	258,74	0,00	27/02/2026	33.789-7		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
388	27/02/2026	55,24	0,00	27/02/2026	33.789-7		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
389	27/02/2026	114,36	0,00	27/02/2026	33.789-7		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
390	27/02/2026	10,78	0,00	27/02/2026	33.789-7		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
391	27/02/2026	12,77	0,00	27/02/2026	33.789-7		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
392	27/02/2026	3.558,00	0,00	27/02/2026	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
393	27/02/2026	37.690,21	0,00	27/02/2026	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
394	27/02/2026	22.104,23	0,00	27/02/2026	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
395	27/02/2026	23.513,49	0,00	27/02/2026	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
396	27/02/2026	4.967,90	0,00	27/02/2026	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
397	27/02/2026	4.693,07	0,00	27/02/2026	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
398	27/02/2026	291,78	0,00	27/02/2026	33.789-7		LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
399	27/02/2026	324,31	0,00	27/02/2026	33.789-7		MARLAS RODRIGUES ALVES
400	27/02/2026	486,30	0,00	27/02/2026	33.789-7		LUCIANA MARQUES DE ARAÚJO
401	12/02/2026	10,45	0,00	12/02/2026	15.041-X		CACIQUE PNEUS IND. E COM. Ltda.
402	12/02/2026	36,48	0,00	12/02/2026	15.041-X		CACIQUE PNEUS IND. E COM. Ltda.
403	25/02/2026	23,38	0,00	25/02/2026	15.041-X		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
404	25/02/2026	9,36	0,00	25/02/2026	15.041-X		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
405	10/02/2026	958,00	0,00	10/02/2026	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
406	10/02/2026	958,00	0,00	10/02/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
407	10/02/2026	93,01	0,00	10/02/2026	15.041-X		MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
408	12/02/2026	155,00	0,00	12/02/2026	15.041-X		MARCIO RIBEIRO DA SILVA
409	02/02/2026	1.705,15	0,00	02/02/2026	283.143-0		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
410	04/02/2026	915,00	0,00	04/02/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
411	05/02/2026	800,00	0,00	05/02/2026	2.203-9		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
412	10/02/2026	21.900,00	0,00	10/02/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
413	11/02/2026	3.030,00	0,00	11/02/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
414	12/02/2026	3.910,39	0,00	12/02/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
415	12/02/2026	1.571,16	0,00	12/02/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
416	13/02/2026	1.621,00	0,00	13/02/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
417	13/02/2026	860,53	0,00	13/02/2026	2.202-0		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
418	13/02/2026	1.212,04	0,00	13/02/2026	7.138-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
419	13/02/2026	704,27	0,00	13/02/2026	15.017-7		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
420	20/02/2026	3.300,00	0,00	20/02/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
421	24/02/2026	2.728,00	0,00	24/02/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
422	24/02/2026	2.121,10	0,00	24/02/2026	2.203-9		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
423	13/02/2026	35,68	0,00	13/02/2026	30.887-0		COMERCIAL FERREIRA LTDA
424	02/02/2026	81,05	0,00	02/02/2026	21.812-X		PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
425	02/02/2026	81,05	0,00	02/02/2026	21.812-X		JUNIA BATISTA ARAÚJO
426	02/02/2026	81,05	0,00	02/02/2026	21.812-X		MAGALI PEREIRA DA SILVA

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
427	02/02/2026	81,05	0,00	02/02/2026	21.812-X		ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
428	02/02/2026	81,05	0,00	02/02/2026	21.812-X		LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
429	05/02/2026	5,06	0,00	05/02/2026	21.812-X		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
430	20/02/2026	4,56	0,00	20/02/2026	21.812-X		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
431	25/02/2026	81,05	0,00	25/02/2026	21.812-X		JUNIA BATISTA ARAÚJO
432	25/02/2026	81,05	0,00	25/02/2026	21.812-X		ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
433	25/02/2026	81,05	0,00	25/02/2026	21.812-X		MAGALI PEREIRA DA SILVA
434	25/02/2026	81,05	0,00	25/02/2026	21.812-X		PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
435	25/02/2026	81,05	0,00	25/02/2026	21.812-X		LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
436	02/02/2026	155,00	0,00	02/02/2026	20.966-X		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
437	02/02/2026	70,84	0,00	02/02/2026	20.966-X		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
438	02/02/2026	155,00	0,00	02/02/2026	20.966-X		ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
439	02/02/2026	70,84	0,00	02/02/2026	20.966-X		ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
440	02/02/2026	155,00	0,00	02/02/2026	20.966-X		EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
441	02/02/2026	70,84	0,00	02/02/2026	20.966-X		EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
442	02/02/2026	81,05	0,00	02/02/2026	20.966-X		ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
443	02/02/2026	155,00	0,00	02/02/2026	20.966-X		GLEIDE SOUSA ROCHA
444	02/02/2026	70,84	0,00	02/02/2026	20.966-X		GLEIDE SOUSA ROCHA
445	02/02/2026	81,05	0,00	02/02/2026	20.966-X		ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
446	02/02/2026	81,05	0,00	02/02/2026	20.966-X		KATIELA FERREIRA DIAS
447	25/02/2026	155,00	0,00	25/02/2026	20.966-X		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
448	25/02/2026	81,05	0,00	25/02/2026	20.966-X		ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
449	25/02/2026	81,05	0,00	25/02/2026	20.966-X		KATIELA FERREIRA DIAS
450	25/02/2026	155,00	0,00	25/02/2026	20.966-X		ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
451	25/02/2026	155,00	0,00	25/02/2026	20.966-X		EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
452	25/02/2026	81,05	0,00	25/02/2026	20.966-X		ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
453	25/02/2026	155,00	0,00	25/02/2026	20.966-X		GLEIDE SOUSA ROCHA
454	13/02/2026	564,16	0,00	13/02/2026	2.202-0		TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
455	10/02/2026	19.445,92	0,00	10/02/2026	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
456	19/02/2026	16.458,30	270,16	19/02/2026	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
456	19/02/2026	270,16	0,00	19/02/2026	2.201-2	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
457	27/02/2026	270,16	0,00	27/02/2026	2.201-2		ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
458	20/02/2026	141.660,00	0,00	20/02/2026	2.201-2		CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
459	20/02/2026	16.660,00	0,00	20/02/2026	2.201-2		CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
567	19/02/2026	8.733,72	0,00	19/02/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
568	27/02/2026	74,17	0,00	27/02/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
569	27/02/2026	7.497,15	0,00	27/02/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
570	27/02/2026	15.632,54	0,00	27/02/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
571	27/02/2026	74,17	0,00	27/02/2026	15.041-X		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
572	19/02/2026	2.923,86	0,00	19/02/2026	15.041-X		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
573	27/02/2026	432,76	0,00	27/02/2026	2.201-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
574	27/02/2026	3.041,89	0,00	27/02/2026	2.201-2		SILVÂNIA BORGES CLARO
575	27/02/2026	486,30	0,00	27/02/2026	2.201-2		SAVANA ARAUJO CHAVES
576	27/02/2026	465,04	0,00	27/02/2026	2.201-2		LUIZA SOUZA SANTOS
577	27/02/2026	771,70	0,00	27/02/2026	2.201-2		VANESSA ANTUNES SILVA
578	04/02/2026	305,00	0,00	04/02/2026	2.201-2		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
579	27/02/2026	1.210,00	0,00	27/02/2026	2.201-2		55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
580	27/02/2026	1.000,35	0,00	27/02/2026	2.201-2		OTAILIO RODRIGUES SANTANA
581	13/02/2026	7.224,12	0,00	13/02/2026	27.659-6		TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
108013	08/01/2026	379,85	19,15	03/02/2026	33.697-1		BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
108013	08/01/2026	19,15	0,00	03/02/2026	33.697-1	DESCONTO	BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
108014	08/01/2026	17.356,70	0,00	10/02/2026	2.201-2		CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E
109038	09/01/2026	5.100,00	0,00	10/02/2026	2.201-2		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS Ltda.
119010	19/01/2026	7.000,00	0,00	10/02/2026	2.201-2		LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
120025	20/01/2026	2.000,00	0,00	06/02/2026	2.203-9		UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME.
127006	27/01/2026	11.410,00	0,00	10/02/2026	15.041-X		WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
127007	27/01/2026	11.410,00	0,00	10/02/2026	2.201-2		WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
128006	28/01/2026	49.727,07	2.617,21	04/02/2026	647.266-0		L C S NETO LTDA
128006	28/01/2026	2.617,21	0,00	04/02/2026	647.266-0	DESCONTO	L C S NETO LTDA
128011	28/01/2026	7.500,00	0,00	10/02/2026	2.201-2		OSORIO MARQUES BASTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL D
129012	29/01/2026	11.371,23	4.128,77	02/02/2026	22.606-8		CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
129012	29/01/2026	4.128,77	0,00	02/02/2026	22.606-8	DESCONTO	CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
129013	29/01/2026	3.777,29	501,06	02/02/2026	22.606-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
129013	29/01/2026	501,06	0,00	02/02/2026	22.606-8	DESCONTO	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
129014	29/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS
129014	29/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129015	29/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO.
129015	29/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO.
129016	29/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		PRISCILA LOPES DA SILVA
129016	29/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	PRISCILA LOPES DA SILVA
129017	29/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS
129017	29/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS
129018	29/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA
129018	29/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA
129019	29/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES
129019	29/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES
129020	29/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
129020	29/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
129021	29/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		ROSILENE BATISTA DA SILVA
129021	29/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	ROSILENE BATISTA DA SILVA
129022	29/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		NILMA ALVES ROCHA
129022	29/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	NILMA ALVES ROCHA
129023	29/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		VAGNER DA SILVA PEDROSO
129023	29/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	VAGNER DA SILVA PEDROSO
129024	29/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA
129024	29/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA
129025	29/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		LEIA CARVALHO DE OLIVEIRA
129025	29/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	LEIA CARVALHO DE OLIVEIRA
129026	29/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		ELZINEIDE SOUSA CHAVES
129026	29/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	ELZINEIDE SOUSA CHAVES
129027	29/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		SILVANIA GONZAGA DOS REIS
129027	29/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	SILVANIA GONZAGA DOS REIS
129028	29/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		MARLY BATISTA DE ARAUJO
129028	29/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	MARLY BATISTA DE ARAUJO
129029	29/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO
129029	29/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO
129030	29/01/2026	280,00	0,00	02/02/2026	2.201-2		ALEF MOTOCAR
129031	29/01/2026	2.250,00	0,00	10/02/2026	2.201-2		DARLEIDE MARQUES DOS SANTOS - ME.
129032	29/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129032	29/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA
129033	29/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		GENILDA REIS DE OLIVEIRA
129033	29/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	GENILDA REIS DE OLIVEIRA
129034	29/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA
129034	29/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA
129035	29/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		LEIVIR MARQUES DA GAMA
129035	29/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	LEIVIR MARQUES DA GAMA
129036	29/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		WELVES DIAS ROMANO
129036	29/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	WELVES DIAS ROMANO
129037	29/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA
129037	29/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA
129038	29/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		PABLO RIBEIRO DA SILVA
129038	29/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	PABLO RIBEIRO DA SILVA
129039	29/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		JOCENILDO PEREIRA DA SILVA
129039	29/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	JOCENILDO PEREIRA DA SILVA
129040	29/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		LUCINARDO FERREIRA DIAS
129040	29/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	LUCINARDO FERREIRA DIAS
129041	29/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		LUCAS SOUSA GAMA
129041	29/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	LUCAS SOUSA GAMA
129042	29/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		BENEDITO ERBES BATISTA
129042	29/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	BENEDITO ERBES BATISTA
129043	29/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		CRISTIANO PINTO DOS REIS
129043	29/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	CRISTIANO PINTO DOS REIS
129044	29/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		ISRAEL GOMES DE ARAÚJO
129044	29/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	ISRAEL GOMES DE ARAÚJO
129045	29/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		KATIELLE ALENCAR GAMA
129045	29/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	KATIELLE ALENCAR GAMA
129046	29/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO
129046	29/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO
129047	29/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		FLÁVIO PEREIRA DOS REIS
129047	29/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	FLÁVIO PEREIRA DOS REIS
129048	29/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		EZEQUIAS HENRIQUE DIAS
129048	29/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	EZEQUIAS HENRIQUE DIAS

