

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXII****RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro 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
105001	05/01/2026	02.04.03	12	2081	3.3.90.30.04	6.350,00	6.350,00	0,00	CLEVERTON B RIBEIRO
105002	05/01/2026	02.04.03	12	2081	3.3.90.30.16	9.982,00	9.982,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
105003	05/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	7.153,11	7.153,11	0,00	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
105004	05/01/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.39.40	2.000,00	2.000,00	0,00	UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME.
105005	05/01/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.57	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
105006	05/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.01	2.114,96	2.114,96	0,00	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
105007	05/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.40.06	3.500,00	3.500,00	0,00	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
106001	06/01/2026	02.04.03	12	2081	3.3.90.30.01	14.987,44	14.987,44	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
106002	06/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	23.148,05	23.148,05	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
106003	06/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.07	7.410,00	7.410,00	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
106004	06/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.22	14.499,89	14.499,89	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
106005	06/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	6.820,95	6.820,95	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
106006	06/01/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	JOÃO ARAÚJO DOS SANTOS
106007	06/01/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	ALINE RIBEIRO LOPES
106008	06/01/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
106009	06/01/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	LUANE PINTO DA SILVA
106010	06/01/2026	02.01.00	04	2008	3.3.90.39.57	900,00	900,00	0,00	PORTAL B1 LTDA
106011	06/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.01	15.487,34	15.487,34	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
106012	06/01/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.05	9.000,00	9.000,00	0,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
106013	06/01/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.30.39	2.112,00	2.112,00	0,00	EDELAIDE BATISTA LISBOA
106014	06/01/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.16	1.350,00	1.350,00	0,00	EDELAIDE BATISTA LISBOA
106015	06/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
106016	06/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	A DE ALMEIDA M LIMA LTDA
107001	07/01/2026	02.04.03	12	2083	3.3.90.30.22	14.250,10	14.250,10	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
107002	07/01/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.46	4.900,00	4.900,00	0,00	PRO-VIDA PLANO DE ASSISTÊNCIA A FAMILIA LTDA - PRO
107003	07/01/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.57	108,39	108,39	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
107004	07/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.22	13.839,00	13.839,00	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
108001	08/01/2026	02.04.03	12	2083	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
108002	08/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.40	1.600,00	1.600,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
108003	08/01/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	ROSILENE SOUSA DOS SANTOS
108004	08/01/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	THAIS DA ROCHA DIAS
108005	08/01/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.30.42	5.490,00	5.490,00	0,00	SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
108006	08/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.39	9.092,05	9.092,05	0,00	KLEBER LUIZ DA SILVA
108007	08/01/2026	02.08.00	17	1040	4.4.90.51.91	149.867,80	149.867,80	0,00	PEDRO GUIDA NETO - ME
108008	08/01/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.39	7.869,56	7.869,56	0,00	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
108009	08/01/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.42	809,50	809,50	0,00	ANDERSON BARBOSA SANTIAGO - ME.
108010	08/01/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	1.633,00	1.633,00	0,00	ANDERSON BARBOSA SANTIAGO - ME.
108011	08/01/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	LINHARES E PRADO 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 : Janeiro 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
108012	08/01/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.39.05	1.607,00	1.607,00	0,00	TIMOTEO GOMES DE SOUSA - EMPREENDIMENTOS ESPORTIVO
108013	08/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	399,00		399,00	BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
108014	08/01/2026	02.02.00	04	2025	3.3.90.39.05	17.356,70		17.356,70	CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E
109001	09/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	17.924,60	17.924,60	0,00	INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA
109002	09/01/2026	02.05.02	10	2058	3.3.90.36.20	5.058,00	5.058,00	0,00	ANEDINA BATISTA DA SILVA
109003	09/01/2026	02.05.02	10	2058	3.3.90.36.20	2.762,48	2.762,48	0,00	MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA
109004	09/01/2026	02.05.02	10	2058	3.3.90.36.20	3.749,08	3.749,08	0,00	MARCONDES VIANA FERREIRA
109005	09/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
109006	09/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.58	31.320,00	31.320,00	0,00	PENSAO URUCUI LTDA
109007	09/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
109008	09/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	14.677,00	14.677,00	0,00	EXPRESSO FLORIANO LTDA
109009	09/01/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	GRACIENE ARAUJO DOS SANTOS
109010	09/01/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CARLISONEIDE NOGUEIRA RODRIGUES
109011	09/01/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.39.59	65,40	65,40	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
109012	09/01/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	LETICIA NUNES DE ARAUJO
109013	09/01/2026	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	5.307,46	5.307,46	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
109014	09/01/2026	02.02.00	28	2036	4.6.90.71.01	5.708,44	5.708,44	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109015	09/01/2026	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	0,61	0,61	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
109016	09/01/2026	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	41,11	41,11	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
109017	09/01/2026	02.02.00	04	2032	4.6.90.71.01	1.872,76	1.872,76	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
109018	09/01/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.29	49.636,82	49.636,82	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
109019	09/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	22,41	22,41	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
109020	09/01/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	632,00	632,00	0,00	ALDENES BEZERRA DA SILVA
109021	09/01/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	948,00	948,00	0,00	VIVALDO BISPO GUEDES
109022	09/01/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	GESIVALDO ALVES COSTA
109023	09/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.455,74	1.455,74	0,00	VILMAR BATISTA PEREIRA
109024	09/01/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.78	16.950,00	16.950,00	0,00	PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
109025	09/01/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.05	5.691,06	5.691,06	0,00	PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
109026	09/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.17	1.579,00	1.579,00	0,00	JEANES SOUSA DIAS
109027	09/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.23	2.496,40	2.496,40	0,00	GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
109028	09/01/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.20	2.054,00	2.054,00	0,00	GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
109029	09/01/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.33	5.000,00	5.000,00	0,00	LUCAS FERREIRA DOS SANTOS
109030	09/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.17	480,00	480,00	0,00	IGNO MARCIO MARQUES ROCHA
109031	09/01/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.20	2.959,80	2.959,80	0,00	MARCONDES VIANA FERREIRA
109032	09/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	5.000,00	5.000,00	0,00	IDELFONSO MIRANDA DA ROCHA
109033	09/01/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.40	1.950,00	1.950,00	0,00	ESAU DUARTE DIAS
109034	09/01/2026	02.02.00	04	2033	3.3.90.39.30	52,87	52,87	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
109035	09/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.29	565,00	565,00	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXII****RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro 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
109036	09/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	65,40	65,40	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
109037	09/01/2026	02.02.00	04	2034	3.3.50.41.03	864,00	864,00	0,00	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
109038	09/01/2026	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	5.100,00		5.100,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS Ltda.
112001	12/01/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	IDILEIA PROSPERO DA SILVA
112002	12/01/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	MEIRE ANDRE BARBOSA MATIAS
112003	12/01/2026	02.08.00	25	1061	4.6.90.71.01	52.059,27	52.059,27	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
112004	12/01/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.39.40	2.000,00	2.000,00	0,00	UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME.
113001	13/01/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
113002	13/01/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.39	3.555,88	3.555,88	0,00	R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
113003	13/01/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.26	3.502,50	3.502,50	0,00	FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTDA
114001	14/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.36	12.407,94	12.407,94	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
114002	14/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.10	1.808,50	1.808,50	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
114003	14/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.09	2.259,00	2.259,00	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
114004	14/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.09	12.782,94	12.782,94	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
114005	14/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.09	20.427,20	20.427,20	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
114006	14/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.09	2.556,82	2.556,82	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
114007	14/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.10	9.128,39	9.128,39	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
114008	14/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	6,40	6,40	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
114009	14/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	LIDIA ROCHA DA SILVA
114010	14/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	POLIANA RODRIGUES RIBEIRO
114011	14/01/2026	02.07.00	18	2088	3.3.90.14.01	1.950,00	1.950,00	0,00	TALITA BATISTA CRUZ
114012	14/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
115001	15/01/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	632,00	632,00	0,00	ALDENES BEZERRA DA SILVA
115002	15/01/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	948,00	948,00	0,00	VIVALDO BISPO GUEDES
115003	15/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.05	4.400,00	4.400,00	0,00	A M DE CARVALHO JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA
115004	15/01/2026	02.02.00	04	2024	4.4.90.52.18	21.246,40	11.246,40	10.000,00	A M DE CARVALHO JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA
116001	16/01/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	IRANILDO DA COSTA SANTOS
116002	16/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	3,20	3,20	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
119001	19/01/2026	02.04.03	12	2083	3.3.90.14.01	390,00	390,00	0,00	ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA
119002	19/01/2026	02.04.03	12	2083	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	MARIA JANETE GOMES RIBEIRO
119003	19/01/2026	02.04.03	12	2083	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	VALÉRIA DE SANTANA DUARTE
119004	19/01/2026	02.04.03	12	2083	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
119005	19/01/2026	02.04.03	12	2081	3.3.90.39.14	1.726,20	1.726,20	0,00	58.285.960 GABRIEL GOMES DOS SANTOS
119006	19/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.04	1.047,00	1.047,00	0,00	ALTERNATIVA SAUDE LTDA
119007	19/01/2026	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	297,00	297,00	0,00	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
119008	19/01/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
119009	19/01/2026	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	190,00	190,00	0,00	EMPRESA O DIA LTDA
119010	19/01/2026	02.01.00	03	2006	3.3.90.39.05	7.000,00		7.000,00	LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXII****RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro 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
120001	20/01/2026	02.04.03	12	2082	3.1.90.13.02	14.349,89	14.349,89	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120002	20/01/2026	02.04.03	12	2082	3.1.90.13.02	34.273,28	34.273,28	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120003	20/01/2026	02.04.03	12	2082	3.1.90.13.02	39.685,58	39.685,58	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120004	20/01/2026	02.04.03	12	2084	3.1.90.13.02	6.253,75	6.253,75	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120005	20/01/2026	02.04.03	12	2084	3.1.90.13.02	8.311,34	8.311,34	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120006	20/01/2026	02.04.03	12	2081	3.1.90.13.02	3.603,96	3.603,96	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120007	20/01/2026	02.04.03	12	2081	3.1.90.13.02	562,50	562,50	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120008	20/01/2026	02.04.03	12	2083	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
120009	20/01/2026	02.04.03	12	2081	3.3.90.39.57	1.875,00	1.875,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
120010	20/01/2026	02.05.01	10	2055	3.1.90.13.02	16.408,13	16.408,13	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120011	20/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.09	1.269,00	1.269,00	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
120012	20/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	750,00	750,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
120013	20/01/2026	02.05.01	10	2055	3.1.90.13.02	20.962,34	20.962,34	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120014	20/01/2026	02.05.01	10	2055	3.1.90.13.02	1.328,75	1.328,75	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120015	20/01/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA
120016	20/01/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
120017	20/01/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.57	375,00	375,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
120018	20/01/2026	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	2.303,61	2.303,61	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
120019	20/01/2026	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	0,04	0,04	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
120020	20/01/2026	02.02.00	04	2035	3.3.50.41.03	3.016,15	3.016,15	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
120021	20/01/2026	02.02.00	28	2036	3.1.90.13.02	25.367,09	25.367,09	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120022	20/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.40	10.000,00	10.000,00	0,00	DIGITAL JAN VÍDEO PRODUÇÕES
120023	20/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
120024	20/01/2026	02.06.01	08	2016	3.1.90.13.02	4.608,62	4.608,62	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120025	20/01/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.39.40	2.000,00		2.000,00	UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME.
121001	21/01/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
121002	21/01/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	ERENILTON MARQUES SOARES
121003	21/01/2026	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	1,93	1,93	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
121004	21/01/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.264,00	1.264,00	0,00	VIVALDO BISPO GUEDES
121005	21/01/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.78	16.600,00	16.600,00	0,00	PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
121006	21/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
122001	22/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.78	4.500,00	4.500,00	0,00	ECORESIDUOS LTDA
122002	22/01/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
122003	22/01/2026	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	106,68	106,68	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
122004	22/01/2026	02.04.02	13	2078	3.3.90.39.12	30.655,00	30.655,00	0,00	MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS - ME.
122005	22/01/2026	02.04.02	13	2078	3.3.90.39.20	50.000,00	50.000,00	0,00	VD EDICOES MUSICAIS E SHOWS LTDA
122006	22/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
122007	22/01/2026	02.04.02	13	2078	3.3.90.39.20	15.000,00	15.000,00	0,00	R C E PRODUCOES 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 : Janeiro 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
122008	22/01/2026	02.04.02	13	2078	3.3.90.39.20	140.000,00	140.000,00	0,00	MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS - ME.
122009	22/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	960,00	960,00	0,00	HYRAN MEDES CORREIA NUNES 00872173330
123001	23/01/2026	02.04.03	12	2083	3.3.90.30.14	199.370,00	172.365,49	27.004,51	INSTITUTO ALFA E BETO
123002	23/01/2026	02.04.03	12	2081	3.3.90.36.19	3.500,00	3.500,00	0,00	CLESNEY NASCIMENTO OLIVEIRA
123003	23/01/2026	02.04.03	12	2083	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
123004	23/01/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.31.01	500,00	500,00	0,00	JESSICA GUEDES DA SILVA
123005	23/01/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	632,00	632,00	0,00	ALDENES BEZERRA DA SILVA
123006	23/01/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.31.01	200,00	200,00	0,00	ADELTON PEREIRA MARQUES
123007	23/01/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.31.01	500,00	500,00	0,00	LILIA SOARES ALVES
123008	23/01/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.31.01	200,00	200,00	0,00	GABRIELA LOPES RIBEIRO
123009	23/01/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.31.01	23.450,00	23.450,00	0,00	JOÃO BORGES DE CARVALHO AMORIM
123010	23/01/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.31.01	500,00	500,00	0,00	FLÁVIO DUARTE MOREIRA
123011	23/01/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.31.01	500,00	500,00	0,00	RUAN GALDINO MIRANDA CARVALHO
123012	23/01/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.31.01	200,00	200,00	0,00	LUCIANO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO
123013	23/01/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.31.01	200,00	200,00	0,00	SHISDAIANE MARQUES FERREIRA
123014	23/01/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.31.01	100,00	100,00	0,00	PEDRO GUILHERME FERNANDES ALVES
123015	23/01/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.31.01	100,00	100,00	0,00	RAIANE PEREIRA SOUSA
123016	23/01/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.31.01	100,00	100,00	0,00	NATÁLIA RODRIGUES NUNES
123017	23/01/2026	02.04.02	13	2078	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	DARLEI FERREIRA DA SILVA
123018	23/01/2026	02.04.02	13	2078	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	LOUSINETE MOREIRA DA SILVA
123019	23/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
123020	23/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	117,72	117,72	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
126001	26/01/2026	02.04.02	13	2078	3.3.90.39.20	50.000,00	50.000,00	0,00	VD EDICOES MUSICAIS E SHOWS LTDA
126002	26/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
126003	26/01/2026	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	305,00	305,00	0,00	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
127001	27/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA
127002	27/01/2026	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	97,34	97,34	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
127003	27/01/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.39.40	2.000,00	2.000,00	0,00	UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME.
127004	27/01/2026	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	190,00	190,00	0,00	EMPRESA O DIA LTDA
127005	27/01/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.39.57	600,00	600,00	0,00	FERNANDO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
127006	27/01/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.12	11.410,00		11.410,00	WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
127007	27/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.12	11.410,00		11.410,00	WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
128001	28/01/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	NOMÁRIA MATIAS DE ARAÚJO
128002	28/01/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
128003	28/01/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	900,00	900,00	0,00	TACIANA RODRIGUES PINTO
128004	28/01/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.300,00	1.300,00	0,00	LUCIANO CARVALHO ROCHA
128005	28/01/2026	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	1.705,96	1.705,96	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
128006	28/01/2026	02.08.00	26	1049	4.4.90.51.91	52.344,28		52.344,28	L C S NETO 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 : Janeiro 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
128007	28/01/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	570,00	570,00	0,00	AGNO ROMEU DIAS DA SILVA
128008	28/01/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.30.23	6.849,65	6.849,65	0,00	ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420
128009	28/01/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.17	2.800,00	2.800,00	0,00	MARCELO MOREIRA GAMA
128010	28/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
128011	28/01/2026	02.01.00	03	2006	3.3.90.39.05	7.500,00		7.500,00	OSORIO MARQUES BASTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL D
129001	29/01/2026	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	32.253,01	32.253,01	0,00	BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
129002	29/01/2026	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).
129003	29/01/2026	02.05.02	10	2063	3.1.90.11.01	22.976,37	22.976,37	0,00	EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS.
129004	29/01/2026	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)
129005	29/01/2026	02.05.02	10	2103	3.1.90.11.01	14.913,20	14.913,20	0,00	AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
129006	29/01/2026	02.05.02	10	2055	3.1.90.11.01	1.144,48	1.144,48	0,00	ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS.
129007	29/01/2026	02.05.02	10	2055	3.1.90.11.01	417,65	417,65	0,00	MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
129008	29/01/2026	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.
129009	29/01/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
129010	29/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
129011	29/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
129012	29/01/2026	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	15.500,00		15.500,00	CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
129013	29/01/2026	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	4.278,35		4.278,35	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
129014	29/01/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS
129015	29/01/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO.
129016	29/01/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	PRISCILA LOPES DA SILVA
129017	29/01/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS
129018	29/01/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA
129019	29/01/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES
129020	29/01/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
129021	29/01/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	ROSILENE BATISTA DA SILVA
129022	29/01/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	NILMA ALVES ROCHA
129023	29/01/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	VAGNER DA SILVA PEDROSO
129024	29/01/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA
129025	29/01/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	LEIA CARVALHO DE OLIVEIRA
129026	29/01/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	ELZINEIDE SOUSA CHAVES
129027	29/01/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	SILVANIA GONZAGA DOS REIS
129028	29/01/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	MARLY BATISTA DE ARAUJO
129029	29/01/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO
129030	29/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.16	280,00		280,00	ALEF MOTOCAR
129031	29/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.39	2.250,00		2.250,00	DARLEIDE MARQUES DOS SANTOS - ME.
129032	29/01/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA
129033	29/01/2026	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 : Janeiro 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
129034	29/01/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA
129035	29/01/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	LEIVIR MARQUES DA GAMA
129036	29/01/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	WELVES DIAS ROMANO
129037	29/01/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA
129038	29/01/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	PABLO RIBEIRO DA SILVA
129039	29/01/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	JOCENILDO PEREIRA DA SILVA
129040	29/01/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	LUCINARDO FERREIRA DIAS
129041	29/01/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	LUCAS SOUSA GAMA
129042	29/01/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	BENEDITO ERBES BATISTA
129043	29/01/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	CRISTIANO PINTO DOS REIS
129044	29/01/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ISRAEL GOMES DE ARAÚJO
129045	29/01/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	KATIELLE ALENCAR GAMA
129046	29/01/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO
129047	29/01/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	FLÁVIO PEREIRA DOS REIS
129048	29/01/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	EZEQUIAS HENRIQUE DIAS
129049	29/01/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	LAY CESAR DIAS DOS SANTOS
129050	29/01/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA
129051	29/01/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	SHIRLEY DE SOUSA NUNES
129052	29/01/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA
129053	29/01/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	EDILENE MARQUES DA ROCHA
129054	29/01/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	IOLANDA CARDOSO DIAS
129055	29/01/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	DOMINGOS MARQUES SOARES
129056	29/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ARMANDO IRINEU EVANGELISTA
130001	30/01/2026	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	476.500,14	476.500,14	0,00	AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
130002	30/01/2026	02.04.03	12	2081	3.1.90.11.01	34.788,01	34.788,01	0,00	ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
130003	30/01/2026	02.04.03	12	2081	3.1.90.11.01	4.500,00	4.500,00	0,00	IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.
130004	30/01/2026	02.04.03	12	2084	3.1.90.11.01	70.365,20	70.365,20	0,00	ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.
130005	30/01/2026	02.04.03	12	2084	3.1.90.11.01	98.743,60	98.743,60	0,00	ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
130006	30/01/2026	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	137.232,99	137.232,99	0,00	ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
130007	30/01/2026	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	411.279,38	411.279,38	0,00	ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
130008	30/01/2026	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	6.547,58	6.547,58	0,00	LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
130009	30/01/2026	02.01.00	04	2007	3.1.90.11.01	24.000,00	24.000,00	0,00	DINALDO GAMA DE SOUSA E OUTROS
130010	30/01/2026	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	42.142,76	42.142,76	0,00	ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
130011	30/01/2026	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	103.542,80	103.542,80	0,00	ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS.
130012	30/01/2026	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	35.000,00	35.000,00	0,00	AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.
130013	30/01/2026	02.06.01	08	2016	3.1.90.11.01	8.105,00	8.105,00	0,00	EDINEIA GONZAGA DA SILVA E OUTROS.
130014	30/01/2026	02.06.01	08	2016	3.1.90.11.01	17.135,40	17.135,40	0,00	ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS
130015	30/01/2026	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	65.796,95	65.796,95	0,00	ADRIANA PATRICIA DA S. DIAS 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 : Janeiro 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
130016	30/01/2026	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	7.164,30	7.164,30	0,00	ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
130017	30/01/2026	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	4.946,43	4.946,43	0,00	GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
130018	30/01/2026	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
130019	30/01/2026	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	16.750,33	16.750,33	0,00	ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE
130020	30/01/2026	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	52.753,34	52.753,34	0,00	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
130021	30/01/2026	02.04.03	12	2083	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
130022	30/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	11.279,05	11.279,05	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
130023	30/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.16	4.060,00	4.060,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
130024	30/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.58	29.060,00	29.060,00	0,00	PENSAO URUCUI LTDA
130025	30/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	52,32	52,32	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
130026	30/01/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
130027	30/01/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	BELMIRA ROCHA DE ARAUJO
130028	30/01/2026	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	6.402,85	6.402,85	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
130029	30/01/2026	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	0,19	0,19	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
130030	30/01/2026	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	17,21	17,21	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
130031	30/01/2026	02.04.01	12	2096	3.3.90.30.39	31.032,68	31.032,68	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
130032	30/01/2026	02.04.01	12	2096	3.3.90.30.16	5.150,00	5.150,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
130033	30/01/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	2.650,00	2.650,00	0,00	JAIRO OLIVEIRA RODRIGUES
130034	30/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
130035	30/01/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.860,17		1.860,17	MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
130036	30/01/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	MARCIO RIBEIRO DA SILVA
130037	30/01/2026	02.06.02	08	2019	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
130038	30/01/2026	02.06.02	08	2019	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
130039	30/01/2026	02.06.02	08	2019	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
130040	30/01/2026	02.06.02	08	2019	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
130041	30/01/2026	02.06.02	08	2019	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	GLEIDE SOUSA ROCHA
130042	30/01/2026	02.06.02	08	2019	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
130043	30/01/2026	02.06.02	08	2019	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	KATIELA FERREIRA DIAS
130044	30/01/2026	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
130045	30/01/2026	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	JUNIA BATISTA ARAÚJO
130046	30/01/2026	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MAGALI PEREIRA DA SILVA
130047	30/01/2026	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
130048	30/01/2026	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
130049	30/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.860,17		1.860,17	VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
130050	30/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.860,17		1.860,17	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
130051	30/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.860,17		1.860,17	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
130052	30/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.860,17		1.860,17	CLADSON RIBEIRO DA COSTA
130053	30/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.860,17		1.860,17	ALTAI NOGUEIRA DIAS