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129049	29/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		LAY CESAR DIAS DOS SANTOS
129049	29/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	LAY CESAR DIAS DOS SANTOS
129050	29/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA
129050	29/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA
129051	29/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		SHIRLEY DE SOUSA NUNES
129051	29/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	SHIRLEY DE SOUSA NUNES
129052	29/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA
129052	29/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA
129053	29/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		EDILENE MARQUES DA ROCHA
129053	29/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	EDILENE MARQUES DA ROCHA
129054	29/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		IOLANDA CARDOSO DIAS
129054	29/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	IOLANDA CARDOSO DIAS
129055	29/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		DOMINGOS MARQUES SOARES
129055	29/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	DOMINGOS MARQUES SOARES
130035	30/01/2026	1.767,16	93,01	10/02/2026	15.041-X		MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
130035	30/01/2026	93,01	0,00	10/02/2026	15.041-X	DESCONTO	MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
130036	30/01/2026	2.945,00	155,00	12/02/2026	15.041-X		MARCIO RIBEIRO DA SILVA
130036	30/01/2026	155,00	0,00	12/02/2026	15.041-X	DESCONTO	MARCIO RIBEIRO DA SILVA
130037	30/01/2026	2.874,16	225,84	02/02/2026	20.966-X		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
130037	30/01/2026	225,84	0,00	02/02/2026	20.966-X	DESCONTO	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
130038	30/01/2026	2.874,16	225,84	02/02/2026	20.966-X		ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
130038	30/01/2026	225,84	0,00	02/02/2026	20.966-X	DESCONTO	ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
130039	30/01/2026	2.874,16	225,84	02/02/2026	20.966-X		EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
130039	30/01/2026	225,84	0,00	02/02/2026	20.966-X	DESCONTO	EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
130040	30/01/2026	1.539,95	81,05	02/02/2026	20.966-X		ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
130040	30/01/2026	81,05	0,00	02/02/2026	20.966-X	DESCONTO	ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
130041	30/01/2026	2.874,16	225,84	02/02/2026	20.966-X		GLEIDE SOUSA ROCHA
130041	30/01/2026	225,84	0,00	02/02/2026	20.966-X	DESCONTO	GLEIDE SOUSA ROCHA
130042	30/01/2026	1.539,95	81,05	02/02/2026	20.966-X		ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
130042	30/01/2026	81,05	0,00	02/02/2026	20.966-X	DESCONTO	ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
130043	30/01/2026	1.539,95	81,05	02/02/2026	20.966-X		KATIELA FERREIRA DIAS
130043	30/01/2026	81,05	0,00	02/02/2026	20.966-X	DESCONTO	KATIELA FERREIRA DIAS
130044	30/01/2026	1.539,95	81,05	02/02/2026	21.812-X		PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130044	30/01/2026	81,05	0,00	02/02/2026	21.812-X	DESCONTO	PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
130045	30/01/2026	1.539,95	81,05	02/02/2026	21.812-X		JUNIA BATISTA ARAÚJO
130045	30/01/2026	81,05	0,00	02/02/2026	21.812-X	DESCONTO	JUNIA BATISTA ARAÚJO
130046	30/01/2026	1.539,95	81,05	02/02/2026	21.812-X		MAGALI PEREIRA DA SILVA
130046	30/01/2026	81,05	0,00	02/02/2026	21.812-X	DESCONTO	MAGALI PEREIRA DA SILVA
130047	30/01/2026	1.539,95	81,05	02/02/2026	21.812-X		ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
130047	30/01/2026	81,05	0,00	02/02/2026	21.812-X	DESCONTO	ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
130048	30/01/2026	1.539,95	81,05	02/02/2026	21.812-X		LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
130048	30/01/2026	81,05	0,00	02/02/2026	21.812-X	DESCONTO	LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
130049	30/01/2026	1.767,16	93,01	10/02/2026	7.844-1		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
130049	30/01/2026	93,01	0,00	10/02/2026	7.844-1	DESCONTO	VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
130050	30/01/2026	1.767,16	93,01	10/02/2026	7.844-1		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
130050	30/01/2026	93,01	0,00	10/02/2026	7.844-1	DESCONTO	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
130051	30/01/2026	1.767,16	93,01	10/02/2026	7.844-1		JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
130051	30/01/2026	93,01	0,00	10/02/2026	7.844-1	DESCONTO	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
130052	30/01/2026	1.767,16	93,01	10/02/2026	7.844-1		CLADSON RIBEIRO DA COSTA
130052	30/01/2026	93,01	0,00	10/02/2026	7.844-1	DESCONTO	CLADSON RIBEIRO DA COSTA
130053	30/01/2026	1.767,16	93,01	10/02/2026	7.844-1		ALTAI NOGUEIRA DIAS
130053	30/01/2026	93,01	0,00	10/02/2026	7.844-1	DESCONTO	ALTAI NOGUEIRA DIAS
130054	30/01/2026	1.767,16	93,01	10/02/2026	7.844-1		EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
130054	30/01/2026	93,01	0,00	10/02/2026	7.844-1	DESCONTO	EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
130055	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	7.844-1		ELINETE DIAS FIGUEIREDO
130055	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	7.844-1	DESCONTO	ELINETE DIAS FIGUEIREDO
130056	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	7.844-1		GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
130056	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	7.844-1	DESCONTO	GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
130057	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	7.844-1		NATÁLIA RODRIGUES NUNES
130057	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	7.844-1	DESCONTO	NATÁLIA RODRIGUES NUNES
130058	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	7.844-1		RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
130058	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	7.844-1	DESCONTO	RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
130059	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	7.844-1		PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
130059	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	7.844-1	DESCONTO	PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
130060	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	7.844-1		ADELITA MIRANDA DA ROCHA
130060	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	7.844-1	DESCONTO	ADELITA MIRANDA DA ROCHA

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130061	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	7.844-1		MARIZETE FERREIRA DIAS
130061	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	7.844-1	DESCONTO	MARIZETE FERREIRA DIAS
130062	30/01/2026	10.008,50	3.491,50	02/02/2026	22.606-8		JOÃO VICTOR PARANAGUA CARAM SALVADEGO
130062	30/01/2026	3.491,50	0,00	02/02/2026	22.606-8	DESCONTO	JOÃO VICTOR PARANAGUA CARAM SALVADEGO
130063	30/01/2026	3.764,57	513,78	02/02/2026	22.606-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
130063	30/01/2026	513,78	0,00	02/02/2026	22.606-8	DESCONTO	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
130064	30/01/2026	3.580,35	443,89	02/02/2026	22.606-8		JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
130064	30/01/2026	443,89	0,00	02/02/2026	22.606-8	DESCONTO	JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
130065	30/01/2026	3.580,35	443,89	02/02/2026	22.606-8		CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
130065	30/01/2026	443,89	0,00	02/02/2026	22.606-8	DESCONTO	CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
130066	30/01/2026	2.861,44	238,56	02/02/2026	22.606-8		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
130066	30/01/2026	238,56	0,00	02/02/2026	22.606-8	DESCONTO	VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
130067	30/01/2026	2.861,44	238,56	02/02/2026	22.606-8		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
130067	30/01/2026	238,56	0,00	02/02/2026	22.606-8	DESCONTO	JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
130068	30/01/2026	2.861,44	238,56	02/02/2026	22.606-8		RUTH ALVES RIBEIRO
130068	30/01/2026	238,56	0,00	02/02/2026	22.606-8	DESCONTO	RUTH ALVES RIBEIRO
130069	30/01/2026	2.861,44	238,56	02/02/2026	22.606-8		TAYANNE SILVA RIBEIRO
130069	30/01/2026	238,56	0,00	02/02/2026	22.606-8	DESCONTO	TAYANNE SILVA RIBEIRO
130070	30/01/2026	1.794,66	94,46	02/02/2026	22.606-8		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
130070	30/01/2026	94,46	0,00	02/02/2026	22.606-8	DESCONTO	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
130071	30/01/2026	2.987,76	254,24	02/02/2026	22.606-8		THAIANY COSTA DOS SANTOS
130071	30/01/2026	254,24	0,00	02/02/2026	22.606-8	DESCONTO	THAIANY COSTA DOS SANTOS
130072	30/01/2026	2.987,76	254,24	02/02/2026	22.606-8		SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
130072	30/01/2026	254,24	0,00	02/02/2026	22.606-8	DESCONTO	SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
130073	30/01/2026	2.987,76	254,24	02/02/2026	22.606-8		IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
130073	30/01/2026	254,24	0,00	02/02/2026	22.606-8	DESCONTO	IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
130074	30/01/2026	5.009,35	1.065,65	05/02/2026	22.606-8		AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
130074	30/01/2026	1.065,65	0,00	05/02/2026	22.606-8	DESCONTO	AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
130075	30/01/2026	7.597,15	18,28	02/02/2026	33.697-1		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
130075	30/01/2026	18,28	0,00	02/02/2026	33.697-1	DESCONTO	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
130076	30/01/2026	3.764,57	513,78	02/02/2026	33.776-5		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
130076	30/01/2026	513,78	0,00	02/02/2026	33.776-5	DESCONTO	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
130077	30/01/2026	4.102,25	647,75	02/02/2026	33.776-5		TATIANE RODRIGUES DA SILVA

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130077	30/01/2026	647,75	0,00	02/02/2026	33.776-5	DESCONTO	TATIANE RODRIGUES DA SILVA
130078	30/01/2026	1.767,16	93,01	02/02/2026	33.776-5		EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
130078	30/01/2026	93,01	0,00	02/02/2026	33.776-5	DESCONTO	EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
130079	30/01/2026	1.539,95	81,05	02/02/2026	33.776-5		RAY PEREIRA DA ROCHA
130079	30/01/2026	81,05	0,00	02/02/2026	33.776-5	DESCONTO	RAY PEREIRA DA ROCHA
130080	30/01/2026	1.794,66	94,46	02/02/2026	33.776-5		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
130080	30/01/2026	94,46	0,00	02/02/2026	33.776-5	DESCONTO	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
130081	30/01/2026	1.794,66	94,46	02/02/2026	33.776-5		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
130081	30/01/2026	94,46	0,00	02/02/2026	33.776-5	DESCONTO	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
130082	30/01/2026	1.794,66	94,46	02/02/2026	33.776-5		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
130082	30/01/2026	94,46	0,00	02/02/2026	33.776-5	DESCONTO	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
130083	30/01/2026	1.794,66	94,46	02/02/2026	33.776-5		LIVIA SANTIAGO ROCHA
130083	30/01/2026	94,46	0,00	02/02/2026	33.776-5	DESCONTO	LIVIA SANTIAGO ROCHA
130084	30/01/2026	1.794,66	94,46	02/02/2026	33.776-5		IONÁ LUSTOSA ALVES
130084	30/01/2026	94,46	0,00	02/02/2026	33.776-5	DESCONTO	IONÁ LUSTOSA ALVES
130085	30/01/2026	1.794,66	94,46	02/02/2026	33.776-5		KENNEDY DIAS DA SILVA
130085	30/01/2026	94,46	0,00	02/02/2026	33.776-5	DESCONTO	KENNEDY DIAS DA SILVA
130086	30/01/2026	1.794,66	94,46	02/02/2026	33.776-5		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
130086	30/01/2026	94,46	0,00	02/02/2026	33.776-5	DESCONTO	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
130087	30/01/2026	1.794,66	94,46	02/02/2026	33.776-5		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
130087	30/01/2026	94,46	0,00	02/02/2026	33.776-5	DESCONTO	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
130088	30/01/2026	1.794,66	94,46	02/02/2026	33.776-5		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
130088	30/01/2026	94,46	0,00	02/02/2026	33.776-5	DESCONTO	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
130089	30/01/2026	1.794,66	94,46	02/02/2026	33.776-5		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
130089	30/01/2026	94,46	0,00	02/02/2026	33.776-5	DESCONTO	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
130090	30/01/2026	2.483,64	161,16	02/02/2026	33.776-5		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
130090	30/01/2026	161,16	0,00	02/02/2026	33.776-5	DESCONTO	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
130091	30/01/2026	1.794,66	94,46	02/02/2026	33.776-5		MIURES REINALDO DE FRANÇA
130091	30/01/2026	94,46	0,00	02/02/2026	33.776-5	DESCONTO	MIURES REINALDO DE FRANÇA
130092	30/01/2026	1.794,66	94,46	02/02/2026	33.776-5		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
130092	30/01/2026	94,46	0,00	02/02/2026	33.776-5	DESCONTO	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
130093	30/01/2026	2.483,64	161,16	02/02/2026	33.776-5		FLÁVIO GOMES DUARTE
130093	30/01/2026	161,16	0,00	02/02/2026	33.776-5	DESCONTO	FLÁVIO GOMES DUARTE

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130094	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		REIJANIO PEREIRA DE CARVALHO
130094	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	REIJANIO PEREIRA DE CARVALHO
130095	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		RENATA GAMA DA SILVA
130095	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	RENATA GAMA DA SILVA
130096	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		MAGNO DIAS DOS SANTOS
130096	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	MAGNO DIAS DOS SANTOS
130097	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA
130097	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA
130098	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		DOMINGAS ALVES DOS SANTOS
130098	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	DOMINGAS ALVES DOS SANTOS
130099	30/01/2026	5.683,48	13,67	10/02/2026	2.201-2		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
130099	30/01/2026	13,67	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
130100	30/01/2026	1.767,16	93,01	10/02/2026	2.201-2		TIAGO LIMA DOS REIS
130100	30/01/2026	93,01	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	TIAGO LIMA DOS REIS
130101	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		KARINE MARQUES NERES
130101	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	KARINE MARQUES NERES
130102	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		DAVI HENRIQUE OLIVEIRA
130102	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	DAVI HENRIQUE OLIVEIRA
130103	30/01/2026	3.325,00	175,00	12/02/2026	2.201-2		DILÇON MOREIRA GAMA
130103	30/01/2026	175,00	0,00	12/02/2026	2.201-2	DESCONTO	DILÇON MOREIRA GAMA
130104	30/01/2026	2.945,00	155,00	12/02/2026	2.201-2		ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
130104	30/01/2026	155,00	0,00	12/02/2026	2.201-2	DESCONTO	ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
130105	30/01/2026	3.325,00	175,00	12/02/2026	2.201-2		VAGNO RIBEIRO DOS REIS
130105	30/01/2026	175,00	0,00	12/02/2026	2.201-2	DESCONTO	VAGNO RIBEIRO DOS REIS
130106	30/01/2026	2.375,00	125,00	12/02/2026	2.201-2		RONES GAMA DOS SANTOS
130106	30/01/2026	125,00	0,00	12/02/2026	2.201-2	DESCONTO	RONES GAMA DOS SANTOS
130107	30/01/2026	2.850,00	150,00	12/02/2026	2.201-2		VALDEN GUERRA FERREIRA
130107	30/01/2026	150,00	0,00	12/02/2026	2.201-2	DESCONTO	VALDEN GUERRA FERREIRA
130108	30/01/2026	2.850,00	150,00	12/02/2026	2.201-2		JÉSSICA SANTOS RIBEIRO
130108	30/01/2026	150,00	0,00	12/02/2026	2.201-2	DESCONTO	JÉSSICA SANTOS RIBEIRO
130109	30/01/2026	140.000,00	0,00	02/02/2026	2.201-2		MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS - ME.
130110	30/01/2026	30.655,00	0,00	02/02/2026	2.201-2		MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS - ME.
130111	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		CRISTIANO CLARO DE CARVALHO

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130111	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	CRISTIANO CLARO DE CARVALHO
130112	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		RAVEL SOUSA DA SILVA
130112	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	RAVEL SOUSA DA SILVA
130113	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		LIRES FERREIRA DOS SANTOS
130113	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	LIRES FERREIRA DOS SANTOS
130114	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		NILSON PEREIRA DOS REIS
130114	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	NILSON PEREIRA DOS REIS
130115	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		PAULO DIAS DOS SANTOS
130115	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	PAULO DIAS DOS SANTOS
130116	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		RAÍ MOREIRA DOS REIS
130116	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	RAÍ MOREIRA DOS REIS
130117	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO
130117	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO
130118	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		WILHAS MOREIRA DE ARAÚJO
130118	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	WILHAS MOREIRA DE ARAÚJO
130119	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		SILVAN GONZAGA DOS REIS
130119	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	SILVAN GONZAGA DOS REIS
130120	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		DARLAN OLIVEIRA DOS SANTOS
130120	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	DARLAN OLIVEIRA DOS SANTOS
130121	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		JOSÉ CARLOS PEREIRA DE MIRANDA
130121	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	JOSÉ CARLOS PEREIRA DE MIRANDA
130122	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		ADELSON VIEIRA DA COSTA
130122	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	ADELSON VIEIRA DA COSTA
130123	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		EDEI BATISTA DOS SANTOS
130123	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	EDEI BATISTA DOS SANTOS
130124	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		MARLON LINO DOS SANTOS
130124	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	MARLON LINO DOS SANTOS
130125	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		DELZIMAR BRANDÃO E SILVA
130125	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	DELZIMAR BRANDÃO E SILVA
130126	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		AMADEU DIAS DOS SANTOS
130126	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	AMADEU DIAS DOS SANTOS
130127	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		RAFAEL PEREIRA DOS REIS
130127	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	RAFAEL PEREIRA DOS REIS

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130128	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		EDIONE ROMANO DOS SANTOS
130128	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	EDIONE ROMANO DOS SANTOS
130129	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR
130129	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR
130130	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
130130	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
130131	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		ROGÉRIO GOMES DA ROCHA
130131	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	ROGÉRIO GOMES DA ROCHA
130132	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		IAGO SOARES DIAS
130132	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	IAGO SOARES DIAS
130133	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		WILSON RODRIGUES RAMOS
130133	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	WILSON RODRIGUES RAMOS
130134	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		ALINE PEREIRA DOS SANTOS
130134	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	ALINE PEREIRA DOS SANTOS
130135	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		IVONETE COSTA DE OLIVEIRA
130135	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	IVONETE COSTA DE OLIVEIRA
130136	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		RONICLEITON BARBOSA DE OLIVEIRA
130136	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	RONICLEITON BARBOSA DE OLIVEIRA
130137	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA
130137	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA
130138	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO
130138	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO
130139	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		LUANA PRÓSPERO BRANDÃO
130139	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	LUANA PRÓSPERO BRANDÃO
130140	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		DANIELLE VARGAS GUIMARÃES
130140	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	DANIELLE VARGAS GUIMARÃES
130141	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		VALDONE VIEIRA BEZERRA
130141	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	VALDONE VIEIRA BEZERRA
130142	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
130142	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
130143	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA
130143	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA
130144	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		TAMIREZ ARAUJO ROCHA

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130144	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	TAMIRES ARAUJO ROCHA
130145	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA
130145	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA
130146	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR
130146	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR
130147	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		BEATRIZ NUNES DE ARAÚJO
130147	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	BEATRIZ NUNES DE ARAÚJO
130148	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		MAQUES ERIEL FIGUEREDO RODRIGUES
130148	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	MAQUES ERIEL FIGUEREDO RODRIGUES
130149	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		NIVALDO BATISTA DOS SANTOS
130149	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	NIVALDO BATISTA DOS SANTOS
130150	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS
130150	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS
130151	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		JANARSON SOUSA SANTOS
130151	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	JANARSON SOUSA SANTOS
130152	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		RUAN JHONY FERREIRA DOS REIS
130152	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	RUAN JHONY FERREIRA DOS REIS
130153	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		MARÍLIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO
130153	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	MARÍLIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO
130154	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ
130154	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ
130155	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		MARIA JACIRA MADALENA DOS SANTOS
130155	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	MARIA JACIRA MADALENA DOS SANTOS
130156	30/01/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		MOZARTT RIBEIRO ROCHA
130156	30/01/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	MOZARTT RIBEIRO ROCHA
131001	31/01/2026	25.588,44	61,56	03/02/2026	33.697-1		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
131001	31/01/2026	61,56	0,00	03/02/2026	33.697-1	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
202001	02/02/2026	1.000,00	0,00	02/02/2026	15.041-X		TELMA DUARTE DIAS
202002	02/02/2026	1.000,00	0,00	02/02/2026	15.041-X		IANCA SANTIAGO ROCHA
202003	02/02/2026	13,08	0,00	02/02/2026	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
202004	02/02/2026	400,00	0,00	02/02/2026	15.041-X		LUIS MARIO ALVES - ME.
202005	02/02/2026	172,57	0,00	02/02/2026	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
202006	02/02/2026	2.512,56	132,24	26/02/2026	7.844-1		FLÁVIO GOMES DUARTE