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXII****RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro 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
130054	30/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.860,17		1.860,17	EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
130055	30/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ELINETE DIAS FIGUEIREDO
130056	30/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
130057	30/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	NATÁLIA RODRIGUES NUNES
130058	30/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
130059	30/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
130060	30/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	ADELITA MIRANDA DA ROCHA
130061	30/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	MARIZETE FERREIRA DIAS
130062	30/01/2026	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	13.500,00		13.500,00	JOÃO VICTOR PARANAGUA CARAM SALVADEGO
130063	30/01/2026	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	4.278,35		4.278,35	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
130064	30/01/2026	02.05.02	10	2062	3.3.90.36.06	4.024,24		4.024,24	JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
130065	30/01/2026	02.05.02	10	2062	3.3.90.36.06	4.024,24		4.024,24	CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
130066	30/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
130067	30/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
130068	30/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	RUTH ALVES RIBEIRO
130069	30/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	TAYANNE SILVA RIBEIRO
130070	30/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
130071	30/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.242,00		3.242,00	THAIANY COSTA DOS SANTOS
130072	30/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.242,00		3.242,00	SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
130073	30/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.242,00		3.242,00	IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
130074	30/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	6.075,00		6.075,00	AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
130075	30/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	7.615,43		7.615,43	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
130076	30/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	4.278,35		4.278,35	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
130077	30/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	4.750,00		4.750,00	TATIANE RODRIGUES DA SILVA
130078	30/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.860,17		1.860,17	EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
130079	30/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	RAY PEREIRA DA ROCHA
130080	30/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
130081	30/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
130082	30/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
130083	30/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	LIVIA SANTIAGO ROCHA
130084	30/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	IONÁ LUSTOSA ALVES
130085	30/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	KENNEDY DIAS DA SILVA
130086	30/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
130087	30/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
130088	30/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
130089	30/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
130090	30/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	2.644,80		2.644,80	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
130091	30/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	MIURES REINALDO DE FRANÇA