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202006	02/02/2026	132,24	0,00	26/02/2026	7.844-1	DESCONTO	FLÁVIO GOMES DUARTE
202007	02/02/2026	1.767,16	93,01	26/02/2026	7.844-1		EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
202007	02/02/2026	93,01	0,00	26/02/2026	7.844-1	DESCONTO	EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
202008	02/02/2026	1.539,95	81,05	26/02/2026	7.844-1		NATÁLIA RODRIGUES NUNES
202008	02/02/2026	81,05	0,00	26/02/2026	7.844-1	DESCONTO	NATÁLIA RODRIGUES NUNES
202009	02/02/2026	4.064,43	213,92	26/02/2026	7.844-1		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
202009	02/02/2026	213,92	0,00	26/02/2026	7.844-1	DESCONTO	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
202010	02/02/2026	4.512,50	237,50	26/02/2026	7.844-1		TATIANE RODRIGUES DA SILVA
202010	02/02/2026	237,50	0,00	26/02/2026	7.844-1	DESCONTO	TATIANE RODRIGUES DA SILVA
202011	02/02/2026	1.794,66	94,46	26/02/2026	7.844-1		ELDA COSTA SILVA
202011	02/02/2026	94,46	0,00	26/02/2026	7.844-1	DESCONTO	ELDA COSTA SILVA
202012	02/02/2026	1.794,66	94,46	26/02/2026	7.844-1		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
202012	02/02/2026	94,46	0,00	26/02/2026	7.844-1	DESCONTO	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
202013	02/02/2026	2.512,56	132,24	26/02/2026	7.844-1		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
202013	02/02/2026	132,24	0,00	26/02/2026	7.844-1	DESCONTO	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
202014	02/02/2026	1.794,66	94,46	26/02/2026	7.844-1		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
202014	02/02/2026	94,46	0,00	26/02/2026	7.844-1	DESCONTO	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
202015	02/02/2026	1.767,16	93,01	26/02/2026	7.844-1		EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
202015	02/02/2026	93,01	0,00	26/02/2026	7.844-1	DESCONTO	EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
202016	02/02/2026	1.767,16	93,01	26/02/2026	7.844-1		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
202016	02/02/2026	93,01	0,00	26/02/2026	7.844-1	DESCONTO	VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
202017	02/02/2026	1.767,16	93,01	26/02/2026	7.844-1		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
202017	02/02/2026	93,01	0,00	26/02/2026	7.844-1	DESCONTO	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
202018	02/02/2026	1.767,16	93,01	26/02/2026	7.844-1		CLADSON RIBEIRO DA COSTA
202018	02/02/2026	93,01	0,00	26/02/2026	7.844-1	DESCONTO	CLADSON RIBEIRO DA COSTA
202019	02/02/2026	1.767,16	93,01	26/02/2026	7.844-1		ALTAI NOGUEIRA DIAS
202019	02/02/2026	93,01	0,00	26/02/2026	7.844-1	DESCONTO	ALTAI NOGUEIRA DIAS
202020	02/02/2026	1.539,95	81,05	26/02/2026	7.844-1		RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
202020	02/02/2026	81,05	0,00	26/02/2026	7.844-1	DESCONTO	RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
202021	02/02/2026	1.539,95	81,05	26/02/2026	7.844-1		ADELITA MIRANDA DA ROCHA
202021	02/02/2026	81,05	0,00	26/02/2026	7.844-1	DESCONTO	ADELITA MIRANDA DA ROCHA
202022	02/02/2026	1.539,95	81,05	26/02/2026	7.844-1		PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
202022	02/02/2026	81,05	0,00	26/02/2026	7.844-1	DESCONTO	PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202023	02/02/2026	1.767,16	93,01	26/02/2026	7.844-1		JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
202023	02/02/2026	93,01	0,00	26/02/2026	7.844-1	DESCONTO	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
202024	02/02/2026	1.539,95	81,05	26/02/2026	7.844-1		MARIZETE FERREIRA DIAS
202024	02/02/2026	81,05	0,00	26/02/2026	7.844-1	DESCONTO	MARIZETE FERREIRA DIAS
202025	02/02/2026	1.539,95	81,05	26/02/2026	7.844-1		ELINETE DIAS FIGUEIREDO
202025	02/02/2026	81,05	0,00	26/02/2026	7.844-1	DESCONTO	ELINETE DIAS FIGUEIREDO
202026	02/02/2026	1.539,95	81,05	26/02/2026	7.844-1		GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
202026	02/02/2026	81,05	0,00	26/02/2026	7.844-1	DESCONTO	GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
202027	02/02/2026	3.569,45	1.376,98	27/02/2026	7.844-1		GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
202027	02/02/2026	1.376,98	0,00	27/02/2026	7.844-1	DESCONTO	GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
202028	02/02/2026	6.267,82	732,18	27/02/2026	7.844-1		ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A
202028	02/02/2026	732,18	0,00	27/02/2026	7.844-1	DESCONTO	ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A
202029	02/02/2026	6.274,50	1.602,87	27/02/2026	7.844-1		ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
202029	02/02/2026	1.602,87	0,00	27/02/2026	7.844-1	DESCONTO	ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
202030	02/02/2026	10.601,52	4.473,78	27/02/2026	7.844-1		ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE
202030	02/02/2026	4.473,78	0,00	27/02/2026	7.844-1	DESCONTO	ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE
202031	02/02/2026	36.035,18	14.075,71	27/02/2026	7.844-1		AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
202031	02/02/2026	14.075,71	0,00	27/02/2026	7.844-1	DESCONTO	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
202032	02/02/2026	48.684,75	16.247,67	27/02/2026	7.844-1		ADRIANA PATRICIA DA S. DIAS E OUTROS.
202032	02/02/2026	16.247,67	0,00	27/02/2026	7.844-1	DESCONTO	ADRIANA PATRICIA DA S. DIAS E OUTROS.
202033	02/02/2026	1.643,50	86,50	02/02/2026	33.697-1		NAZIA KARINE SANTOS ROCHA
202033	02/02/2026	86,50	0,00	02/02/2026	33.697-1	DESCONTO	NAZIA KARINE SANTOS ROCHA
202034	02/02/2026	13,08	0,00	02/02/2026	33.697-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
202035	02/02/2026	1.794,66	94,46	26/02/2026	33.776-5		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
202035	02/02/2026	94,46	0,00	26/02/2026	33.776-5	DESCONTO	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
202036	02/02/2026	1.794,66	94,46	26/02/2026	33.776-5		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
202036	02/02/2026	94,46	0,00	26/02/2026	33.776-5	DESCONTO	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
202037	02/02/2026	1.794,66	94,46	26/02/2026	33.776-5		LIVIA SANTIAGO ROCHA
202037	02/02/2026	94,46	0,00	26/02/2026	33.776-5	DESCONTO	LIVIA SANTIAGO ROCHA
202038	02/02/2026	1.539,95	81,05	26/02/2026	33.776-5		RAY PEREIRA DA ROCHA
202038	02/02/2026	81,05	0,00	26/02/2026	33.776-5	DESCONTO	RAY PEREIRA DA ROCHA
202039	02/02/2026	1.794,66	94,46	26/02/2026	33.776-5		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
202039	02/02/2026	94,46	0,00	26/02/2026	33.776-5	DESCONTO	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202040	02/02/2026	1.794,66	94,46	26/02/2026	33.776-5		KENNEDY DIAS DA SILVA
202040	02/02/2026	94,46	0,00	26/02/2026	33.776-5	DESCONTO	KENNEDY DIAS DA SILVA
202041	02/02/2026	1.794,66	94,46	26/02/2026	33.776-5		IONÁ LUSTOSA ALVES
202041	02/02/2026	94,46	0,00	26/02/2026	33.776-5	DESCONTO	IONÁ LUSTOSA ALVES
202042	02/02/2026	1.794,66	94,46	26/02/2026	33.776-5		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
202042	02/02/2026	94,46	0,00	26/02/2026	33.776-5	DESCONTO	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
202043	02/02/2026	1.794,66	94,46	26/02/2026	33.776-5		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
202043	02/02/2026	94,46	0,00	26/02/2026	33.776-5	DESCONTO	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
202044	02/02/2026	1.794,66	94,46	26/02/2026	33.776-5		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
202044	02/02/2026	94,46	0,00	26/02/2026	33.776-5	DESCONTO	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
202045	02/02/2026	1.794,66	94,46	26/02/2026	33.776-5		MIURES REINALDO DE FRANÇA
202045	02/02/2026	94,46	0,00	26/02/2026	33.776-5	DESCONTO	MIURES REINALDO DE FRANÇA
202046	02/02/2026	10.008,50	3.491,50	25/02/2026	22.606-8		JOÃO VICTOR PARANAGUA CARAM SALVADEGO
202046	02/02/2026	3.491,50	0,00	25/02/2026	22.606-8	DESCONTO	JOÃO VICTOR PARANAGUA CARAM SALVADEGO
202047	02/02/2026	11.371,23	4.128,77	25/02/2026	22.606-8		CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
202047	02/02/2026	4.128,77	0,00	25/02/2026	22.606-8	DESCONTO	CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
202048	02/02/2026	4.064,43	213,92	25/02/2026	22.606-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
202048	02/02/2026	213,92	0,00	25/02/2026	22.606-8	DESCONTO	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
202049	02/02/2026	3.823,03	201,21	25/02/2026	22.606-8		CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
202049	02/02/2026	201,21	0,00	25/02/2026	22.606-8	DESCONTO	CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
202050	02/02/2026	4.064,43	213,92	25/02/2026	22.606-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
202050	02/02/2026	213,92	0,00	25/02/2026	22.606-8	DESCONTO	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
202051	02/02/2026	3.823,03	201,21	25/02/2026	22.606-8		JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
202051	02/02/2026	201,21	0,00	25/02/2026	22.606-8	DESCONTO	JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
202052	02/02/2026	2.945,00	155,00	25/02/2026	22.606-8		RUTH ALVES RIBEIRO
202052	02/02/2026	155,00	0,00	25/02/2026	22.606-8	DESCONTO	RUTH ALVES RIBEIRO
202053	02/02/2026	2.945,00	155,00	25/02/2026	22.606-8		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
202053	02/02/2026	155,00	0,00	25/02/2026	22.606-8	DESCONTO	JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
202054	02/02/2026	2.945,00	155,00	25/02/2026	22.606-8		TAYANNE SILVA RIBEIRO
202054	02/02/2026	155,00	0,00	25/02/2026	22.606-8	DESCONTO	TAYANNE SILVA RIBEIRO
202055	02/02/2026	2.945,00	155,00	25/02/2026	22.606-8		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
202055	02/02/2026	155,00	0,00	25/02/2026	22.606-8	DESCONTO	VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
202056	02/02/2026	1.794,66	94,46	25/02/2026	22.606-8		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202056	02/02/2026	94,46	0,00	25/02/2026	22.606-8	DESCONTO	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
202057	02/02/2026	3.079,90	162,10	25/02/2026	22.606-8		SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
202057	02/02/2026	162,10	0,00	25/02/2026	22.606-8	DESCONTO	SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
202058	02/02/2026	3.079,90	162,10	25/02/2026	22.606-8		THAIANY COSTA DOS SANTOS
202058	02/02/2026	162,10	0,00	25/02/2026	22.606-8	DESCONTO	THAIANY COSTA DOS SANTOS
202059	02/02/2026	3.079,90	162,10	25/02/2026	22.606-8		IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
202059	02/02/2026	162,10	0,00	25/02/2026	22.606-8	DESCONTO	IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
202060	02/02/2026	14.993,47	4.728,73	27/02/2026	22.606-8		EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS.
202060	02/02/2026	4.728,73	0,00	27/02/2026	22.606-8	DESCONTO	EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS.
202061	02/02/2026	5.453,83	3.628,29	27/02/2026	22.606-8		SAULO ROBERTO B. DA R. OLIVEIRA (DENTISTA EFETIVO)
202061	02/02/2026	3.628,29	0,00	27/02/2026	22.606-8	DESCONTO	SAULO ROBERTO B. DA R. OLIVEIRA (DENTISTA EFETIVO)
202062	02/02/2026	37.427,70	18.010,50	27/02/2026	22.606-8		ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).
202062	02/02/2026	18.010,50	0,00	27/02/2026	22.606-8	DESCONTO	ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).
202063	02/02/2026	11.357,09	3.556,11	27/02/2026	22.606-8		AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
202063	02/02/2026	3.556,11	0,00	27/02/2026	22.606-8	DESCONTO	AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
202064	02/02/2026	21.148,47	9.654,88	27/02/2026	22.606-8		BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
202064	02/02/2026	9.654,88	0,00	27/02/2026	22.606-8	DESCONTO	BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
202065	02/02/2026	646,19	34,01	25/02/2026	29.796-8		FLÁVIO GOMES DUARTE
202065	02/02/2026	34,01	0,00	25/02/2026	29.796-8	DESCONTO	FLÁVIO GOMES DUARTE
202066	02/02/2026	1.364,09	71,79	25/02/2026	29.796-8		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
202066	02/02/2026	71,79	0,00	25/02/2026	29.796-8	DESCONTO	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
202067	02/02/2026	1.364,09	71,79	25/02/2026	29.796-8		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
202067	02/02/2026	71,79	0,00	25/02/2026	29.796-8	DESCONTO	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
202068	02/02/2026	1.364,09	71,79	25/02/2026	29.796-8		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
202068	02/02/2026	71,79	0,00	25/02/2026	29.796-8	DESCONTO	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
202069	02/02/2026	1.364,09	71,79	25/02/2026	29.796-8		LIVIA SANTIAGO ROCHA
202069	02/02/2026	71,79	0,00	25/02/2026	29.796-8	DESCONTO	LIVIA SANTIAGO ROCHA
202070	02/02/2026	1.364,09	71,79	25/02/2026	29.796-8		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
202070	02/02/2026	71,79	0,00	25/02/2026	29.796-8	DESCONTO	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
202071	02/02/2026	1.364,09	71,79	25/02/2026	29.796-8		KENNEDY DIAS DA SILVA
202071	02/02/2026	71,79	0,00	25/02/2026	29.796-8	DESCONTO	KENNEDY DIAS DA SILVA
202072	02/02/2026	1.364,09	71,79	25/02/2026	29.796-8		IONÁ LUSTOSA ALVES
202072	02/02/2026	71,79	0,00	25/02/2026	29.796-8	DESCONTO	IONÁ LUSTOSA ALVES

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202073	02/02/2026	1.364,09	71,79	25/02/2026	29.796-8		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
202073	02/02/2026	71,79	0,00	25/02/2026	29.796-8	DESCONTO	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
202074	02/02/2026	1.364,09	71,79	25/02/2026	29.796-8		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
202074	02/02/2026	71,79	0,00	25/02/2026	29.796-8	DESCONTO	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
202075	02/02/2026	1.364,09	71,79	25/02/2026	29.796-8		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
202075	02/02/2026	71,79	0,00	25/02/2026	29.796-8	DESCONTO	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
202076	02/02/2026	448,07	23,58	25/02/2026	29.796-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
202076	02/02/2026	23,58	0,00	25/02/2026	29.796-8	DESCONTO	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
202077	02/02/2026	1.364,09	71,79	25/02/2026	29.796-8		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
202077	02/02/2026	71,79	0,00	25/02/2026	29.796-8	DESCONTO	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
202078	02/02/2026	448,07	23,58	25/02/2026	29.796-8		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
202078	02/02/2026	23,58	0,00	25/02/2026	29.796-8	DESCONTO	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
202079	02/02/2026	1.364,09	71,79	25/02/2026	29.796-8		ELDA COSTA SILVA
202079	02/02/2026	71,79	0,00	25/02/2026	29.796-8	DESCONTO	ELDA COSTA SILVA
202080	02/02/2026	448,07	23,58	25/02/2026	29.796-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
202080	02/02/2026	23,58	0,00	25/02/2026	29.796-8	DESCONTO	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
202081	02/02/2026	1.364,09	71,79	25/02/2026	29.796-8		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
202081	02/02/2026	71,79	0,00	25/02/2026	29.796-8	DESCONTO	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
202082	02/02/2026	1.364,09	71,79	25/02/2026	29.796-8		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
202082	02/02/2026	71,79	0,00	25/02/2026	29.796-8	DESCONTO	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
202083	02/02/2026	646,19	34,01	25/02/2026	29.796-8		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
202083	02/02/2026	34,01	0,00	25/02/2026	29.796-8	DESCONTO	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
202084	02/02/2026	1.364,09	71,79	25/02/2026	29.796-8		MIURES REINALDO DE FRANÇA
202084	02/02/2026	71,79	0,00	25/02/2026	29.796-8	DESCONTO	MIURES REINALDO DE FRANÇA
202085	02/02/2026	302,80	114,85	27/02/2026	29.796-8		MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
202085	02/02/2026	114,85	0,00	27/02/2026	29.796-8	DESCONTO	MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
202086	02/02/2026	1.007,14	137,34	27/02/2026	29.796-8		ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS.
202086	02/02/2026	137,34	0,00	27/02/2026	29.796-8	DESCONTO	ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS.
202087	02/02/2026	7.968,28	1.108,41	27/02/2026	29.796-8		AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
202087	02/02/2026	1.108,41	0,00	27/02/2026	29.796-8	DESCONTO	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
202088	02/02/2026	205.068,63	5.258,16	02/02/2026	33.789-7		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
202088	02/02/2026	5.258,16	0,00	02/02/2026	33.789-7	DESCONTO	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
202089	02/02/2026	657,04	0,00	02/02/2026	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202090	02/02/2026	20.776,22	8.649,34	27/02/2026	33.789-7		ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
202090	02/02/2026	8.649,34	0,00	27/02/2026	33.789-7	DESCONTO	ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
202091	02/02/2026	4.143,64	356,36	27/02/2026	33.789-7		IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.
202091	02/02/2026	356,36	0,00	27/02/2026	33.789-7	DESCONTO	IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.
202092	02/02/2026	37.662,39	15.038,15	27/02/2026	33.789-7		ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.
202092	02/02/2026	15.038,15	0,00	27/02/2026	33.789-7	DESCONTO	ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.
202093	02/02/2026	50.497,78	19.984,05	27/02/2026	33.789-7		ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
202093	02/02/2026	19.984,05	0,00	27/02/2026	33.789-7	DESCONTO	ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
202094	02/02/2026	90.116,20	32.120,57	27/02/2026	33.789-7		ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
202094	02/02/2026	32.120,57	0,00	27/02/2026	33.789-7	DESCONTO	ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
202095	02/02/2026	215.857,24	122.015,01	27/02/2026	33.789-7		AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
202095	02/02/2026	122.015,01	0,00	27/02/2026	33.789-7	DESCONTO	AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
202096	02/02/2026	214.465,59	72.927,31	27/02/2026	33.789-7		ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
202096	02/02/2026	72.927,31	0,00	27/02/2026	33.789-7	DESCONTO	ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
202097	02/02/2026	1.539,95	81,05	25/02/2026	21.812-X		JUNIA BATISTA ARAÚJO
202097	02/02/2026	81,05	0,00	25/02/2026	21.812-X	DESCONTO	JUNIA BATISTA ARAÚJO
202098	02/02/2026	1.539,95	81,05	25/02/2026	21.812-X		ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
202098	02/02/2026	81,05	0,00	25/02/2026	21.812-X	DESCONTO	ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
202099	02/02/2026	1.539,95	81,05	25/02/2026	21.812-X		MAGALI PEREIRA DA SILVA
202099	02/02/2026	81,05	0,00	25/02/2026	21.812-X	DESCONTO	MAGALI PEREIRA DA SILVA
202100	02/02/2026	1.539,95	81,05	25/02/2026	21.812-X		PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
202100	02/02/2026	81,05	0,00	25/02/2026	21.812-X	DESCONTO	PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
202101	02/02/2026	1.539,95	81,05	25/02/2026	21.812-X		LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
202101	02/02/2026	81,05	0,00	25/02/2026	21.812-X	DESCONTO	LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
202102	02/02/2026	2.945,00	155,00	25/02/2026	20.966-X		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
202102	02/02/2026	155,00	0,00	25/02/2026	20.966-X	DESCONTO	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
202103	02/02/2026	1.539,95	81,05	25/02/2026	20.966-X		KATIELA FERREIRA DIAS
202103	02/02/2026	81,05	0,00	25/02/2026	20.966-X	DESCONTO	KATIELA FERREIRA DIAS
202104	02/02/2026	2.945,00	155,00	25/02/2026	20.966-X		ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
202104	02/02/2026	155,00	0,00	25/02/2026	20.966-X	DESCONTO	ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
202105	02/02/2026	2.945,00	155,00	25/02/2026	20.966-X		EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
202105	02/02/2026	155,00	0,00	25/02/2026	20.966-X	DESCONTO	EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
202106	02/02/2026	1.539,95	81,05	25/02/2026	20.966-X		ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202106	02/02/2026	81,05	0,00	25/02/2026	20.966-X	DESCONTO	ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
202107	02/02/2026	2.945,00	155,00	25/02/2026	20.966-X		GLEIDE SOUSA ROCHA
202107	02/02/2026	155,00	0,00	25/02/2026	20.966-X	DESCONTO	GLEIDE SOUSA ROCHA
202108	02/02/2026	235.337,33	4.802,80	03/02/2026	574184345-6		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
202108	02/02/2026	4.802,80	0,00	03/02/2026	574184345-6	DESCONTO	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
202109	02/02/2026	1.170,00	0,00	02/02/2026	2.201-2		AMENAIDE F. DE SOUSA
202110	02/02/2026	258,64	0,00	02/02/2026	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
202111	02/02/2026	3.854,00	0,00	10/02/2026	2.201-2		SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
202112	02/02/2026	29.324,32	10.781,73	27/02/2026	2.201-2		ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
202112	02/02/2026	10.781,73	0,00	27/02/2026	2.201-2	DESCONTO	ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
202113	02/02/2026	86.931,33	16.910,90	27/02/2026	2.201-2		ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS.
202113	02/02/2026	16.910,90	0,00	27/02/2026	2.201-2	DESCONTO	ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS.
202114	02/02/2026	25.491,70	8.758,30	27/02/2026	2.201-2		AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.
202114	02/02/2026	8.758,30	0,00	27/02/2026	2.201-2	DESCONTO	AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.
202115	02/02/2026	5.178,54	1.369,04	27/02/2026	2.201-2		LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
202115	02/02/2026	1.369,04	0,00	27/02/2026	2.201-2	DESCONTO	LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
202116	02/02/2026	14.942,87	9.057,13	27/02/2026	2.201-2		DINALDO GAMA DE SOUSA E OUTROS
202116	02/02/2026	9.057,13	0,00	27/02/2026	2.201-2	DESCONTO	DINALDO GAMA DE SOUSA E OUTROS
202117	02/02/2026	7.497,15	607,85	27/02/2026	15.041-X		EDINEIA GONZAGA DA SILVA E OUTROS.
202117	02/02/2026	607,85	0,00	27/02/2026	15.041-X	DESCONTO	EDINEIA GONZAGA DA SILVA E OUTROS.
202118	02/02/2026	15.632,54	3.123,90	27/02/2026	15.041-X		ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS
202118	02/02/2026	3.123,90	0,00	27/02/2026	15.041-X	DESCONTO	ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS
202119	02/02/2026	8.750,00	0,00	20/02/2026	2.201-2		PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
203001	03/02/2026	347,33	0,00	03/02/2026	7.844-1		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
203002	03/02/2026	9.000,00	0,00	03/02/2026	33.789-7		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
203003	03/02/2026	5.652,80	0,00	04/02/2026	2.203-9		EDELAIDE BATISTA LISBOA
203004	03/02/2026	5.624,00	0,00	04/02/2026	2.203-9		EDELAIDE BATISTA LISBOA
203005	03/02/2026	22,41	0,00	03/02/2026	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
203006	03/02/2026	15.807,02	191,99	05/02/2026	11.378-6		COMERCIAL FERREIRA LTDA
203006	03/02/2026	191,99	0,00	05/02/2026	11.378-6	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
203007	03/02/2026	1.000,00	0,00	03/02/2026	2.201-2		JHULIA BLENDIA FERREIRA DE MIRANDA
203008	03/02/2026	1.567,50	82,50	03/02/2026	2.201-2		MARCELO MOREIRA GAMA
203008	03/02/2026	82,50	0,00	03/02/2026	2.201-2	DESCONTO	MARCELO MOREIRA GAMA

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
203009	03/02/2026	57,32	0,00	03/02/2026	2.201-2		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
203010	03/02/2026	191,93	0,00	03/02/2026	2.201-2		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
203011	03/02/2026	13,08	0,00	03/02/2026	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
203012	03/02/2026	1.950,00	0,00	03/02/2026	2.201-2		HELANE RIBEIRO PORTO
203013	03/02/2026	1.000,00	0,00	03/02/2026	2.201-2		NALVA BATISTA ROCHA
203014	03/02/2026	3.500,00	0,00	10/02/2026	2.201-2		A DE ALMEIDA M LIMA LTDA
204001	04/02/2026	800,00	0,00	05/02/2026	15.041-X		RAFAEL BARBOSA DA COSTA
204002	04/02/2026	13,08	0,00	04/02/2026	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
204003	04/02/2026	1.975,99	24,00	10/02/2026	15.041-X		COMERCIAL FERREIRA LTDA
204003	04/02/2026	24,00	0,00	10/02/2026	15.041-X	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
204004	04/02/2026	2.819,03	34,24	10/02/2026	15.041-X		COMERCIAL FERREIRA LTDA
204004	04/02/2026	34,24	0,00	10/02/2026	15.041-X	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
204005	04/02/2026	14.819,59	180,00	05/02/2026	33.697-1		COMERCIAL FERREIRA LTDA
204005	04/02/2026	180,00	0,00	05/02/2026	33.697-1	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
204006	04/02/2026	5.927,99	72,00	05/02/2026	33.697-1		COMERCIAL FERREIRA LTDA
204006	04/02/2026	72,00	0,00	05/02/2026	33.697-1	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
204007	04/02/2026	30.210,21	0,00	05/02/2026	33.697-1		PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
204008	04/02/2026	9.946,51	23,93	05/02/2026	33.776-5		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
204008	04/02/2026	23,93	0,00	05/02/2026	33.776-5	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
204009	04/02/2026	1.600,00	0,00	09/02/2026	22.606-8		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
204010	04/02/2026	2.105,31	5,06	05/02/2026	21.812-X		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
204010	04/02/2026	5,06	0,00	05/02/2026	21.812-X	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
204011	04/02/2026	285,59	0,00	04/02/2026	2.203-9		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
204012	04/02/2026	26,16	0,00	04/02/2026	2.203-9		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
204013	04/02/2026	2.745,00	0,00	06/02/2026	2.203-9		MATHEWS ALEXANDRE LUSTOSA
204014	04/02/2026	21.104,97	50,77	05/02/2026	11.378-6		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
204014	04/02/2026	50,77	0,00	05/02/2026	11.378-6	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
204015	04/02/2026	4.097,13	9,86	05/02/2026	11.689-0		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
204015	04/02/2026	9,86	0,00	05/02/2026	11.689-0	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
204016	04/02/2026	16.865,97	40,58	05/02/2026	14.884-9		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
204016	04/02/2026	40,58	0,00	05/02/2026	14.884-9	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
204017	04/02/2026	145,43	0,00	09/02/2026	2.201-2		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
204018	04/02/2026	7.903,99	96,00	10/02/2026	2.201-2		COMERCIAL FERREIRA LTDA