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXII****RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro 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
130092	30/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
130093	30/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	2.644,80		2.644,80	FLÁVIO GOMES DUARTE
130094	30/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	REIJANIO PEREIRA DE CARVALHO
130095	30/01/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	RENATA GAMA DA SILVA
130096	30/01/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MAGNO DIAS DOS SANTOS
130097	30/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA
130098	30/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	DOMINGAS ALVES DOS SANTOS
130099	30/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.01	5.697,15		5.697,15	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
130100	30/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.860,17		1.860,17	TIAGO LIMA DOS REIS
130101	30/01/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	KARINE MARQUES NERES
130102	30/01/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	DAVI HENRIQUE OLIVEIRA
130103	30/01/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	3.500,00		3.500,00	DILÇON MOREIRA GAMA
130104	30/01/2026	02.07.00	20	2087	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
130105	30/01/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	3.500,00		3.500,00	VAGNO RIBEIRO DOS REIS
130106	30/01/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	2.500,00		2.500,00	RONES GAMA DOS SANTOS
130107	30/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	3.000,00		3.000,00	VALDEN GUERRA FERREIRA
130108	30/01/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	3.000,00		3.000,00	JÉSSICA SANTOS RIBEIRO
130109	30/01/2026	02.04.02	13	2078	3.3.90.39.20	140.000,00		140.000,00	MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS - ME.
130110	30/01/2026	02.04.02	13	2078	3.3.90.39.12	30.655,00		30.655,00	MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS - ME.
130111	30/01/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	CRISTIANO CLARO DE CARVALHO
130112	30/01/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	RAVEL SOUSA DA SILVA
130113	30/01/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	LIRES FERREIRA DOS SANTOS
130114	30/01/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	NILSON PEREIRA DOS REIS
130115	30/01/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	PAULO DIAS DOS SANTOS
130116	30/01/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	RAÍ MOREIRA DOS REIS
130117	30/01/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO
130118	30/01/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	WILHAS MOREIRA DE ARAÚJO
130119	30/01/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	SILVAN GONZAGA DOS REIS
130120	30/01/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	DARLAN OLIVEIRA DOS SANTOS
130121	30/01/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	JOSÉ CARLOS PEREIRA DE MIRANDA
130122	30/01/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ADELSON VIEIRA DA COSTA
130123	30/01/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	EDEI BATISTA DOS SANTOS
130124	30/01/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARLON LINO DOS SANTOS
130125	30/01/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	DELZIMAR BRANDÃO E SILVA
130126	30/01/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	AMADEU DIAS DOS SANTOS
130127	30/01/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	RAFAEL PEREIRA DOS REIS
130128	30/01/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	EDIONE ROMANO DOS SANTOS
130129	30/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

**MODELO XXII****RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro 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
130130	30/01/2026	02.01.00	04	2008	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
130131	30/01/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ROGÉRIO GOMES DA ROCHA
130132	30/01/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	IAGO SOARES DIAS
130133	30/01/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	WILSON RODRIGUES RAMOS
130134	30/01/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ALINE PEREIRA DOS SANTOS
130135	30/01/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	IVONETE COSTA DE OLIVEIRA
130136	30/01/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	RONICLEITON BARBOSA DE OLIVEIRA
130137	30/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA
130138	30/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO
130139	30/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	LUANA PRÓSPERO BRANDÃO
130140	30/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	DANIELLE VARGAS GUIMARÃES
130141	30/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	VALDONE VIEIRA BEZERRA
130142	30/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
130143	30/01/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA
130144	30/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	TAMIRES ARAUJO ROCHA
130145	30/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA
130146	30/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR
130147	30/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	BEATRIZ NUNES DE ARAÚJO
130148	30/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	MAQUES ERIEL FIGUEREDO RODRIGUES
130149	30/01/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	NIVALDO BATISTA DOS SANTOS
130150	30/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS
130151	30/01/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	JANARSON SOUSA SANTOS
130152	30/01/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	RUAN JHONY FERREIRA DOS REIS
130153	30/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARÍLIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO
130154	30/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ
130155	30/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARIA JACIRA MADALENA DOS SANTOS
130156	30/01/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	MOZARTT RIBEIRO ROCHA
131001	31/01/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	25.650,00		25.650,00	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 : Janeiro 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
Total Geral						3.989.569,65	3.285.684,36	703.885,29	



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****Janeiro****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	<b>ATIVO</b>	-	48.307.894,55	13.349.058,55	12.062.111,09	49.594.842,01
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	36.274.785,59	4.910.172,73	4.380.021,12	36.804.937,20
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	357.469,37	125.000,00	0,00	482.469,37
10000000	03	<b>ATIVO</b>	-	6.700.084,99	6.900.449,35	6.185.025,05	7.415.509,29
10000000	04	<b>ATIVO</b>	-	4.583.110,13	1.349.765,37	1.438.335,54	4.494.539,96
10000000	05	<b>ATIVO</b>	-	392.444,47	63.671,10	58.729,38	397.386,19
11000000	00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	7.539.182,43	13.125.600,07	12.031.553,68	8.633.228,82
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	5.662.097,85	4.686.714,25	4.349.463,71	5.999.348,39
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	(2.296,85)	125.000,00	0,00	122.703,15
11000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	294.084,76	6.900.449,35	6.185.025,05	1.009.509,06
11000000	04	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	1.463.086,12	1.349.765,37	1.438.335,54	1.374.515,95
11000000	05	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	122.210,55	63.671,10	58.729,38	127.152,27
11100000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	4.594.700,24	12.607.125,71	11.518.606,31	5.683.219,64
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	2.960.755,62	4.563.036,01	4.229.363,15	3.294.428,48
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
11100000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	98.550,80	6.677.044,04	5.963.631,51	811.963,33
11100000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	1.443.970,76	1.178.374,56	1.266.882,27	1.355.463,05
11100000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	91.423,06	63.671,10	58.729,38	96.364,78
11110000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	4.594.700,24	12.607.125,71	11.518.606,31	5.683.219,64
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	2.960.755,62	4.563.036,01	4.229.363,15	3.294.428,48
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
11110000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	98.550,80	6.677.044,04	5.963.631,51	811.963,33
11110000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	1.443.970,76	1.178.374,56	1.266.882,27	1.355.463,05
11110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	91.423,06	63.671,10	58.729,38	96.364,78
111110000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.594.700,24	12.607.125,71	11.518.606,31	5.683.219,64
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.960.755,62	4.563.036,01	4.229.363,15	3.294.428,48
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
111110000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	98.550,80	6.677.044,04	5.963.631,51	811.963,33
111110000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.443.970,76	1.178.374,56	1.266.882,27	1.355.463,05
111110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	91.423,06	63.671,10	58.729,38	96.364,78
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	(198.055,92) D	6.586.502,83	6.599.915,02	(211.468,11) D
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-6 (Q.S.E.)			36.182,68	136.341,06	(100.158,38)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.689-0 (C.I.D.E.)			4.111,46	4.111,46	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.733-2 (FUNDEB)			2.715.259,90	2.715.259,90	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.069-4 (S.N.A.)			3.689,49	3.689,49	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.884-9 (ICMS-EST.)			625.262,94	625.262,94	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.013-4 (IPI-EXPORT.)			37,38	37,38	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.017-7 (ALVARÁ)			20.089,31	20.089,31	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.041-X (PM JB FMAS)			54.350,65	54.350,65	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.507-1 (COSIP)			66.687,14	66.687,14	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.000-8 (I.P.V.A.)			22.979,16	22.979,16	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.335-0 (CO-FINANCIAMENTO)			6.837,32	6.837,32	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.201-2 (F.P.M.)			2.276.233,53	2.276.233,53	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.202-0 (I.P.T.U.)			291,78	291,78	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.203-9 (I.S.S.)			30.427,59	30.427,59	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.205-5 (F.E.P.)			20.402,89	20.402,89	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.393-0 (I.T.R.)			107,78	107,78	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.956-2 (GBF FNAS)			3.361,01	3.361,01	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.606-8 (FMS CUSTEIO SUS)			0,00	38.432,73	(38.432,73)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:23.296-3 (CONVÊNIO 869393 - 2018)		4.421,29			4.421,29
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.659-6 (CONVÊNIO 919822-2021)		19.413,02			19.413,02
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.660-X (CONVÊNIO 919865-2021)		15.984,92			15.984,92
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:283.143-0 (ICMS-DESON.)			3.787,80	3.787,80	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:31.191-X (PM JÚLIO BORGES CFM)			193,93	1,93	192,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.708-0 (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)			0,00	13,08	(13,08)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:5.020-2 (I.R.R.F.)			236.419,79	236.419,79	0,00

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:6.554-4 (BB CÂMARA)		0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.844-1 (F.U.S.)			334.789,30	334.789,30	0,00
		BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:115 - 1 (IPVA CEF)		(237.875,15)			(237.875,15)
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(198.055,92) D	3.346.904,65	3.446.884,11	(298.035,38) D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	125.000,00	0,00	125.000,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.715.259,90	2.715.259,90	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	341.626,62	380.059,35	(38.432,73) D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	57.711,66	57.711,66	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	29.423,33 D	3.527.382,20	3.388.777,93	168.027,60 D
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-6 (Q.S.E.)			100.158,38	0,00	100.158,38
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.606-8 (FMS CUSTEIO SUS)			413.854,74	375.422,01	38.432,73
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.796-8 (PISO ENFERMAGEM)			12.402,50	12.402,50	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.505-5APL (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 500 MIL)		9,13	0,08	0,00	9,21
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.697-1 (EMENDA DE BANCADA)			149.735,34	149.735,34	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.708-0 (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)			26.345,31	26.332,23	13,08
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.789-7 (FUNDEB CONTA NOVA)			2.798.553,62	2.798.553,62	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184342-1 (CONVÊNIO ESTÁDIO)		2.507,95			2.507,95
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184347-2 (CONVÊNIO 965944 - TERMINAL RODOVIÁRIO)			26.332,23	26.332,23	0,00
		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			12.677,04
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	29.414,20 D	152.835,92	52.664,46	129.585,66 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.798.553,62	2.798.553,62	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	9,13 D	575.992,66	537.559,85	38.441,94 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	4.763.330,84 D	2.493.240,68	1.529.913,36	5.726.658,16 D
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO QSE)		1.310,43	100.515,26	36.182,68	65.643,01
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.426-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FEX)		161,76	1,46	0,00	163,22
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.567-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PNATE)		867,79	7,85	0,00	875,64
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.689-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO CIDE)		10,53	4.096,77	0,00	4.107,30
		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)		2,04	0,02	0,00	2,06
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.620-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO VIG. MS-JB)		16,32	0,14	0,00	16,46
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.733-2APL (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUNDEB)			363.123,74	363.123,74	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.069-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SNA)		583,70	1.549,82	2.043,75	89,77
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.884-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ICMS)			163.316,77	163.316,77	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.013-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPI-EXPORTAÇÃO)		881,46	38,51	0,00	919,97
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.017-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ALVARÁ)			10.085,54	9.864,30	221,24
		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 FMS)		84,45	1.758,69	1.017,72	825,42
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.072-AP (BB AP C.PRAZO MERENDA)		4,02	0,03	0,00	4,05
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.097-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PROETE)		2.602,78	23,56	0,00	2.626,34
		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.)		8,72	0,08	0,00	8,80
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.363-1APL (BLAFB - APLIC)		41,90	0,42	0,00	42,32
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.364-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BLATB)		15,84	0,14	0,00	15,98
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.366-A (BLVGS - APLIC)		1,39	0,01	0,00	1,40
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.507-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COSIP)		14.252,11	15.286,04	14.288,69	15.249,46
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.000-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPVA)		437,46	12.028,41	9.873,98	2.591,89
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.127-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PDDE)		0,54			0,54
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.837-A (BLINV - APLIC)		752,62	7,46	0,00	760,08
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.891-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PRÓTESE)		755,45	6,84	0,00	762,29
		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)		2.105,15	19,05	0,00	2.124,20
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:17.566-A (BL INVEST. - AP)		2.750,25	27,27	0,00	2.777,52
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:17.567-A (AP-FMS JB BLINV)		7.922,30	78,56	0,00	8.000,86
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:17.857-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-QLFAR)		67,28	0,60	0,00	67,88
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.239-A (BLMAC SAMU - AP)		90,71	0,90	0,00	91,61
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.283-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JÚLIO BORGES)		0,71	0,01	0,00	0,72
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.335-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COFINANCIAMENTO)		6.834,45	8,95	6.820,95	22,45
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19.146-A (FNS BLINV - APLI)		23.628,70	234,31	0,00	23.863,01
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19.365-5APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PAC I)		34.095,27	308,62	0,00	34.403,89