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
204018	04/02/2026	96,00	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
204019	04/02/2026	3.665,20	184,80	10/02/2026	2.201-2		M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
204019	04/02/2026	184,80	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
204020	04/02/2026	12.500,00	0,00	10/02/2026	2.201-2		EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
205001	05/02/2026	900,00	0,00	05/02/2026	15.041-X		ADEIRES PEREIRA DE OLIVEIRA
205002	05/02/2026	26,16	0,00	05/02/2026	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
205003	05/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	7.844-1		NILCE NOGUEIRA DIAS
205003	05/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	7.844-1	DESCONTO	NILCE NOGUEIRA DIAS
205004	05/02/2026	379,85	19,15	05/02/2026	33.697-1		BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
205004	05/02/2026	19,15	0,00	05/02/2026	33.697-1	DESCONTO	BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
205005	05/02/2026	3.054,16	270,84	09/02/2026	33.776-5		GERLANY MACÊDO DE SOUSA
205005	05/02/2026	270,84	0,00	09/02/2026	33.776-5	DESCONTO	GERLANY MACÊDO DE SOUSA
205006	05/02/2026	400,00	0,00	05/02/2026	2.203-9		SIZENANDE RIBEIRO DE FARIAS JUNIOR
205007	05/02/2026	1.000,00	0,00	05/02/2026	2.203-9		JOELCI OLIVEIRA DOS SANTOS
205008	05/02/2026	48.494,07	0,00	05/02/2026	2.201-2		PEDRO GUIDA NETO - ME
205009	05/02/2026	3.002,00	158,00	05/02/2026	2.201-2		EURICO GALVÃO DOS SANTOS
205009	05/02/2026	158,00	0,00	05/02/2026	2.201-2	DESCONTO	EURICO GALVÃO DOS SANTOS
205010	05/02/2026	13,08	0,00	05/02/2026	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
205011	05/02/2026	4.940,00	60,00	10/02/2026	2.201-2		COMERCIAL FERREIRA LTDA
205011	05/02/2026	60,00	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
205012	05/02/2026	6.916,00	84,00	10/02/2026	2.201-2		COMERCIAL FERREIRA LTDA
205012	05/02/2026	84,00	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
205013	05/02/2026	7.000,00	0,00	10/02/2026	2.201-2		MURILO SOUSA ARRAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
205014	05/02/2026	902,54	0,00	20/02/2026	2.201-2		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
205015	05/02/2026	572,89	0,00	20/02/2026	2.201-2		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
206001	06/02/2026	1.000,00	0,00	11/02/2026	15.041-X		POLIANE DA SILVA LISBOA
206002	06/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	7.844-1		CLÁUDIA DE OLIVEIRA DA SILVA
206002	06/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	7.844-1	DESCONTO	CLÁUDIA DE OLIVEIRA DA SILVA
206003	06/02/2026	429,99	5,22	09/02/2026	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
206003	06/02/2026	5,22	0,00	09/02/2026	33.697-1	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
206004	06/02/2026	12.286,51	619,49	09/02/2026	22.606-8		INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA
206004	06/02/2026	619,49	0,00	09/02/2026	22.606-8	DESCONTO	INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA
206005	06/02/2026	400,00	0,00	06/02/2026	2.203-9		AMELICE FRANCISCA DE ARAÚJO

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
206006	06/02/2026	1.808,00	0,00	09/02/2026	2.203-9		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
206007	06/02/2026	904,00	0,00	09/02/2026	2.203-9		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
206008	06/02/2026	904,00	0,00	06/02/2026	2.203-9		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
206009	06/02/2026	904,00	0,00	06/02/2026	2.203-9		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
206010	06/02/2026	904,00	0,00	06/02/2026	2.203-9		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
206011	06/02/2026	1.767,16	93,01	10/02/2026	2.201-2		BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
206011	06/02/2026	93,01	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
206012	06/02/2026	1.539,95	81,05	10/02/2026	2.201-2		ISIDIO NOGUEIRA DE CARVALHO
206012	06/02/2026	81,05	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	ISIDIO NOGUEIRA DE CARVALHO
209001	09/02/2026	600,00	0,00	09/02/2026	7.844-1		ELIZANGÊLA ARAÚJO DE OLIVEIRA
209002	09/02/2026	14.549,23	357,77	20/02/2026	7.844-1		EXPRESSO FLORIANO LTDA
209002	09/02/2026	357,77	0,00	20/02/2026	7.844-1	DESCONTO	EXPRESSO FLORIANO LTDA
209003	09/02/2026	4.805,10	252,90	10/02/2026	33.697-1		ANEDINA BATISTA DA SILVA
209003	09/02/2026	252,90	0,00	10/02/2026	33.697-1	DESCONTO	ANEDINA BATISTA DA SILVA
209004	09/02/2026	3.116,00	164,00	10/02/2026	33.697-1		CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA
209004	09/02/2026	164,00	0,00	10/02/2026	33.697-1	DESCONTO	CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA
209005	09/02/2026	1.546,50	81,39	10/02/2026	33.697-1		ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
209005	09/02/2026	81,39	0,00	10/02/2026	33.697-1	DESCONTO	ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
209006	09/02/2026	13,08	0,00	09/02/2026	33.776-5		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
209007	09/02/2026	646,19	34,01	10/02/2026	29.796-8		FLÁVIO GOMES DUARTE
209007	09/02/2026	34,01	0,00	10/02/2026	29.796-8	DESCONTO	FLÁVIO GOMES DUARTE
209008	09/02/2026	1.364,09	71,79	10/02/2026	29.796-8		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
209008	09/02/2026	71,79	0,00	10/02/2026	29.796-8	DESCONTO	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
209009	09/02/2026	1.364,09	71,79	10/02/2026	29.796-8		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
209009	09/02/2026	71,79	0,00	10/02/2026	29.796-8	DESCONTO	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
209010	09/02/2026	1.364,09	71,79	10/02/2026	29.796-8		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
209010	09/02/2026	71,79	0,00	10/02/2026	29.796-8	DESCONTO	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
209011	09/02/2026	1.364,09	71,79	10/02/2026	29.796-8		LIVIA SANTIAGO ROCHA
209011	09/02/2026	71,79	0,00	10/02/2026	29.796-8	DESCONTO	LIVIA SANTIAGO ROCHA
209012	09/02/2026	1.364,09	71,79	10/02/2026	29.796-8		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
209012	09/02/2026	71,79	0,00	10/02/2026	29.796-8	DESCONTO	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
209013	09/02/2026	1.364,09	71,79	10/02/2026	29.796-8		KENNEDY DIAS DA SILVA
209013	09/02/2026	71,79	0,00	10/02/2026	29.796-8	DESCONTO	KENNEDY DIAS DA SILVA

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209014	09/02/2026	1.364,09	71,79	10/02/2026	29.796-8		IONÁ LUSTOSA ALVES
209014	09/02/2026	71,79	0,00	10/02/2026	29.796-8	DESCONTO	IONÁ LUSTOSA ALVES
209015	09/02/2026	1.364,09	71,79	10/02/2026	29.796-8		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
209015	09/02/2026	71,79	0,00	10/02/2026	29.796-8	DESCONTO	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
209016	09/02/2026	1.364,09	71,79	10/02/2026	29.796-8		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
209016	09/02/2026	71,79	0,00	10/02/2026	29.796-8	DESCONTO	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
209017	09/02/2026	1.364,09	71,79	10/02/2026	29.796-8		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
209017	09/02/2026	71,79	0,00	10/02/2026	29.796-8	DESCONTO	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
209018	09/02/2026	1.364,09	71,79	10/02/2026	29.796-8		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
209018	09/02/2026	71,79	0,00	10/02/2026	29.796-8	DESCONTO	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
209019	09/02/2026	448,07	23,58	10/02/2026	29.796-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
209019	09/02/2026	23,58	0,00	10/02/2026	29.796-8	DESCONTO	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
209020	09/02/2026	646,19	34,01	10/02/2026	29.796-8		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
209020	09/02/2026	34,01	0,00	10/02/2026	29.796-8	DESCONTO	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
209021	09/02/2026	448,07	23,58	10/02/2026	29.796-8		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
209021	09/02/2026	23,58	0,00	10/02/2026	29.796-8	DESCONTO	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
209022	09/02/2026	448,07	23,58	10/02/2026	29.796-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
209022	09/02/2026	23,58	0,00	10/02/2026	29.796-8	DESCONTO	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
209023	09/02/2026	1.364,09	71,79	10/02/2026	29.796-8		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
209023	09/02/2026	71,79	0,00	10/02/2026	29.796-8	DESCONTO	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
209024	09/02/2026	1.364,09	71,79	10/02/2026	29.796-8		MIURES REINALDO DE FRANÇA
209024	09/02/2026	71,79	0,00	10/02/2026	29.796-8	DESCONTO	MIURES REINALDO DE FRANÇA
209025	09/02/2026	108.111,65	2.772,09	09/02/2026	33.789-7		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
209025	09/02/2026	2.772,09	0,00	09/02/2026	33.789-7	DESCONTO	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
209026	09/02/2026	2,45	0,00	09/02/2026	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
209027	09/02/2026	50.765,20	2.671,85	09/02/2026	33.603-3		HARVEST CONSTRUCOES LTDA
209027	09/02/2026	2.671,85	0,00	09/02/2026	33.603-3	DESCONTO	HARVEST CONSTRUCOES LTDA
209028	09/02/2026	5.706,61	300,35	10/02/2026	2.201-2		ANEDINA BATISTA DA SILVA
209028	09/02/2026	300,35	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	ANEDINA BATISTA DA SILVA
209029	09/02/2026	760,00	40,00	10/02/2026	2.201-2		DENIO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA
209029	09/02/2026	40,00	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	DENIO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA
209030	09/02/2026	3.733,50	196,50	10/02/2026	2.201-2		GESIVALDO ALVES COSTA
209030	09/02/2026	196,50	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	GESIVALDO ALVES COSTA

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209031	09/02/2026	4.651,75	244,83	10/02/2026	2.201-2		VILMAR BATISTA PEREIRA
209031	09/02/2026	244,83	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	VILMAR BATISTA PEREIRA
209032	09/02/2026	1.615,00	85,00	10/02/2026	2.201-2		GILVÂNIA OLIVEIRA DOS SANTOS
209032	09/02/2026	85,00	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	GILVÂNIA OLIVEIRA DOS SANTOS
209033	09/02/2026	14.471,25	175,76	10/02/2026	2.201-2		O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
209033	09/02/2026	175,76	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
209034	09/02/2026	4.000,00	0,00	10/02/2026	2.201-2		LINHARES E PRADO LTDA
209035	09/02/2026	1.520,00	80,00	10/02/2026	2.201-2		CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA
209035	09/02/2026	80,00	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA
209036	09/02/2026	2.636,25	138,75	10/02/2026	2.201-2		60.392.742 ANDY ELVES SANTOS DA SILVA
209036	09/02/2026	138,75	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	60.392.742 ANDY ELVES SANTOS DA SILVA
209037	09/02/2026	3.135,00	165,00	10/02/2026	2.201-2		ESAU DUARTE DIAS
209037	09/02/2026	165,00	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	ESAU DUARTE DIAS
210001	10/02/2026	600,00	0,00	13/02/2026	15.041-X		MARTA MIRES LEITE DE OLIVEIRA
210002	10/02/2026	500,00	0,00	20/02/2026	15.041-X		JUSSARA FERREIRA DOS SANTOS
210003	10/02/2026	13,08	0,00	10/02/2026	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
210004	10/02/2026	42.400,00	0,00	10/02/2026	7.844-1		PENSAO URUCUI LTDA
210005	10/02/2026	39,24	0,00	10/02/2026	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
210006	10/02/2026	1.410,00	0,00	11/02/2026	7.844-1		55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
210007	10/02/2026	1.170,00	0,00	10/02/2026	7.844-1		ARIA CASSIA N. DE FIGUEREDO
210008	10/02/2026	934,43	0,00	10/02/2026	33.697-1		CANADA VEÍCULOS LTDA
210009	10/02/2026	799,83	0,00	10/02/2026	33.697-1		CANADA VEÍCULOS LTDA
210010	10/02/2026	52,32	0,00	10/02/2026	33.697-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
210011	10/02/2026	8.181,00	0,00	11/02/2026	33.697-1		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
210012	10/02/2026	9.021,00	0,00	11/02/2026	33.697-1		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
210013	10/02/2026	12.123,93	0,00	11/02/2026	33.697-1		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
210014	10/02/2026	600,00	0,00	10/02/2026	22.606-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
210015	10/02/2026	1.170,00	0,00	10/02/2026	33.789-7		ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA
210016	10/02/2026	3.800,00	0,00	10/02/2026	33.789-7		HEMERSON MATIAS LIMA DOS SANTOS
210017	10/02/2026	13,08	0,00	10/02/2026	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
210018	10/02/2026	10.307,00	0,00	11/02/2026	33.789-7		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
210019	10/02/2026	8.117,00	0,00	11/02/2026	33.789-7		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
210020	10/02/2026	13.920,06	0,00	11/02/2026	33.789-7		PRUDENCIO & SOARES LTDA.

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210021	10/02/2026	11.773,21	0,00	10/02/2026	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
210022	10/02/2026	0,29	0,00	10/02/2026	2.393-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
210023	10/02/2026	5.747,60	0,00	10/02/2026	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
210024	10/02/2026	36.451,11	0,00	10/02/2026	15.507-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210025	10/02/2026	3.258,67	0,00	10/02/2026	2.201-2		MARIA OLIVEIRA BATISTA
210026	10/02/2026	488,80	0,00	10/02/2026	2.201-2		ANDRE ROCHA DE SOUSA
210027	10/02/2026	1.828,40	0,00	10/02/2026	2.201-2		ERENALDO DIAS DE ARAUJO
210028	10/02/2026	783,60	0,00	10/02/2026	2.201-2		ISMAEL PARAGUAI DA SILVA
210029	10/02/2026	391,80	0,00	10/02/2026	2.201-2		ISMAEL PARAGUAI DA SILVA
210030	10/02/2026	1.621,00	0,00	10/02/2026	2.201-2		CLEVERTON BATISTA RIBEIRO
210031	10/02/2026	1.621,00	0,00	10/02/2026	2.201-2		VICTOR GABRIEL SILVA DUARTE
210032	10/02/2026	1.621,00	0,00	10/02/2026	2.201-2		MÁRCIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS
210033	10/02/2026	1.621,00	0,00	10/02/2026	2.201-2		MIRALTINA HENRIQUE DIAS
210034	10/02/2026	3.242,00	0,00	10/02/2026	2.201-2		MARCELITO DAS NEVES DUARTE
210035	10/02/2026	8.398,00	102,00	10/02/2026	2.201-2		COELHO ENGENHARIA LTDA
210035	10/02/2026	102,00	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	COELHO ENGENHARIA LTDA
210036	10/02/2026	5.434,00	66,00	10/02/2026	2.201-2		COELHO ENGENHARIA LTDA
210036	10/02/2026	66,00	0,00	10/02/2026	2.201-2	DESCONTO	COELHO ENGENHARIA LTDA
210037	10/02/2026	51.730,44	0,00	10/02/2026	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
210038	10/02/2026	170,04	0,00	10/02/2026	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
210039	10/02/2026	274,68	0,00	10/02/2026	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
210040	10/02/2026	910,00	0,00	10/02/2026	2.201-2		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
210041	10/02/2026	1.000,00	0,00	11/02/2026	2.201-2		PORTAL B1 LTDA
210042	10/02/2026	11.322,20	0,00	11/02/2026	2.201-2		PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
210043	10/02/2026	3.590,00	0,00	11/02/2026	2.201-2		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
210044	10/02/2026	5.554,00	0,00	11/02/2026	2.201-2		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
210045	10/02/2026	1.406,00	0,00	11/02/2026	2.201-2		55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
210046	10/02/2026	1.313,33	0,00	10/02/2026	2.201-2		ELENI HENRIQUE DIAS
210047	10/02/2026	562,85	0,00	10/02/2026	2.201-2		ISMAEL PARAGUAI DA SILVA
210048	10/02/2026	3.268,46	0,00	10/02/2026	2.201-2		MARIA IDALECE DE SOUSA FERNANDES
210049	10/02/2026	653,69	0,00	10/02/2026	2.201-2		ANDRE ROCHA DE SOUSA
210050	10/02/2026	4.827,87	0,00	10/02/2026	2.201-2		JOSEFA SILVA DE ARAÚJO
210051	10/02/2026	965,57	0,00	10/02/2026	2.201-2		ANDRE ROCHA DE SOUSA

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210052	10/02/2026	2.632,96	0,00	10/02/2026	2.201-2		VALDENO BARBOSA DE OLIVEIRA
210053	10/02/2026	1.128,41	0,00	10/02/2026	2.201-2		ISMAEL PARAGUAI DA SILVA
210054	10/02/2026	2.351,86	0,00	10/02/2026	2.201-2		MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO
210055	10/02/2026	1.007,94	0,00	10/02/2026	2.201-2		ISMAEL PARAGUAI DA SILVA
210057	10/02/2026	600,00	0,00	10/02/2026	2.201-2		SIZENANDE RIBEIRO DE FARIAS JUNIOR
211001	11/02/2026	1.000,00	0,00	11/02/2026	15.041-X		REIJANE RIBEIRO DO NASCIMENTO
211002	11/02/2026	1.000,00	0,00	11/02/2026	15.041-X		GENILDE PEREIRA DA SILVA
211003	11/02/2026	26,16	0,00	11/02/2026	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
211004	11/02/2026	494,00	6,00	24/02/2026	33.776-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
211004	11/02/2026	6,00	0,00	24/02/2026	33.776-5	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
211005	11/02/2026	722,65	8,78	24/02/2026	33.776-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
211005	11/02/2026	8,78	0,00	24/02/2026	33.776-5	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
211006	11/02/2026	2.006,28	0,00	11/02/2026	22.606-8		ELDA MARIA RIBEIRO PORTO - ME.
211007	11/02/2026	860,28	10,45	12/02/2026	15.041-X		CACIQUE PNEUS IND. E COM. Ltda.
211007	11/02/2026	10,45	0,00	12/02/2026	15.041-X	DESCONTO	CACIQUE PNEUS IND. E COM. Ltda.
211008	11/02/2026	3.003,18	36,48	12/02/2026	15.041-X		CACIQUE PNEUS IND. E COM. Ltda.
211008	11/02/2026	36,48	0,00	12/02/2026	15.041-X	DESCONTO	CACIQUE PNEUS IND. E COM. Ltda.
211009	11/02/2026	3.093,85	0,00	11/02/2026	2.201-2		ELDA MARIA RIBEIRO PORTO - ME.
211010	11/02/2026	8.585,00	0,00	11/02/2026	2.201-2		PRÓSpero CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
211011	11/02/2026	1.950,00	0,00	11/02/2026	2.201-2		TALITA BATISTA CRUZ
211012	11/02/2026	16.000,00	0,00	11/02/2026	2.201-2		JAKSON LOPES DE MIRANDA
211013	11/02/2026	6.000,00	0,00	11/02/2026	2.201-2		MATEUS MARQUES CAMÊLO
211014	11/02/2026	2.339,82	0,00	12/02/2026	2.201-2		JANILSON DA SILVA LUZ
212001	12/02/2026	1.000,00	0,00	13/02/2026	15.041-X		OSVALDO MATIAS DE ARAUJO
212002	12/02/2026	800,00	0,00	20/02/2026	15.041-X		MEIRE ANDRE BARBOSA MATIAS
212003	12/02/2026	400,00	0,00	20/02/2026	15.041-X		JUILSA RODRIGUES DE FRANÇA
212004	12/02/2026	400,00	0,00	20/02/2026	15.041-X		TAISSA RODRIGUES DE FRANÇA
212005	12/02/2026	1.539,95	81,05	13/02/2026	15.041-X		ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
212005	12/02/2026	81,05	0,00	13/02/2026	15.041-X	DESCONTO	ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
212006	12/02/2026	4.440,00	0,00	12/02/2026	22.606-8		MARIA DULCE RIBEIRO ROCHA E OUTROS
212007	12/02/2026	6.823,75	16,42	20/02/2026	18.335-0		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
212007	12/02/2026	16,42	0,00	20/02/2026	18.335-0	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
212008	12/02/2026	3.328,85	0,00	12/02/2026	33.789-7		ELDA MARIA RIBEIRO PORTO - ME.

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
212009	12/02/2026	1.571,16	0,00	12/02/2026	15.041-X		ELDA MARIA RIBEIRO PORTO - ME.
212010	12/02/2026	1.895,04	4,56	20/02/2026	21.812-X		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
212010	12/02/2026	4,56	0,00	20/02/2026	21.812-X	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
212011	12/02/2026	8.000,00	0,00	12/02/2026	2.201-2		ECONTAS - ESC. CURIMATÁ DE CONTABILIDADE E ASSESSO
212012	12/02/2026	400,00	0,00	12/02/2026	2.201-2		DAVID DE OLIVEIRA COSTA
212013	12/02/2026	1.539,95	81,05	13/02/2026	2.201-2		KENNEDY KAUÃ COSTA BATISTA
212013	12/02/2026	81,05	0,00	13/02/2026	2.201-2	DESCONTO	KENNEDY KAUÃ COSTA BATISTA
212014	12/02/2026	1.539,95	81,05	13/02/2026	2.201-2		RICARDO SANTOS SOUSA
212014	12/02/2026	81,05	0,00	13/02/2026	2.201-2	DESCONTO	RICARDO SANTOS SOUSA
212015	12/02/2026	19.950,38	48,00	20/02/2026	2.201-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
212015	12/02/2026	48,00	0,00	20/02/2026	2.201-2	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
213001	13/02/2026	600,00	0,00	13/02/2026	15.041-X		GLEYCE ELUISA DIAS DE SOUSA
213002	13/02/2026	500,00	0,00	20/02/2026	15.041-X		LINDICE FERREIRA
213003	13/02/2026	39,24	0,00	13/02/2026	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
213004	13/02/2026	23.084,46	55,54	20/02/2026	33.776-5		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
213004	13/02/2026	55,54	0,00	20/02/2026	33.776-5	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
213005	13/02/2026	19.946,99	47,99	20/02/2026	33.789-7		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
213005	13/02/2026	47,99	0,00	20/02/2026	33.789-7	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
213006	13/02/2026	2.937,92	35,68	13/02/2026	30.887-0		COMERCIAL FERREIRA LTDA
213006	13/02/2026	35,68	0,00	13/02/2026	30.887-0	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
213007	13/02/2026	22,05	0,00	13/02/2026	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
213008	13/02/2026	146.251,10	3.750,02	13/02/2026	2.201-2		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
213008	13/02/2026	3.750,02	0,00	13/02/2026	2.201-2	DESCONTO	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
213009	13/02/2026	1.500,05	78,95	13/02/2026	2.201-2		JEANES SOUSA DIAS
213009	13/02/2026	78,95	0,00	13/02/2026	2.201-2	DESCONTO	JEANES SOUSA DIAS
213010	13/02/2026	99,89	0,00	13/02/2026	2.201-2		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
213011	13/02/2026	51,81	0,00	13/02/2026	2.201-2		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
213012	13/02/2026	160,23	0,00	13/02/2026	2.201-2		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
213013	13/02/2026	169,42	0,00	13/02/2026	2.201-2		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
213014	13/02/2026	13,08	0,00	13/02/2026	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
213015	13/02/2026	1.950,00	0,00	20/02/2026	2.201-2		CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA
216001	16/02/2026	1.607,00	0,00	27/02/2026	2.201-2		TIMOTEO GOMES DE SOUSA - EMPREENDIMENTOS ESPORTIVO
219001	19/02/2026	300,00	0,00	20/02/2026	15.041-X		CARIANE FERREIRA DE FRANÇA