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19.508-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-INVAN)		5.470,70	49,51	0,00	5.520,21
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.201-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FPM)		28.107,33	531.579,61	372.297,00	187.389,94
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.201 - AP (FPM - APLICAÇÃO)		5.000,01	49,36	47,02	5.002,35
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.202-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO)			261,25	0,00	261,25
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.203-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ISS)		13.150,60	9.497,76	18.527,13	4.121,23
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.205-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FEP)			20.238,53	0,00	20.238,53
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.393-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ITR)		109,16	70,56	0,00	179,72
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)		1.046,36	9,47	0,00	1.055,83
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.956-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO GBF-FNAS)		9,84	3.374,12	0,00	3.383,96
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.960-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IGD-SUAS)		60,15	0,54	0,00	60,69
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.961-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PSEMC-FNAS)		910,62	8,24	0,00	918,86
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.966-0APL (BB APL. C.PRAZO BLOCO PSB)		31.017,43	280,75	0,00	31.298,18
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21.178-A (FNS CONV - APLIC)		367,20	3,64	0,00	370,84
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21.812-AP (BB APL C.PRAZO CRIANÇA FELIZ)		36.784,31	332,95	0,00	37.117,26
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.606-0AP (BB APL. C.PRAZO CUSTEIO)		286.616,46	204.079,97	137.074,53	353.621,90
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.637-0APLC (AP BB C.PRAZO CONVÊNIO 863443 - 2017)		151.258,21	1.369,11	0,00	152.627,32
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.651-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FMS INVESTIMENTO)		2.657,92	24,05	0,00	2.681,97
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.749-0APL (BB APL. C.PRAZO BL MAC)		12.492,42	113,07	0,00	12.605,49
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:24.895-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESPECIAIS)		246,05	2,23	0,00	248,28
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:24.922-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO MS COVID)		10.278,07	93,03	0,00	10.371,10
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:25.000-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SDR)		5,57	0,05	0,00	5,62
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.032-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESPECIAIS)		4.111,02	37,21	0,00	4.148,23
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.388-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SECR OBRAS INVESTIMENTO)		31,01	0,28	0,00	31,29
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:28.136-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESPECIAIS)		62,43	0,56	0,00	62,99
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:28.924-0APLC (APLICACÃO C.PRAZO - PAR - CUSTEIO TRANSPORTE ESCOLAR)		43,41	0,39	0,00	43,80
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:283.143-3APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ICMS-DESONERAÇÃO)		2.063,52	1.707,07	2.066,17	1.704,42
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.160-1APLC (APLICACÃO PROCAD-SUAS)		4.784,05	43,30	0,00	4.827,35
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.206-6APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESP. ESTADO-PI)		5.246,47	47,49	0,00	5.293,96
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.491-1APLC (AP TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO)		21,77	0,19	0,00	21,96
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.531-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO AUDIOVISUAL)		62,93	0,57	0,00	63,50
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.532-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO DEMAIS SETORES)		12,29	0,11	0,00	12,40
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.627-7APLC (AP GND3 CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL)		21,29	0,19	0,00	21,48
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.796-6APLC (AP PISO ENFERMAGEM)		125.475,46	1.127,41	10.614,31	115.988,56
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.059-9APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS)		3,91	0,03	0,00	3,94
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.172-2APLC (APLICACÃO PN ALDIR BLANC FOMENTO À CULTURA)		9,47	0,09	0,00	9,56
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.215-5APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO E.T.I.)		13,94	0,12	0,00	14,06
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.243-3APL (AP GND3 CUSTEIO 20230002)		186,22	1,69	0,00	187,91
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.887-7APLC (APLICACÃO PFEBE)		3.132,23	28,35	0,00	3.160,58
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.933-3APLC (APLICACÃO TRANSF. ESPECIAIS)		28,12	0,25	0,00	28,37
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.934-4APLC (APLICACÃO TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO)		12,28	0,11	0,00	12,39
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.979-9APL (APLICACÃO GND3 20240001)		99,40	0,90	0,00	100,30
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:31.003-3APLC (APLICACÃO FINANCEIRA OPERAÇÃO DE CRÉDITO)		36.693,00	332,13	0,00	37.025,13
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.504-4APL (APLICACÃO EMENDA INDIVIDUAL 200MIL)		8,89	0,08	0,00	8,97
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.602-2APL (APLICACÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		27.553,25	249,40	0,00	27.802,65
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.603-1APL (APLICACÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		132.637,44	1.200,57	0,00	133.838,01
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.697-7APLC (APLICACÃO EMENDA DE BANCADA)		336.344,23	2.542,71	148.069,53	190.817,41
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.708-8APLC (APLICACÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		204.424,00	1.839,06	26.345,31	179.917,75
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.776-6APLC (APLICACÃO EMENDA DE COMISSÃO)		527.382,03	4.773,59	0,00	532.155,62
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.789-9APLC (APLICACÃO FINANCEIRA FUNDEB)		98.550,80	800.106,78	86.694,25	811.963,33
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.790-1APLC (APLICACÃO EMENDA DE COMISSÃO)		101.336,94	917,25	0,00	102.254,19
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:40.001-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO CARTÃO GOV.)		19,27	0,18	0,00	19,45

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:5.020-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IRRF)		70.791,37	161.219,83	74.961,78	157.049,42
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:58.021-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JB)		40,17	0,36	0,00	40,53
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:58.040-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JÚLIO BORGES)		4,06	0,04	0,00	4,10
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:58.041-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-BLMAC)		155,17	1,40	0,00	156,57
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:7.844-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUS)		2.879,74	46.757,95	46.683,75	2.953,94
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:8.401-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BB FMAS)		794,27	7,18	0,00	801,45
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)		173.968,51	26.332,23	0,00	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	3.129.397,34 D	1.063.295,44	729.814,58	3.462.878,20 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	98.550,80 D	1.163.230,52	449.817,99	811.963,33 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.443.959,64 D	260.755,28	349.263,07	1.355.451,85 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	91.423,06 D	5.959,44	1.017,72	96.364,78 D
112000000	00	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	291,78	(291,78)
112000000	01	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	291,78	(291,78)
112100000	00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	0,00	0,00	291,78	(291,78)
112100000	01	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	0,00	0,00	291,78	(291,78)
112110000	00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	291,78	(291,78)
112110000	01	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	291,78	(291,78)
112110100	00	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	0,00	291,78	(291,78)
112110100	01	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	0,00	291,78	(291,78)
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	0,00	291,78	(291,78) D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	0,00	291,78	(291,78) D
113000000	00	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	2.940.877,19	10.067,28	4.248,51	2.946.695,96
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	2.698.424,23	6.622,97	2.753,51	2.702.293,69
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>	-	194.846,96	3.376,77	1.365,00	196.858,73
113000000	04	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	19.115,36	67,54	130,00	19.052,90
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 VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.395.106,86	0,00	0,00	2.395.106,86
113510000	03	<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.399,26	0,00	0,00	2.399,26
113510000	04	<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.921,15	0,00	0,00	5.921,15
113510800	00	<b>CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS</b>	-	2.403.427,27	0,00	0,00	2.403.427,27
113510800	01	<b>CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS</b>	-	2.395.106,86	0,00	0,00	2.395.106,86
113510800	03	<b>CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS</b>	-	2.399,26	0,00	0,00	2.399,26
113510800	04	<b>CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS</b>	-	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	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	537.449,92	10.067,28	4.248,51	543.268,69
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	303.317,37	6.622,97	2.753,51	307.186,83

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	192.447,70	3.376,77	1.365,00	194.459,47
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	13.194,21	67,54	130,00	13.131,75
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	-	537.449,92	10.067,28	4.248,51	543.268,69
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	303.317,37	6.622,97	2.753,51	307.186,83
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	-	192.447,70	3.376,77	1.365,00	194.459,47
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.194,21	67,54	130,00	13.131,75
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	F	293.680,75 D	8.446,32	2.493,51	299.633,56 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	244.692,43 D	6.352,81	2.493,51	248.551,73 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	(2.361,85) D	0,00	0,00	(2.361,85) D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	45.943,28 D	2.093,51	0,00	48.036,79 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	4.606,71 D	0,00	0,00	4.606,71 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	800,18 D	0,00	0,00	800,18 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	20.213,11 D	1.620,96	1.755,00	20.079,07 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	(272,12) D	270,16	260,00	(261,96) D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	65,00 D	0,00	0,00	65,00 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	8.422,69 D	1.283,26	1.365,00	8.340,95 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	621,58 D	67,54	130,00	559,12 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	11.375,96 D	0,00	0,00	11.375,96 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	48.571,40 D	0,00	0,00	48.571,40 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	24.716,77 D	0,00	0,00	24.716,77 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	5.243,28 D	0,00	0,00	5.243,28 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	18.611,35 D	0,00	0,00	18.611,35 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	110.244,40 D	0,00	0,00	110.244,40 D
113812800	(3) 03	CREDITOS 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	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	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	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	2.722,64 D	0,00	0,00	2.722,64 D
115000000	00	<b>ESTOQUES</b>	-	2.260,00	508.407,08	508.407,08	2.260,00
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	2.260,00	117.055,27	117.055,27	2.260,00
115000000	03	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	220.028,54	220.028,54	0,00
115000000	04	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	171.323,27	171.323,27	0,00
115600000	00	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	2.260,00	508.407,08	508.407,08	2.260,00
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	2.260,00	117.055,27	117.055,27	2.260,00
115600000	03	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	220.028,54	220.028,54	0,00
115600000	04	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	171.323,27	171.323,27	0,00
115610000	00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.260,00	508.407,08	508.407,08	2.260,00
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.260,00	117.055,27	117.055,27	2.260,00
115610000	03	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	220.028,54	220.028,54	0,00
115610000	04	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	171.323,27	171.323,27	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.260,00 D	361.277,96	361.277,96	2.260,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.260,00 D	54.360,10	54.360,10	2.260,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	210.046,54	210.046,54	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	96.871,32	96.871,32	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	7.410,00	7.410,00	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	7.410,00	7.410,00	0,00 D

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

Janeiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	1.633,00	1.633,00	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	1.633,00	1.633,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	67.191,22	67.191,22	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	55.912,17	55.912,17	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	11.279,05	11.279,05	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	51.702,90	51.702,90	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	51.702,90	51.702,90	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	19.192,00	19.192,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	5.150,00	5.150,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	9.982,00	9.982,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	4.060,00	4.060,00	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>	-	40.768.712,12	223.458,48	30.557,41	40.961.613,19
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	30.612.687,74	223.458,48	30.557,41	30.805.588,81
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	0,00	0,00	6.406.000,23
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>	-	40.768.712,12	223.458,48	30.557,41	40.961.613,19
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	30.612.687,74	223.458,48	30.557,41	30.805.588,81
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	359.766,22	0,00	0,00	359.766,22
123000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	6.406.000,23	0,00	0,00	6.406.000,23
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>	-	8.996.156,22	21.246,40	0,00	9.017.402,62
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	5.079.860,25	21.246,40	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
123100000	05	<b>BENS MOVEIS</b>	-	270.233,92	0,00	0,00	270.233,92
123110000	00	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.996.156,22	21.246,40	0,00	9.017.402,62
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.079.860,25	21.246,40	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>	-	4.945.904,22	21.246,40	0,00	4.967.150,62
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	3.822.048,31	21.246,40	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	P P	244.877,60 D	0,00	0,00	244.877,60 D

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110105	(21)00	HOSPITALARES 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	4.155.023,74 D	21.246,40	0,00	4.176.270,14 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.326.625,88 D	21.246,40	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)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	8.798,00 D	0,00	0,00	8.798,00 D
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

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110500							
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>	-	32.423.091,51	202.212,08	0,00	32.625.303,59
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	26.183.363,10	202.212,08	0,00	26.385.575,18
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	0,00	0,00	5.715.102,65
123200000	04	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	340.443,74	0,00	0,00	340.443,74
123210000	00	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	32.423.091,51	202.212,08	0,00	32.625.303,59
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	26.183.363,10	202.212,08	0,00	26.385.575,18
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	0,00	0,00	5.715.102,65
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>	-	32.079.580,15	202.212,08	0,00	32.281.792,23
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	25.885.151,74	202.212,08	0,00	26.087.363,82
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	0,00	0,00	5.715.102,65
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	31.885.467,10 D	202.212,08	0,00	32.087.679,18 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	25.691.038,69 D	202.212,08	0,00	25.893.250,77 D
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	0,00	0,00	5.715.102,65 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>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(650.535,61)	0,00	30.557,41	(681.093,02)
123800000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(650.535,61)	0,00	30.557,41	(681.093,02)
123810000	00	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(650.535,61)	0,00	30.557,41	(681.093,02)
123810000	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(650.535,61)	0,00	30.557,41	(681.093,02)
123810100	00	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	(535.076,89)	0,00	25.746,63	(560.823,52)
123810100	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	(535.076,89)	0,00	25.746,63	(560.823,52)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(247.115,30) C	0,00	14.702,58	(261.817,88) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(247.115,30) C	0,00	14.702,58	(261.817,88) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(2.117,40) C	0,00	93,43	(2.210,83) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P P	(2.117,40) C	0,00	93,43	(2.210,83) C

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INFORMÁTICA					
123810103	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(6.083,47) C	0,00	1.406,19	(7.489,66) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(6.083,47) C	0,00	1.406,19	(7.489,66) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(279.760,72) C	0,00	9.544,43	(289.305,15) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(279.760,72) C	0,00	9.544,43	(289.305,15) C
123810200	00	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>	-	(115.458,72)	0,00	4.810,78	(120.269,50)
123810200	01	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>	-	(115.458,72)	0,00	4.810,78	(120.269,50)
123810299	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(115.458,72) C	0,00	4.810,78	(120.269,50) C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(115.458,72) C	0,00	4.810,78	(120.269,50) C
200000000	00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(48.307.894,55)	100.988.647,82	101.539.383,73	(48.858.630,46)
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(36.274.785,59)	44.779.489,92	45.183.782,56	(36.679.078,23)
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(357.469,37)	2.997.176,41	2.997.176,41	(357.469,37)
200000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(6.700.084,99)	28.972.870,72	28.902.600,46	(6.629.814,73)
200000000	04	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(4.583.110,13)	21.328.514,81	21.504.823,39	(4.759.418,71)
200000000	05	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(392.444,47)	2.910.595,96	2.951.000,91	(432.849,42)
210000000	00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(4.171.469,49)	3.899.558,91	4.450.294,82	(4.722.205,40)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(2.487.489,84)	1.180.369,44	1.584.662,08	(2.891.782,48)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(133,65)	0,00	0,00	(133,65)
210000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(902.709,01)	1.996.392,94	1.926.122,68	(832.438,75)
210000000	04	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(682.937,71)	670.198,61	846.507,19	(859.246,29)
210000000	05	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(98.199,28)	52.597,92	93.002,87	(138.604,23)
211000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.403.427,27)	1.960.608,19	1.954.899,75	(2.397.718,83)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.395.106,86)	251.897,26	246.188,82	(2.389.398,42)
211000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.399,26)	1.340.449,62	1.340.449,62	(2.399,26)
211000000	04	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(5.921,15)	338.412,29	338.412,29	(5.921,15)
211000000	05	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	29.849,02	29.849,02	0,00
211100000	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(2.403.427,27)	1.769.595,93	1.769.595,93	(2.403.427,27)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(2.395.106,86)	211.233,14	211.233,14	(2.395.106,86)
211100000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(2.399,26)	1.233.409,32	1.233.409,32	(2.399,26)
211100000	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(5.921,15)	299.713,07	299.713,07	(5.921,15)
211100000	05	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	25.240,40	25.240,40	0,00
211110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.403.427,27)	1.769.595,93	1.769.595,93	(2.403.427,27)
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.395.106,86)	211.233,14	211.233,14	(2.395.106,86)
211110000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.399,26)	1.233.409,32	1.233.409,32	(2.399,26)
211110000	04	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.921,15)	299.713,07	299.713,07	(5.921,15)
211110000	05	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	25.240,40	25.240,40	0,00
211110100	00	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	1.769.595,93	1.769.595,93	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	211.233,14	211.233,14	0,00
211110100	03	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	1.233.409,32	1.233.409,32	0,00
211110100	04	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	299.713,07	299.713,07	0,00
211110100	05	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	25.240,40	25.240,40	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.769.595,93	1.769.595,93	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	211.233,14	211.233,14	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.233.409,32	1.233.409,32	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	299.713,07	299.713,07	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	25.240,40	25.240,40	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

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

Janeiro

Página 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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>	-	0,00	191.012,26	185.303,82	5.708,44
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	40.664,12	34.955,68	5.708,44
211400000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	107.040,30	107.040,30	0,00
211400000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	38.699,22	38.699,22	0,00
211400000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	4.608,62	4.608,62	0,00
211410000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	11.416,88	5.708,44	5.708,44
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	11.416,88	5.708,44	5.708,44
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	5.708,44	0,00	5.708,44 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	5.708,44	0,00	5.708,44 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.708,44	5.708,44	0,00 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.708,44	5.708,44	0,00 C
211430000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	176.579,23	176.579,23	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	26.231,09	26.231,09	0,00
211430000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	107.040,30	107.040,30	0,00
211430000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	38.699,22	38.699,22	0,00
211430000	05	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	4.608,62	4.608,62	0,00
211430100	00	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	175.715,23	175.715,23	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	25.367,09	25.367,09	0,00
211430100	03	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	107.040,30	107.040,30	0,00
211430100	04	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	38.699,22	38.699,22	0,00
211430100	05	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	4.608,62	4.608,62	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	175.715,23	175.715,23	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	25.367,09	25.367,09	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	107.040,30	107.040,30	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	38.699,22	38.699,22	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	4.608,62	4.608,62	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	864,00	864,00	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	864,00	864,00	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>	-	0,00	52.059,27	0,00	52.059,27
212000000	01	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	52.059,27	0,00	52.059,27
212100000	00	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	0,00	52.059,27	0,00	52.059,27
212100000	01	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	0,00	52.059,27	0,00	52.059,27
212140000	00	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	52.059,27	0,00	52.059,27
212140000	01	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	52.059,27	0,00	52.059,27
212140200	00	<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	-	0,00	52.059,27	0,00	52.059,27
212140200	01	<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	-	0,00	52.059,27	0,00	52.059,27
212140201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	52.059,27	0,00	52.059,27 C
212140201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	52.059,27	0,00	52.059,27 C
213000000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(3.500,00)	1.311.372,38	1.988.473,91	(680.601,53)
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(3.500,00)	815.948,99	1.276.882,53	(464.433,54)
213000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	225.114,71	227.208,22	(2.093,51)
213000000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	252.037,48	424.373,79	(172.336,31)

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	05	<b>PRAZO</b> <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO</b> <b>PRAZO</b>	-	0,00	18.271,20	60.009,37	(41.738,17)
213100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b> <b>A CURTO PRAZO</b>	-	(3.500,00)	1.311.372,38	1.988.473,91	(680.601,53)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b> <b>A CURTO PRAZO</b>	-	(3.500,00)	815.948,99	1.276.882,53	(464.433,54)
213100000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b> <b>A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	225.114,71	227.208,22	(2.093,51)
213100000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b> <b>A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	252.037,48	424.373,79	(172.336,31)
213100000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b> <b>A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	18.271,20	60.009,37	(41.738,17)
213110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b> <b>A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.500,00)	1.311.372,38	1.988.473,91	(680.601,53)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b> <b>A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.500,00)	815.948,99	1.276.882,53	(464.433,54)
213110000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b> <b>A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	225.114,71	227.208,22	(2.093,51)
213110000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b> <b>A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	252.037,48	424.373,79	(172.336,31)
213110000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS</b> <b>A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	18.271,20	60.009,37	(41.738,17)
213110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(3.500,00)	1.311.372,38	1.988.473,91	(680.601,53)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(3.500,00)	815.948,99	1.276.882,53	(464.433,54)
213110100	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	225.114,71	227.208,22	(2.093,51)
213110100	04	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	252.037,48	424.373,79	(172.336,31)
213110100	05	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	18.271,20	60.009,37	(41.738,17)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	465.100,99	508.407,08	(43.306,09) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	109.108,12	117.055,27	(7.947,15) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	217.935,03	220.028,54	(2.093,51) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	138.057,84	171.323,27	(33.265,43) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	1.872,76	0,00	1.872,76 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	1.872,76	0,00	1.872,76 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.500,00) C	844.398,63	1.480.066,83	(639.168,20) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.500,00) C	704.968,11	1.159.827,26	(458.359,15) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	7.179,68	7.179,68	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	113.979,64	253.050,52	(139.070,88) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	18.271,20	60.009,37	(41.738,17) C
214000000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	15.984,99	15.984,99	0,00
214000000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	15.984,99	15.984,99	0,00
214100000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A</b> <b>UNIÃO</b>	-	0,00	15.984,99	15.984,99	0,00
214100000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A</b> <b>UNIÃO</b>	-	0,00	15.984,99	15.984,99	0,00
214110000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A</b> <b>UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	15.984,99	15.984,99	0,00
214110000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A</b> <b>UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	15.984,99	15.984,99	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	15.984,99	15.984,99	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	15.984,99	15.984,99	0,00 C
218000000	00	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS</b> <b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.764.542,22)	559.534,08	490.936,17	(1.695.944,31)
218000000	01	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS</b> <b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(88.882,98)	44.478,93	45.605,74	(90.009,79)
218000000	02	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS</b> <b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(133,65)	0,00	0,00	(133,65)
218000000	03	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS</b> <b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(900.309,75)	430.828,61	358.464,84	(827.945,98)
218000000	04	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS</b> <b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(677.016,56)	79.748,84	83.721,11	(680.988,83)
218000000	05	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS</b> <b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(98.199,28)	4.477,70	3.144,48	(96.866,06)
218800000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(1.764.002,22)	554.234,08	485.636,17	(1.695.404,31)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(88.882,98)	40.048,93	41.175,74	(90.009,79)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(133,65)	0,00	0,00	(133,65)
218800000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(900.309,75)	430.038,61	357.674,84	(827.945,98)
218800000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(676.476,56)	79.748,84	83.721,11	(680.448,83)
218800000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(98.199,28)	4.397,70	3.064,48	(96.866,06)
218810000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(771.603,08)	262.793,19	172.036,26	(680.846,15)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(63.070,93)	23.017,79	23.871,91	(63.925,05)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.856,37	0,00	0,00	3.856,37
218810000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(161.970,36)	195.275,86	101.828,71	(68.523,21)
218810000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(501.899,48)	42.921,21	45.303,47	(504.281,74)

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	05	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(48.518,68)	1.578,33	1.032,17	(47.972,52)
218810100	00	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(747.033,82)	262.793,19	172.036,26	(656.276,89)
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(35.127,71)	23.017,79	23.871,91	(35.981,83)
218810100	03	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(161.970,36)	195.275,86	101.828,71	(68.523,21)
218810100	04	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(501.417,07)	42.921,21	45.303,47	(503.799,33)
218810100	05	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(48.518,68)	1.578,33	1.032,17	(47.972,52)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(8.553,63) C	7.604,62	6.582,02	(7.531,03) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.516,61) C	3.983,59	3.993,23	(4.526,25) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.834,00) C	2.134,63	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	(8.810,38) C	7.148,67	7.124,35	(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	4.419,17	4.419,17	(1.971,23) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(969,81) C	2.222,57	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	(236.707,71) C	248.039,90	158.329,89	(146.997,70) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(18.777,07) C	18.601,44	19.445,92	(19.621,55) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(155.060,11) C	188.722,06	96.307,15	(62.645,20) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(48.715,06) C	39.212,24	41.618,82	(51.121,64) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(14.155,47) C	1.504,16	958,00	(13.609,31) 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>	-	(561.176,05)	157.126,02	159.124,53	(563.174,56)
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>	-	(437.738,82)	148.607,43	149.689,83	(438.821,22)
218820000	04	<b>VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS</b>	-	(103.981,50)	8.518,59	9.434,70	(104.897,61)
218820000	05	<b>VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS</b>	-	(14.142,53)	0,00	0,00	(14.142,53)
218820100	00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(561.176,05)	157.126,02	159.124,53	(563.174,56)
218820100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(5.313,20)	0,00	0,00	(5.313,20)
218820100	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(437.738,82)	148.607,43	149.689,83	(438.821,22)
218820100	04	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(103.981,50)	8.518,59	9.434,70	(104.897,61)
218820100	05	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(14.142,53)	0,00	0,00	(14.142,53)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(546.858,40) C	156.372,55	158.371,06	(548.856,91) 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	(437.240,86) C	148.432,43	149.514,83	(438.323,26) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(100.180,05) C	7.940,12	8.856,23	(101.096,16) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.432,38) C	0,00	0,00	(9.432,38) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(14.317,65) C	753,47	753,47	(14.317,65) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(5.308,09) C	0,00	0,00	(5.308,09) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(497,96) C	175,00	175,00	(497,96) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(3.801,45) C	578,47	578,47	(3.801,45) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(4.710,15) C	0,00	0,00	(4.710,15) C
218830000	00	<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(431.223,09)	134.314,87	154.475,38	(451.383,60)
218830000	01	<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(25.812,05)	17.031,14	17.303,83	(26.084,74)
218830000	02	<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	1.323,18	0,00	0,00	1.323,18
218830000	03	<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(300.600,57)	86.155,32	106.156,30	(320.601,55)
218830000	04	<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(70.595,58)	28.309,04	28.982,94	(71.269,48)
218830000	05	<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(35.538,07)	2.819,37	2.032,31	(34.751,01)
218830100	00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(431.223,09)	134.314,87	154.475,38	(451.383,60)
218830100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(25.812,05)	17.031,14	17.303,83	(26.084,74)
218830100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	1.323,18	0,00	0,00	1.323,18
218830100	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(300.600,57)	86.155,32	106.156,30	(320.601,55)
218830100	04	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(70.595,58)	28.309,04	28.982,94	(71.269,48)
218830100	05	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(35.538,07)	2.819,37	2.032,31	(34.751,01)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(431.223,09) C	134.314,87	154.475,38	(451.383,60) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(25.812,05) C	17.031,14	17.303,83	(26.084,74) C