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219002	19/02/2026	400,00	0,00	20/02/2026	15.041-X		THAIS DA ROCHA DIAS
219003	19/02/2026	24.798,01	0,00	19/02/2026	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219004	19/02/2026	1.737,59	0,00	19/02/2026	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219005	19/02/2026	542,95	0,00	19/02/2026	7.844-1		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
219006	19/02/2026	4.495,00	0,00	19/02/2026	22.606-8		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
219007	19/02/2026	22.904,62	0,00	19/02/2026	22.606-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219008	19/02/2026	21.548,29	0,00	19/02/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219009	19/02/2026	67.861,09	0,00	19/02/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219010	19/02/2026	78.592,46	0,00	19/02/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219011	19/02/2026	11.610,25	0,00	19/02/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219012	19/02/2026	16.210,18	0,00	19/02/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219013	19/02/2026	5.740,02	0,00	19/02/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219014	19/02/2026	742,50	0,00	19/02/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219015	19/02/2026	3.400,00	0,00	19/02/2026	20.956-2		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
219016	19/02/2026	4.110,00	0,00	19/02/2026	2.203-9		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
219017	19/02/2026	3.016,15	0,00	19/02/2026	14.884-9		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
219018	19/02/2026	32.768,52	0,00	19/02/2026	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219019	19/02/2026	3.973,44	0,00	24/02/2026	2.201-2		DIGITAL JAN VÍDEO PRODUÇÕES
219020	19/02/2026	6.000,00	0,00	24/02/2026	2.201-2		LINHARES E PRADO LTDA
219021	19/02/2026	5.809,86	0,00	19/02/2026	15.041-X		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
220001	20/02/2026	78,48	0,00	20/02/2026	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
220002	20/02/2026	220,00	0,00	20/02/2026	7.844-1		GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
220003	20/02/2026	1.706,00	0,00	20/02/2026	7.844-1		GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
220004	20/02/2026	13,08	0,00	20/02/2026	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
220005	20/02/2026	7.309,00	0,00	20/02/2026	33.776-5		GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
220006	20/02/2026	8.705,02	0,00	20/02/2026	33.776-5		GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
220007	20/02/2026	750,00	0,00	27/02/2026	33.776-5		E VOGADO NUPUNUCENO
220008	20/02/2026	1.875,00	0,00	27/02/2026	33.789-7		E VOGADO NUPUNUCENO
220009	20/02/2026	375,00	0,00	27/02/2026	15.041-X		E VOGADO NUPUNUCENO
220010	20/02/2026	1.539,95	81,05	25/02/2026	20.966-X		ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
220010	20/02/2026	81,05	0,00	25/02/2026	20.966-X	DESCONTO	ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
220011	20/02/2026	1.773,71	0,00	20/02/2026	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
220012	20/02/2026	0,36	0,00	20/02/2026	2.393-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220013	20/02/2026	13,08	0,00	20/02/2026	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
220014	20/02/2026	1.121,00	59,00	20/02/2026	2.201-2		LUCAS FERREIRA DOS SANTOS
220014	20/02/2026	59,00	0,00	20/02/2026	2.201-2	DESCONTO	LUCAS FERREIRA DOS SANTOS
220015	20/02/2026	1.000,00	0,00	27/02/2026	2.201-2		E VOGADO NUPUNUCENO
223001	23/02/2026	6.072,00	0,00	24/02/2026	33.776-5		HEMERSON MATIAS LIMA DOS SANTOS
223002	23/02/2026	1.950,00	0,00	23/02/2026	2.201-2		HELANE RIBEIRO PORTO
223003	23/02/2026	190,00	0,00	27/02/2026	2.201-2		EMPRESA O DIA LTDA
224001	24/02/2026	1.000,00	0,00	24/02/2026	15.041-X		ALINE RIBEIRO LOPES
224002	24/02/2026	800,00	0,00	25/02/2026	15.041-X		JOSINETE VIEIRA DA COSTA
224003	24/02/2026	13,08	0,00	24/02/2026	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
224004	24/02/2026	240,00	0,00	24/02/2026	7.844-1		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
224005	24/02/2026	160,00	0,00	24/02/2026	7.844-1		JANDSON MARQUES RIBEIRO
224006	24/02/2026	1.560,00	0,00	24/02/2026	7.844-1		ARIA CASSIA N. DE FIGUEREDO
224007	24/02/2026	80,00	0,00	24/02/2026	7.844-1		MARCELIO FERREIRA DE CARVALHO
224008	24/02/2026	240,00	0,00	24/02/2026	7.844-1		EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
224009	24/02/2026	600,00	0,00	24/02/2026	7.844-1		MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
224010	24/02/2026	800,00	0,00	24/02/2026	7.844-1		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
224011	24/02/2026	1.000,00	0,00	24/02/2026	7.844-1		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
224012	24/02/2026	880,00	0,00	24/02/2026	7.844-1		EDILTON R. FILHO
224013	24/02/2026	320,00	0,00	24/02/2026	7.844-1		BUÊNIO M. BASTOS
224014	24/02/2026	240,00	0,00	24/02/2026	7.844-1		GESIEL DIAS ROCHA
224015	24/02/2026	160,00	0,00	24/02/2026	7.844-1		ROGÉRIO FERREIRA DIAS
224016	24/02/2026	1.360,00	0,00	24/02/2026	7.844-1		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
224017	24/02/2026	60,00	0,00	24/02/2026	7.844-1		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
224018	24/02/2026	240,00	0,00	24/02/2026	7.844-1		KENNEDY DIAS DA SILVA
224019	24/02/2026	180,00	0,00	24/02/2026	7.844-1		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
224020	24/02/2026	60,00	0,00	24/02/2026	7.844-1		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
224021	24/02/2026	200,00	0,00	24/02/2026	7.844-1		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
224022	24/02/2026	180,00	0,00	24/02/2026	7.844-1		DARLEIDE M. DOS SANTOS
224023	24/02/2026	180,00	0,00	24/02/2026	7.844-1		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
224024	24/02/2026	480,00	0,00	24/02/2026	7.844-1		CLADSON RIBEIRO DA COSTA
224025	24/02/2026	1.360,00	0,00	24/02/2026	7.844-1		GENIVAL PEREIRA DE OLIVEIRA
224026	24/02/2026	120,00	0,00	24/02/2026	7.844-1		MIURES REINALDO DE FRANÇA

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224027	24/02/2026	240,00	0,00	24/02/2026	7.844-1		ERIDAM M. DA COSTA
224028	24/02/2026	240,00	0,00	24/02/2026	7.844-1		ALTAI NOGUEIRA DIAS
224029	24/02/2026	600,00	0,00	24/02/2026	7.844-1		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
224030	24/02/2026	200,00	0,00	24/02/2026	7.844-1		TATIANE RODRIGUES DA SILVA
224031	24/02/2026	640,00	0,00	24/02/2026	7.844-1		JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
224032	24/02/2026	13,08	0,00	24/02/2026	33.776-5		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
224033	24/02/2026	1.924,62	23,38	25/02/2026	15.041-X		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
224033	24/02/2026	23,38	0,00	25/02/2026	15.041-X	DESCONTO	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
224034	24/02/2026	770,64	9,36	25/02/2026	15.041-X		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
224034	24/02/2026	9,36	0,00	25/02/2026	15.041-X	DESCONTO	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
224035	24/02/2026	122,80	0,00	24/02/2026	2.205-5		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
224036	24/02/2026	3.500,00	0,00	24/02/2026	2.201-2		JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
224037	24/02/2026	1.250,00	0,00	24/02/2026	2.201-2		SIZENANDE RIBEIRO DE FARIAS JUNIOR
224038	24/02/2026	13,08	0,00	24/02/2026	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
224039	24/02/2026	17.281,00	0,00	24/02/2026	2.201-2		J. H. DA SILVA DIAS
225001	25/02/2026	13,08	0,00	25/02/2026	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
225002	25/02/2026	120,00	0,00	25/02/2026	15.041-X		LILIA PEREIRA DE ARAUJO
225003	25/02/2026	120,00	0,00	25/02/2026	15.041-X		GRACIELE PEREIRA DA SILVA
225004	25/02/2026	1.111,50	13,50	25/02/2026	33.776-5		MONACO DIESEL CAM ONIB E TRATOR LTDA
225004	25/02/2026	13,50	0,00	25/02/2026	33.776-5	DESCONTO	MONACO DIESEL CAM ONIB E TRATOR LTDA
225005	25/02/2026	3.117,82	37,87	25/02/2026	33.776-5		MONACO DIESEL CAM ONIB E TRATOR LTDA
225005	25/02/2026	37,87	0,00	25/02/2026	33.776-5	DESCONTO	MONACO DIESEL CAM ONIB E TRATOR LTDA
225006	25/02/2026	3.255,90	0,00	26/02/2026	33.776-5		ANDRE NUNES BARROS
225007	25/02/2026	106,08	0,00	25/02/2026	2.205-5		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
225008	25/02/2026	0,53	0,00	25/02/2026	31.191-X		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
225009	25/02/2026	80,00	0,00	25/02/2026	2.201-2		BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
225010	25/02/2026	200,00	0,00	25/02/2026	2.201-2		ALEQUES ALVES RODRIGUES
225011	25/02/2026	13,08	0,00	25/02/2026	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
225012	25/02/2026	1.160,00	0,00	25/02/2026	2.201-2		LIDER PLAZA HOTEL LTDA
226001	26/02/2026	13,08	0,00	26/02/2026	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
226002	26/02/2026	2.500,00	0,00	26/02/2026	33.776-5		ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA
226003	26/02/2026	1,29	0,00	26/02/2026	31.191-X		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
226004	26/02/2026	108,39	0,00	26/02/2026	2.203-9		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227001	27/02/2026	23.341,00	0,00	27/02/2026	7.844-1		PENSAO URUCUI LTDA
227002	27/02/2026	39,24	0,00	27/02/2026	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
227003	27/02/2026	9.848,18	0,00	27/02/2026	33.776-5		VALDIRENIO CUSTODIO DIAS - ME.
227004	27/02/2026	5.440,84	0,00	27/02/2026	33.776-5		VALDIRENIO CUSTODIO DIAS - ME.
227005	27/02/2026	4.878,02	0,00	27/02/2026	33.776-5		VALDIRENIO CUSTODIO DIAS - ME.
227006	27/02/2026	5.000,00	0,00	27/02/2026	22.606-8		RAQUEL ALVES DA MATA
227007	27/02/2026	5.000,00	0,00	27/02/2026	22.606-8		JOANILDE DIDO ARAÚJO
227008	27/02/2026	40.537,87	0,00	27/02/2026	33.697-1		PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
227009	27/02/2026	19.979,58	0,00	27/02/2026	33.789-7		VALDIRENIO CUSTODIO DIAS - ME.
227010	27/02/2026	20.226,30	1.931,86	27/02/2026	33.789-7		ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
227010	27/02/2026	1.931,86	0,00	27/02/2026	33.789-7	DESCONTO	ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
227011	27/02/2026	20.486,42	4.721,84	27/02/2026	33.789-7		AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
227011	27/02/2026	4.721,84	0,00	27/02/2026	33.789-7	DESCONTO	AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
227012	27/02/2026	675,18	54,72	27/02/2026	33.789-7		LAIALA CASTRO BARBOSA E OUTROS
227012	27/02/2026	54,72	0,00	27/02/2026	33.789-7	DESCONTO	LAIALA CASTRO BARBOSA E OUTROS
227013	27/02/2026	2.589,05	366,09	27/02/2026	33.789-7		GEOVA BATISTA RIBEIRO E OUTROS.
227013	27/02/2026	366,09	0,00	27/02/2026	33.789-7	DESCONTO	GEOVA BATISTA RIBEIRO E OUTROS.
227014	27/02/2026	881,73	8,91	27/02/2026	33.789-7		ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
227014	27/02/2026	8,91	0,00	27/02/2026	33.789-7	DESCONTO	ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
227015	27/02/2026	4.339,38	534,16	27/02/2026	33.789-7		ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
227015	27/02/2026	534,16	0,00	27/02/2026	33.789-7	DESCONTO	ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
227016	27/02/2026	13,08	0,00	27/02/2026	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
227017	27/02/2026	4.072,78	0,00	27/02/2026	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
227018	27/02/2026	17,21	0,00	27/02/2026	283.143-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
227019	27/02/2026	14,70	0,00	27/02/2026	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
227020	27/02/2026	13,08	0,00	27/02/2026	33.708-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
227021	27/02/2026	1.950,00	0,00	27/02/2026	2.201-2		TALITA BATISTA CRUZ
227022	27/02/2026	1.950,00	0,00	27/02/2026	2.201-2		NANDEARA RIBEIRO DOS SANTOS
227023	27/02/2026	65,40	0,00	27/02/2026	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
227024	27/02/2026	176.985,17	4.538,08	27/02/2026	2.201-2		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
227024	27/02/2026	4.538,08	0,00	27/02/2026	2.201-2	DESCONTO	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
227027	27/02/2026	1.000,35	52,65	27/02/2026	2.201-2		OTAILIO RODRIGUES SANTANA
227027	27/02/2026	52,65	0,00	27/02/2026	2.201-2	DESCONTO	OTAILIO RODRIGUES SANTANA

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2026**


Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
227028	27/02/2026	170,00	0,00	27/02/2026	2.201-2		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTAD
Total Geral		5.790.979,09	485.910,36				



JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
965.402.733-04



HELANE RIBEIRO PORTO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
965.478.983-34



CONPLAN CONTABILIDADE  
CONTADOR - CRC 145/O  
726.743.503-34