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	1.323,18 C	0,00	0,00	1.323,18 C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(300.600,57) C	86.155,32	106.156,30	(320.601,55) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(70.595,58) C	28.309,04	28.982,94	(71.269,48) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(35.538,07) C	2.819,37	2.032,31	(34.751,01) C
218900000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(540,00)	5.300,00	5.300,00	(540,00)
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	4.430,00	4.430,00	0,00
218900000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	790,00	790,00	0,00
218900000	04	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(540,00)	0,00	0,00	(540,00)
218900000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	80,00	80,00	0,00
218910000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(540,00)	5.300,00	5.300,00	(540,00)
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.430,00	4.430,00	0,00
218910000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	790,00	790,00	0,00
218910000	04	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(540,00)	0,00	0,00	(540,00)
218910000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	80,00	80,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(540,00) C	5.300,00	5.300,00	(540,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.430,00	4.430,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	790,00	790,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(540,00) C	0,00	0,00	(540,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	80,00	80,00	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 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 P	(1.675.836,61) C	0,00	0,00	(1.675.836,61) C
230000000	00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(42.460.588,45)	97.089.088,91	97.089.088,91	(42.460.588,45)
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(32.111.459,14)	43.599.120,48	43.599.120,48	(32.111.459,14)
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(357.335,72)	2.997.176,41	2.997.176,41	(357.335,72)
230000000	03	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(5.797.375,98)	26.976.477,78	26.976.477,78	(5.797.375,98)
230000000	04	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(3.900.172,42)	20.658.316,20	20.658.316,20	(3.900.172,42)
230000000	05	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(294.245,19)	2.857.998,04	2.857.998,04	(294.245,19)
237000000	00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(42.460.588,45)	97.089.088,91	97.089.088,91	(42.460.588,45)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(32.111.459,14)	43.599.120,48	43.599.120,48	(32.111.459,14)
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(357.335,72)	2.997.176,41	2.997.176,41	(357.335,72)
237000000	03	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(5.797.375,98)	26.976.477,78	26.976.477,78	(5.797.375,98)
237000000	04	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(3.900.172,42)	20.658.316,20	20.658.316,20	(3.900.172,42)
237000000	05	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(294.245,19)	2.857.998,04	2.857.998,04	(294.245,19)
237100000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(42.460.588,45)	97.089.088,91	97.089.088,91	(42.460.588,45)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(32.111.459,14)	43.599.120,48	43.599.120,48	(32.111.459,14)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(357.335,72)	2.997.176,41	2.997.176,41	(357.335,72)
237100000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(5.797.375,98)	26.976.477,78	26.976.477,78	(5.797.375,98)
237100000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(3.900.172,42)	20.658.316,20	20.658.316,20	(3.900.172,42)
237100000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(294.245,19)	2.857.998,04	2.857.998,04	(294.245,19)
237110000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	148.602.481,52	34.489.078,68	34.489.078,68	148.602.481,52
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	41.919.307,51	9.475.089,67	9.475.089,67	41.919.307,51
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.366.577,49	1.394.441,12	1.394.441,12	5.366.577,49
237110000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	51.835.231,83	12.626.498,32	12.626.498,32	51.835.231,83
237110000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	41.728.926,30	9.593.013,55	9.593.013,55	41.728.926,30
237110000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.752.438,39	1.400.036,02	1.400.036,02	7.752.438,39
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	34.489.078,68 X	0,00	34.489.078,68	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	9.475.089,67 X	0,00	9.475.089,67	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.394.441,12 X	0,00	1.394.441,12	0,00 X

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	12.626.498,32 X	0,00	12.626.498,32	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	9.593.013,55 X	0,00	9.593.013,55	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.400.036,02 X	0,00	1.400.036,02	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	114.113.402,84 X	34.489.078,68	0,00	148.602.481,52 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	32.444.217,84 X	9.475.089,67	0,00	41.919.307,51 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	3.972.136,37 X	1.394.441,12	0,00	5.366.577,49 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	39.208.733,51 X	12.626.498,32	0,00	51.835.231,83 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	32.135.912,75 X	9.593.013,55	0,00	41.728.926,30 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	6.352.402,37 X	1.400.036,02	0,00	7.752.438,39 X
237120000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(37.900,00)	14.417.826,12	14.417.826,12	(37.900,00)
237120000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	30.716.355,24	7.208.913,06	7.208.913,06	30.716.355,24
237120000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(6.283.430,16)	1.499.991,73	1.499.991,73	(6.283.430,16)
237120000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(20.302.104,81)	4.590.258,81	4.590.258,81	(20.302.104,81)
237120000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(4.168.720,27)	1.118.662,52	1.118.662,52	(4.168.720,27)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	7.208.913,06	7.208.913,06	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	7.208.913,06 X	0,00	7.208.913,06	0,00 X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.499.991,73) X	1.499.991,73	0,00	0,00 X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(4.590.258,81) X	4.590.258,81	0,00	0,00 X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.118.662,52) X	1.118.662,52	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(37.900,00) X	7.208.913,06	7.208.913,06	(37.900,00) X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	23.507.442,18 X	7.208.913,06	0,00	30.716.355,24 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(4.783.438,43) X	0,00	1.499.991,73	(6.283.430,16) X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(15.711.846,00) X	0,00	4.590.258,81	(20.302.104,81) X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(3.050.057,75) X	0,00	1.118.662,52	(4.168.720,27) X
237130000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(162.387.573,73)	42.309.324,35	42.309.324,35	(162.387.573,73)
237130000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(96.506.052,19)	24.586.150,23	24.586.150,23	(96.506.052,19)
237130000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	544.576,95	102.743,56	102.743,56	544.576,95
237130000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(39.999.308,82)	10.905.770,83	10.905.770,83	(39.999.308,82)
237130000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(22.609.826,36)	6.378.360,23	6.378.360,23	(22.609.826,36)
237130000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(3.816.963,31)	336.299,50	336.299,50	(3.816.963,31)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(42.103.837,23) X	42.206.580,79	102.743,56	0,00 X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(24.586.150,23) X	24.586.150,23	0,00	0,00 X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	102.743,56 X	0,00	102.743,56	0,00 X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(10.905.770,83) X	10.905.770,83	0,00	0,00 X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(6.378.360,23) X	6.378.360,23	0,00	0,00 X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(336.299,50) X	336.299,50	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(120.283.736,50) X	102.743,56	42.206.580,79	(162.387.573,73) X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(71.919.901,96) X	0,00	24.586.150,23	(96.506.052,19) X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	441.833,39 X	102.743,56	0,00	544.576,95 X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(29.093.537,99) X	0,00	10.905.770,83	(39.999.308,82) X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(16.231.466,13) X	0,00	6.378.360,23	(22.609.826,36) X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(3.480.663,81) X	0,00	336.299,50	(3.816.963,31) X
237140000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(28.832.404,92)	5.678.051,08	5.678.051,08	(28.832.404,92)
237140000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(8.435.878,38)	2.134.158,84	2.134.158,84	(8.435.878,38)
237140000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	14.940,00	0,00	0,00	14.940,00
237140000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -</b>	-	(17.633.298,99)	3.444.208,63	3.444.208,63	(17.633.298,99)

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

Janeiro

Página 15

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237140000	04	<b>INTER OFSS - ESTADO</b> <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -</b> <b>INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(2.717.167,55)	96.683,61	96.683,61	(2.717.167,55)
237140000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -</b> <b>INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(61.000,00)	3.000,00	3.000,00	(61.000,00)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(5.678.051,08) X	5.678.051,08	0,00	0,00 X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.134.158,84) X	2.134.158,84	0,00	0,00 X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(3.444.208,63) X	3.444.208,63	0,00	0,00 X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(96.683,61) X	96.683,61	0,00	0,00 X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(3.000,00) X	3.000,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(23.154.353,84) X	0,00	5.678.051,08	(28.832.404,92) X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(6.301.719,54) X	0,00	2.134.158,84	(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	(14.189.090,36) X	0,00	3.444.208,63	(17.633.298,99) X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.620.483,94) X	0,00	96.683,61	(2.717.167,55) X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(58.000,00) X	0,00	3.000,00	(61.000,00) X
237150000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -</b> <b>INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	194.808,68	194.808,68	194.808,68	194.808,68
237150000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -</b> <b>INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	194.808,68	194.808,68	194.808,68	194.808,68
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	194.808,68 X	0,00	194.808,68	0,00 X
237150100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	194.808,68 X	0,00	194.808,68	0,00 X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	194.808,68	0,00	194.808,68 X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	194.808,68	0,00	194.808,68 X
300000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	4.509.306,67	0,00	4.509.306,67
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	2.088.134,36	0,00	2.088.134,36
300000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	1.568.447,84	0,00	1.568.447,84
300000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	762.786,08	0,00	762.786,08
300000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	89.938,39	0,00	89.938,39
310000000	00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	1.945.311,16	0,00	1.945.311,16
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	236.600,23	0,00	236.600,23
310000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	1.340.449,62	0,00	1.340.449,62
310000000	04	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	338.412,29	0,00	338.412,29
310000000	05	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	29.849,02	0,00	29.849,02
311000000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	1.769.595,93	0,00	1.769.595,93
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	211.233,14	0,00	211.233,14
311000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	1.233.409,32	0,00	1.233.409,32
311000000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	299.713,07	0,00	299.713,07
311000000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	25.240,40	0,00	25.240,40
311200000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –</b> <b>ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	1.769.595,93	0,00	1.769.595,93
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –</b> <b>ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	211.233,14	0,00	211.233,14
311200000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –</b> <b>ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	1.233.409,32	0,00	1.233.409,32
311200000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –</b> <b>ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	299.713,07	0,00	299.713,07
311200000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –</b> <b>ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	25.240,40	0,00	25.240,40
311210000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –</b> <b>ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.769.595,93	0,00	1.769.595,93
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –</b> <b>ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	211.233,14	0,00	211.233,14
311210000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –</b> <b>ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.233.409,32	0,00	1.233.409,32
311210000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –</b> <b>ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	299.713,07	0,00	299.713,07
311210000	05	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –</b> <b>ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	25.240,40	0,00	25.240,40
311210100	00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL</b> <b>CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	1.769.595,93	0,00	1.769.595,93
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL</b> <b>CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	211.233,14	0,00	211.233,14
311210100	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL</b> <b>CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	1.233.409,32	0,00	1.233.409,32
311210100	04	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL</b> <b>CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	299.713,07	0,00	299.713,07

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	05	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	25.240,40	0,00	25.240,40
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	1.769.595,93	0,00	1.769.595,93 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	211.233,14	0,00	211.233,14 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	1.233.409,32	0,00	1.233.409,32 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	299.713,07	0,00	299.713,07 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	25.240,40	0,00	25.240,40 D
312000000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	175.715,23	0,00	175.715,23
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	25.367,09	0,00	25.367,09
312000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	107.040,30	0,00	107.040,30
312000000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	38.699,22	0,00	38.699,22
312000000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	4.608,62	0,00	4.608,62
312200000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	175.715,23	0,00	175.715,23
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	25.367,09	0,00	25.367,09
312200000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	107.040,30	0,00	107.040,30
312200000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	38.699,22	0,00	38.699,22
312200000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	4.608,62	0,00	4.608,62
312230000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	175.715,23	0,00	175.715,23
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	25.367,09	0,00	25.367,09
312230000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	107.040,30	0,00	107.040,30
312230000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	38.699,22	0,00	38.699,22
312230000	05	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	4.608,62	0,00	4.608,62
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	175.715,23	0,00	175.715,23 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	25.367,09	0,00	25.367,09 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	107.040,30	0,00	107.040,30 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	38.699,22	0,00	38.699,22 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	4.608,62	0,00	4.608,62 D
330000000	00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	1.707.590,81	0,00	1.707.590,81
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	1.007.929,43	0,00	1.007.929,43
330000000	03	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	227.998,22	0,00	227.998,22
330000000	04	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	424.373,79	0,00	424.373,79
330000000	05	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	47.289,37	0,00	47.289,37
331000000	00	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	508.407,08	0,00	508.407,08
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	117.055,27	0,00	117.055,27
331000000	03	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	220.028,54	0,00	220.028,54
331000000	04	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	171.323,27	0,00	171.323,27
331100000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	508.407,08	0,00	508.407,08
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	117.055,27	0,00	117.055,27
331100000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	220.028,54	0,00	220.028,54
331100000	04	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	171.323,27	0,00	171.323,27
331110000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	508.407,08	0,00	508.407,08
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	117.055,27	0,00	117.055,27
331110000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	220.028,54	0,00	220.028,54
331110000	04	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	171.323,27	0,00	171.323,27
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	108.674,43	0,00	108.674,43 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	23.299,45	0,00	23.299,45 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	14.987,44	0,00	14.987,44 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	70.387,54	0,00	70.387,54 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	7.397,00	0,00	7.397,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	6.350,00	0,00	6.350,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	1.047,00	0,00	1.047,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	7.410,00	0,00	7.410,00 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	7.410,00	0,00	7.410,00 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	39.294,96	0,00	39.294,96 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	39.294,96	0,00	39.294,96 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	10.936,89	0,00	10.936,89 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	10.936,89	0,00	10.936,89 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	174.459,00	0,00	174.459,00 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	174.459,00	0,00	174.459,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	19.192,00	0,00	19.192,00 D

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	5.150,00	0,00	5.150,00 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	9.982,00	0,00	9.982,00 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	4.060,00	0,00	4.060,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	42.588,99	0,00	42.588,99 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	13.839,00	0,00	13.839,00 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	14.250,10	0,00	14.250,10 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	14.499,89	0,00	14.499,89 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	6.849,65	0,00	6.849,65 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	6.849,65	0,00	6.849,65 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	2.203,00	0,00	2.203,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	2.203,00	0,00	2.203,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	3.502,50	0,00	3.502,50 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	3.502,50	0,00	3.502,50 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	12.407,94	0,00	12.407,94 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	12.407,94	0,00	12.407,94 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	67.191,22	0,00	67.191,22 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	55.912,17	0,00	55.912,17 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	11.279,05	0,00	11.279,05 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	6.299,50	0,00	6.299,50 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	6.299,50	0,00	6.299,50 D
332000000	00	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	1.168.626,32	0,00	1.168.626,32
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	860.316,75	0,00	860.316,75
332000000	03	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	7.969,68	0,00	7.969,68
332000000	04	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	253.050,52	0,00	253.050,52
332000000	05	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	47.289,37	0,00	47.289,37
332100000	00	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	4.430,00	0,00	4.430,00
332100000	03	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	790,00	0,00	790,00
332100000	05	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	80,00	0,00	80,00
332110000	00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.430,00	0,00	4.430,00
332110000	03	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	790,00	0,00	790,00
332110000	05	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	80,00	0,00	80,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	5.300,00	0,00	5.300,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	4.430,00	0,00	4.430,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	790,00	0,00	790,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	80,00	0,00	80,00 D
332200000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	386.988,72	0,00	386.988,72
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	208.994,11	0,00	208.994,11
332200000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
332200000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	144.166,44	0,00	144.166,44
332200000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	30.328,17	0,00	30.328,17
332210000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	386.988,72	0,00	386.988,72
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	208.994,11	0,00	208.994,11
332210000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
332210000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	144.166,44	0,00	144.166,44
332210000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	30.328,17	0,00	30.328,17
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	73.974,00	0,00	73.974,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	65.869,00	0,00	65.869,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	8.105,00	0,00	8.105,00 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	0,00 D	2.496,40	0,00	2.496,40 D
332210900	(21)01	SERVICOS DOMESTICOS	P -	0,00 D	2.496,40	0,00	2.496,40 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	8.359,00	0,00	8.359,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	4.859,00	0,00	4.859,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	278.625,96	0,00	278.625,96 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	123.805,91	0,00	123.805,91 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	124.491,88	0,00	124.491,88 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	30.328,17	0,00	30.328,17 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	16.583,36	0,00	16.583,36 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	5.013,80	0,00	5.013,80 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	11.569,56	0,00	11.569,56 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

Janeiro

Página 18

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.950,00	0,00	1.950,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.950,00	0,00	1.950,00 D
332300000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	776.337,60	0,00	776.337,60
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	646.892,64	0,00	646.892,64
332300000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	3.679,68	0,00	3.679,68
332300000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	108.884,08	0,00	108.884,08
332300000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	16.881,20	0,00	16.881,20
332310000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	776.337,60	0,00	776.337,60
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	646.892,64	0,00	646.892,64
332310000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.679,68	0,00	3.679,68
332310000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	108.884,08	0,00	108.884,08
332310000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	16.881,20	0,00	16.881,20
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	6.082,00	0,00	6.082,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	6.082,00	0,00	6.082,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	3.356,20	0,00	3.356,20 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.630,00	0,00	1.630,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.726,20	0,00	1.726,20 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	27.827,78	0,00	27.827,78 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	3.676,78	0,00	3.676,78 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	1.875,00	0,00	1.875,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	21.901,00	0,00	21.901,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	375,00	0,00	375,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	50.254,69	0,00	50.254,69 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	50.254,69	0,00	50.254,69 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	84.130,00	0,00	84.130,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	72.720,00	0,00	72.720,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	11.410,00	0,00	11.410,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	395.000,00	0,00	395.000,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	395.000,00	0,00	395.000,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	60.380,00	0,00	60.380,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	60.380,00	0,00	60.380,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	17.924,60	0,00	17.924,60 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	17.924,60	0,00	17.924,60 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	777,57	0,00	777,57 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	424,41	0,00	424,41 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	78,48	0,00	78,48 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	78,48	0,00	78,48 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	196,20	0,00	196,20 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	19.600,00	0,00	19.600,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D
332313600	(21)04	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	4.900,00	0,00	4.900,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	4.900,00	0,00	4.900,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	64.554,76	0,00	64.554,76 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	62.054,76	0,00	62.054,76 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	38.050,00	0,00	38.050,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	33.550,00	0,00	33.550,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
333000000	00	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	30.557,41	0,00	30.557,41
333000000	01	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	30.557,41	0,00	30.557,41
333100000	00	<b>DEPRECIACÃO</b>	-	0,00	30.557,41	0,00	30.557,41
333100000	01	<b>DEPRECIACÃO</b>	-	0,00	30.557,41	0,00	30.557,41
333110000	00	<b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	30.557,41	0,00	30.557,41
333110000	01	<b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	30.557,41	0,00	30.557,41
333110100	00	<b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	30.557,41	0,00	30.557,41
333110100	01	<b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	30.557,41	0,00	30.557,41
333110101	(21)00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	25.746,63	0,00	25.746,63 D
333110101	(21)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	25.746,63	0,00	25.746,63 D
333110102	(21)00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	4.810,78	0,00	4.810,78 D

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

Janeiro

Página 19

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110102	(21)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	4.810,78	0,00	4.810,78 D
350000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	801.069,71	0,00	801.069,71
350000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	801.069,71	0,00	801.069,71
351000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	424.499,63	0,00	424.499,63
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	424.499,63	0,00	424.499,63
351100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	-	0,00	424.499,63	0,00	424.499,63
351100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	-	0,00	424.499,63	0,00	424.499,63
351120000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	424.499,63	0,00	424.499,63
351120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	424.499,63	0,00	424.499,63
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	424.499,63	0,00	424.499,63 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	424.499,63	0,00	424.499,63 D
352000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	373.553,93	0,00	373.553,93
352000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	373.553,93	0,00	373.553,93
352200000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	-	0,00	372.689,93	0,00	372.689,93
352200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	-	0,00	372.689,93	0,00	372.689,93
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	372.689,93	0,00	372.689,93 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	372.689,93	0,00	372.689,93 D
352300000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	864,00	0,00	864,00
352300000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	864,00	0,00	864,00
352330000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	864,00	0,00	864,00
352330000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	864,00	0,00	864,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	864,00	0,00	864,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	864,00	0,00	864,00 D
353000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
353000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
353100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
353100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
353110000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
353110000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15 D
370000000	00	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	0,00	15.984,99	0,00	15.984,99
370000000	01	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	0,00	15.984,99	0,00	15.984,99
372000000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	15.984,99	0,00	15.984,99
372000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	15.984,99	0,00	15.984,99
372100000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	0,00	15.984,99	0,00	15.984,99
372100000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	0,00	15.984,99	0,00	15.984,99
372110000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	15.984,99	0,00	15.984,99
372110000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	15.984,99	0,00	15.984,99
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	15.984,99	0,00	15.984,99 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	15.984,99	0,00	15.984,99 D
390000000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	39.350,00	0,00	39.350,00
390000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	26.550,00	0,00	26.550,00
390000000	05	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
391000000	00	<b>PREMIAÇÕES</b>	-	0,00	26.550,00	0,00	26.550,00
391000000	01	<b>PREMIAÇÕES</b>	-	0,00	26.550,00	0,00	26.550,00
391100000	00	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>	-	0,00	26.550,00	0,00	26.550,00
391100000	01	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>	-	0,00	26.550,00	0,00	26.550,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	26.550,00	0,00	26.550,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	26.550,00	0,00	26.550,00 D
394000000	00	<b>INCENTIVOS</b>	-	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
394000000	05	<b>INCENTIVOS</b>	-	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
394900000	00	<b>OUTROS INCENTIVOS</b>	-	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
394900000	05	<b>OUTROS INCENTIVOS</b>	-	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	12.800,00	0,00	12.800,00 D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	12.800,00	0,00	12.800,00 D

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
40000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	0,00	5.245.518,22	(5.245.518,22)
40000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	0,00	2.213.993,33	(2.213.993,33)
40000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	0,00	125.000,00	(125.000,00)
40000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	0,00	2.354.142,40	(2.354.142,40)
40000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	0,00	497.907,33	(497.907,33)
40000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	0,00	54.475,16	(54.475,16)
41000000	00	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	0,00	0,00	188.558,18	(188.558,18)
41000000	01	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	0,00	0,00	188.558,18	(188.558,18)
41100000	00	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	0,00	178.333,17	(178.333,17)
41100000	01	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	0,00	178.333,17	(178.333,17)
41120000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	0,00	0,00	164.953,04	(164.953,04)
41120000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	0,00	0,00	164.953,04	(164.953,04)
411210000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	164.953,04	(164.953,04)
411210000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	164.953,04	(164.953,04)
411210300	00	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	0,00	0,00	164.953,04	(164.953,04)
411210300	01	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	0,00	0,00	164.953,04	(164.953,04)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	161.874,28	(161.874,28) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	161.874,28	(161.874,28) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	3.078,76	(3.078,76) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	3.078,76	(3.078,76) C
411300000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	13.380,13	(13.380,13)
411300000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	13.380,13	(13.380,13)
411310000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	13.380,13	(13.380,13)
411310000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	13.380,13	(13.380,13)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	13.380,13	(13.380,13) C
411310200	(21)01	ISS	P -	0,00 C	0,00	13.380,13	(13.380,13) C
412000000	00	<b>TAXAS</b>	-	0,00	0,00	10.225,01	(10.225,01)
412000000	01	<b>TAXAS</b>	-	0,00	0,00	10.225,01	(10.225,01)
412100000	00	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	-	0,00	0,00	10.225,01	(10.225,01)
412100000	01	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	-	0,00	0,00	10.225,01	(10.225,01)
412110000	00	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	10.225,01	(10.225,01)
412110000	01	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	10.225,01	(10.225,01)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	10.225,01	(10.225,01) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	10.225,01	(10.225,01) C
420000000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	0,00	15.177,56	(15.177,56)
420000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	0,00	15.177,56	(15.177,56)
423000000	00	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	-	0,00	0,00	15.177,56	(15.177,56)
423000000	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	-	0,00	0,00	15.177,56	(15.177,56)
423100000	00	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	-	0,00	0,00	15.177,56	(15.177,56)
423100000	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	-	0,00	0,00	15.177,56	(15.177,56)
423110000	00	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	15.177,56	(15.177,56)
423110000	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	15.177,56	(15.177,56)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	15.177,56	(15.177,56) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	15.177,56	(15.177,56) C
440000000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	0,00	23.331,20	(23.331,20)
440000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	0,00	7.076,95	(7.076,95)
440000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	0,00	2.006,24	(2.006,24)
440000000	04	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	0,00	13.402,31	(13.402,31)
440000000	05	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	0,00	845,70	(845,70)
445000000	00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	0,00	23.331,20	(23.331,20)
445000000	01	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	0,00	7.076,95	(7.076,95)

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	2.006,24	(2.006,24)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	13.402,31	(13.402,31)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	845,70	(845,70)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	23.331,20	(23.331,20)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	7.076,95	(7.076,95)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	2.006,24	(2.006,24)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	13.402,31	(13.402,31)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	845,70	(845,70)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	23.331,20	(23.331,20) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	7.076,95	(7.076,95) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	2.006,24	(2.006,24) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	13.402,31	(13.402,31) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	845,70	(845,70) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	5.018.451,28	(5.018.451,28)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	2.003.180,64	(2.003.180,64)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	125.000,00	(125.000,00)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	2.352.136,16	(2.352.136,16)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	484.505,02	(484.505,02)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	53.629,46	(53.629,46)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	424.499,63	(424.499,63)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	125.000,00	(125.000,00)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	249.231,18	(249.231,18)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	50.268,45	(50.268,45)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	424.499,63	(424.499,63)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	125.000,00	(125.000,00)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	249.231,18	(249.231,18)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	50.268,45	(50.268,45)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	424.499,63	(424.499,63)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	125.000,00	(125.000,00)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	249.231,18	(249.231,18)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	50.268,45	(50.268,45)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	424.499,63	(424.499,63) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	125.000,00	(125.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	249.231,18	(249.231,18) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	50.268,45	(50.268,45) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	4.593.951,65	(4.593.951,65)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	2.003.180,64	(2.003.180,64)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	2.352.136,16	(2.352.136,16)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	235.273,84	(235.273,84)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	3.361,01	(3.361,01)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	2.240.093,86	(2.240.093,86)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	2.001.459,01	(2.001.459,01)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	235.273,84	(235.273,84)
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	3.361,01	(3.361,01)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	1.760.893,67	(1.760.893,67)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	1.522.258,82	(1.522.258,82)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	235.273,84	(235.273,84)
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	3.361,01	(3.361,01)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84) C

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

Janeiro

Página 22

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	107,78	(107,78) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	107,78	(107,78) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.596,82	(20.596,82) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	20.596,82	(20.596,82) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	235.273,84	(235.273,84) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	235.273,84	(235.273,84) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	3.361,01	(3.361,01) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	3.361,01	(3.361,01) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	100.158,38	(100.158,38) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	100.158,38	(100.158,38) C
452140000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	0,00	479.200,19	(479.200,19)
452140000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	0,00	479.200,19	(479.200,19)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	461.946,17	(461.946,17) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	461.946,17	(461.946,17) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	13.105,18	(13.105,18) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	13.105,18	(13.105,18) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	37,38	(37,38) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	37,38	(37,38) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	4.111,46	(4.111,46) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	4.111,46	(4.111,46) C
452200000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	0,00	0,00	2.352.136,16	(2.352.136,16)
452200000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	0,00	0,00	2.352.136,16	(2.352.136,16)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.989.695,79	(1.989.695,79) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.989.695,79	(1.989.695,79) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADCP	-	0,00 C	0,00	362.440,37	(362.440,37) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADCP	-	0,00 C	0,00	362.440,37	(362.440,37) C
452400000	00	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	0,00	1.721,63	(1.721,63)
452400000	01	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	0,00	1.721,63	(1.721,63)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.721,63	(1.721,63) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.721,63	(1.721,63) C
500000000	00	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	7.190,00	105.654.836,69	4.065.267,04	101.596.759,65
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	3.500,00	55.557.155,35	3.472.492,77	52.088.162,58
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	3.150,00	1.700.000,00	0,00	1.703.150,00
500000000	03	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	35.823.358,82	326.980,66	35.496.378,16
500000000	04	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	540,00	8.943.109,40	245.793,61	8.697.855,79
500000000	05	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	3.631.213,12	20.000,00	3.611.213,12
520000000	00	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	105.654.836,69	4.065.267,04	101.589.569,65
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	55.557.155,35	3.472.492,77	52.084.662,58
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
520000000	03	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	35.823.358,82	326.980,66	35.496.378,16
520000000	04	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	8.943.109,40	245.793,61	8.697.315,79
520000000	05	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	3.631.213,12	20.000,00	3.611.213,12
521000000	00	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	51.411.305,72	2.611.305,72	48.800.000,00
521000000	01	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	30.656.227,71	2.611.305,72	28.044.921,99
521000000	03	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	17.114.999,99	0,00	17.114.999,99
521000000	04	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	2.668.442,11	0,00	2.668.442,11
521000000	05	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	971.635,91	0,00	971.635,91
521100000	00	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	51.411.305,72	2.611.305,72	48.800.000,00
521100000	01	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	30.656.227,71	2.611.305,72	28.044.921,99
521100000	03	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	17.114.999,99	0,00	17.114.999,99
521100000	04	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	2.668.442,11	0,00	2.668.442,11
521100000	05	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	971.635,91	0,00	971.635,91
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	51.411.305,72	0,00	51.411.305,72 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	30.656.227,71	0,00	30.656.227,71 D

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	17.114.999,99	0,00	17.114.999,99 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	2.668.442,11	0,00	2.668.442,11 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	971.635,91	0,00	971.635,91 D
521120000	00	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	0,00	0,00	2.611.305,72	(2.611.305,72)
521120000	01	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	0,00	0,00	2.611.305,72	(2.611.305,72)
521120100	00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	0,00	2.611.305,72	(2.611.305,72)
521120100	01	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	0,00	2.611.305,72	(2.611.305,72)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	2.611.305,72	(2.611.305,72) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	2.611.305,72	(2.611.305,72) C
522000000	00	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	54.243.530,97	1.453.961,32	52.789.569,65
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	24.900.927,64	861.187,05	24.039.740,59
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
522000000	03	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	18.708.358,83	326.980,66	18.381.378,17
522000000	04	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	6.274.667,29	245.793,61	6.028.873,68
522000000	05	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	2.659.577,21	20.000,00	2.639.577,21
522100000	00	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	50.253.961,32	1.453.961,32	48.800.000,00
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	23.357.441,30	861.187,05	22.496.254,25
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
522100000	03	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	17.114.999,99	326.980,66	16.788.019,33
522100000	04	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	5.511.881,21	245.793,61	5.266.087,60
522100000	05	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	2.569.638,82	20.000,00	2.549.638,82
522110000	00	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	48.800.000,00	0,00	48.800.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	22.435.067,20	0,00	22.435.067,20
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
522110000	03	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	17.114.999,99	0,00	17.114.999,99
522110000	04	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	5.020.293,99	0,00	5.020.293,99
522110000	05	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	2.529.638,82	0,00	2.529.638,82
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	48.800.000,00	0,00	48.800.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	22.435.067,20	0,00	22.435.067,20 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	17.114.999,99	0,00	17.114.999,99 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	5.020.293,99	0,00	5.020.293,99 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.529.638,82	0,00	2.529.638,82 D
522120000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	726.980,66	0,00	726.980,66
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	461.187,05	0,00	461.187,05
522120000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	245.793,61	0,00	245.793,61
522120000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	726.980,66	0,00	726.980,66 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	461.187,05	0,00	461.187,05 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	245.793,61	0,00	245.793,61 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
522130000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	726.980,66	726.980,66	0,00
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	461.187,05	461.187,05	0,00
522130000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	245.793,61	245.793,61	0,00
522130000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	726.980,66	0,00	726.980,66 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	461.187,05	0,00	461.187,05 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	245.793,61	0,00	245.793,61 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	0,00 X	0,00	726.980,66	(726.980,66) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	0,00 X	0,00	461.187,05	(461.187,05) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	0,00 X	0,00	245.793,61	(245.793,61) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	0,00 X	0,00	20.000,00	(20.000,00) X
522190000	00	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	726.980,66	(726.980,66)
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	400.000,00	(400.000,00)
522190000	03	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	326.980,66	(326.980,66)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	726.980,66	(726.980,66) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	400.000,00	(400.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	326.980,66	(326.980,66) C
522900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	3.989.569,65	0,00	3.989.569,65
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.543.486,34	0,00	1.543.486,34
522900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA</b>	-	0,00	1.593.358,84	0,00	1.593.358,84

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	04	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>					
		<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA</b>	-	0,00	762.786,08	0,00	762.786,08
		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>					
522900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA</b>	-	0,00	89.938,39	0,00	89.938,39
		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>					
522920000	00	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	3.989.569,65	0,00	3.989.569,65
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	1.543.486,34	0,00	1.543.486,34
522920000	03	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	1.593.358,84	0,00	1.593.358,84
522920000	04	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	762.786,08	0,00	762.786,08
522920000	05	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	89.938,39	0,00	89.938,39
522920100	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	3.989.569,65	0,00	3.989.569,65
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	1.543.486,34	0,00	1.543.486,34
522920100	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	1.593.358,84	0,00	1.593.358,84
522920100	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	762.786,08	0,00	762.786,08
522920100	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	89.938,39	0,00	89.938,39
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	3.989.569,65	0,00	3.989.569,65 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.543.486,34	0,00	1.543.486,34 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.593.358,84	0,00	1.593.358,84 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	762.786,08	0,00	762.786,08 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	89.938,39	0,00	89.938,39 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>	-	(7.190,00)	27.141.823,29	128.731.392,94	(101.596.759,65)
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(3.500,00)	12.509.380,80	64.594.043,38	(52.088.162,58)
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(3.150,00)	0,00	1.700.000,00	(1.703.150,00)
600000000	03	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	10.544.086,24	46.040.464,40	(35.496.378,16)
600000000	04	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(540,00)	3.717.933,93	12.415.249,72	(8.697.855,79)
600000000	05	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	370.422,32	3.981.635,44	(3.611.213,12)
620000000	00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	27.141.823,29	128.731.392,94	(101.589.569,65)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	12.509.380,80	64.594.043,38	(52.084.662,58)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	0,00	1.700.000,00	(1.700.000,00)
620000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	10.544.086,24	46.040.464,40	(35.496.378,16)
620000000	04	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	3.717.933,93	12.415.249,72	(8.697.315,79)
620000000	05	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	370.422,32	3.981.635,44	(3.611.213,12)
621000000	00	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	7.805.306,02	56.605.306,02	(48.800.000,00)
621000000	01	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	5.198.280,76	33.243.202,75	(28.044.921,99)
621000000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	2.354.142,40	19.469.142,39	(17.114.999,99)
621000000	04	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	248.676,15	2.917.118,26	(2.668.442,11)
621000000	05	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	4.206,71	975.842,62	(971.635,91)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	7.432.616,09	51.783.995,65	(44.351.379,56) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	4.825.590,83	31.028.917,64	(26.203.326,81) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	2.354.142,40	17.114.999,99	(14.760.857,59) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	248.676,15	2.668.442,11	(2.419.765,96) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	4.206,71	971.635,91	(967.429,20) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	4.821.310,37	(4.821.310,37) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	2.214.285,11	(2.214.285,11) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	2.354.142,40	(2.354.142,40) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	248.676,15	(248.676,15) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	4.206,71	(4.206,71) C
621300000	00	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	372.689,93	0,00	372.689,93
621300000	01	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	372.689,93	0,00	372.689,93

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

Janeiro

Página 25

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621310000	00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	372.689,93	0,00	372.689,93
621310000	01	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	372.689,93	0,00	372.689,93
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	372.689,93	0,00	372.689,93 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	372.689,93	0,00	372.689,93 D
622000000	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	19.336.517,27	72.126.086,92	(52.789.569,65)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	7.311.100,04	31.350.840,63	(24.039.740,59)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	0,00	1.700.000,00	(1.700.000,00)
622000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	8.189.943,84	26.571.322,01	(18.381.378,17)
622000000	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	3.469.257,78	9.498.131,46	(6.028.873,68)
622000000	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	366.215,61	3.005.792,82	(2.639.577,21)
622100000	00	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	12.026.533,79	60.826.533,79	(48.800.000,00)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	4.627.293,19	27.123.547,44	(22.496.254,25)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	0,00	1.700.000,00	(1.700.000,00)
622100000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	5.055.141,67	21.843.161,00	(16.788.019,33)
622100000	04	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	2.116.021,93	7.382.109,53	(5.266.087,60)
622100000	05	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	228.077,00	2.777.715,82	(2.549.638,82)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	4.716.550,31	49.526.980,66	(44.810.430,35) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.943.486,34	22.896.254,25	(20.952.767,91) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	1.700.000,00	(1.700.000,00) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.920.339,50	17.114.999,99	(15.194.660,49) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	762.786,08	5.266.087,60	(4.503.301,52) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	89.938,39	2.549.638,82	(2.459.700,43) C
622130000	00	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	7.309.983,48	11.299.553,13	(3.989.569,65)
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	2.683.806,85	4.227.293,19	(1.543.486,34)
622130000	03	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	3.134.802,17	4.728.161,01	(1.593.358,84)
622130000	04	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	1.353.235,85	2.116.021,93	(762.786,08)
622130000	05	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	138.138,61	228.077,00	(89.938,39)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.964.658,65	3.989.569,65	(24.911,00) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.543.486,34	1.543.486,34	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.568.447,84	1.593.358,84	(24.911,00) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	762.786,08	762.786,08	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	89.938,39	89.938,39	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	59.640,47	59.640,47	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	59.640,47	59.640,47	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.285.684,36	3.964.658,65	(678.974,29) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.080.680,04	1.543.486,34	(462.806,30) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.566.354,33	1.568.447,84	(2.093,51) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	590.449,77	762.786,08	(172.336,31) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	48.200,22	89.938,39	(41.738,17) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	3.285.684,36	(3.285.684,36) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.080.680,04	(1.080.680,04) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.566.354,33	(1.566.354,33) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	590.449,77	(590.449,77) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	48.200,22	(48.200,22) C
622900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	7.309.983,48	11.299.553,13	(3.989.569,65)
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	2.683.806,85	4.227.293,19	(1.543.486,34)
622900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	3.134.802,17	4.728.161,01	(1.593.358,84)
622900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.353.235,85	2.116.021,93	(762.786,08)
622900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	138.138,61	228.077,00	(89.938,39)
622920000	00	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	7.309.983,48	11.299.553,13	(3.989.569,65)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	2.683.806,85	4.227.293,19	(1.543.486,34)
622920000	03	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	3.134.802,17	4.728.161,01	(1.593.358,84)
622920000	04	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	1.353.235,85	2.116.021,93	(762.786,08)
622920000	05	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	138.138,61	228.077,00	(89.938,39)
622920100	00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	7.309.983,48	11.299.553,13	(3.989.569,65)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	2.683.806,85	4.227.293,19	(1.543.486,34)
622920100	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	3.134.802,17	4.728.161,01	(1.593.358,84)
622920100	04	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	1.353.235,85	2.116.021,93	(762.786,08)
622920100	05	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	138.138,61	228.077,00	(89.938,39)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.964.658,65	3.989.569,65	(24.911,00) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.543.486,34	1.543.486,34	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.568.447,84	1.593.358,84	(24.911,00) C

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

Janeiro

Página 26

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	762.786,08	762.786,08	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	89.938,39	89.938,39	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	59.640,47	59.640,47	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	59.640,47	59.640,47	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.285.684,36	3.964.658,65	(678.974,29) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.080.680,04	1.543.486,34	(462.806,30) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.566.354,33	1.568.447,84	(2.093,51) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	590.449,77	762.786,08	(172.336,31) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	48.200,22	89.938,39	(41.738,17) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	3.285.684,36	(3.285.684,36) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.080.680,04	(1.080.680,04) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.566.354,33	(1.566.354,33) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	590.449,77	(590.449,77) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	48.200,22	(48.200,22) 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>	-	7.909.043,54	23.836.902,57	7.258.436,75	24.487.509,36
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	6.148.733,56	10.179.513,77	2.686.888,06	13.641.359,27
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	(2.296,85)	1.825.000,00	0,00	1.822.703,15
700000000	03	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	180.032,80	6.680.420,81	3.968.603,57	2.891.850,04
700000000	04	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.460.363,48	3.530.293,98	596.813,66	4.393.843,80
700000000	05	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	122.210,55	1.621.674,01	6.131,46	1.737.753,10
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
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>	-	7.343.787,07	23.836.902,57	7.258.436,75	23.922.252,89
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	5.583.477,09	10.179.513,77	2.686.888,06	13.076.102,80
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.296,85)	1.825.000,00	0,00	1.822.703,15
720000000	03	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	180.032,80	6.680.420,81	3.968.603,57	2.891.850,04
720000000	04	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.460.363,48	3.530.293,98	596.813,66	4.393.843,80
720000000	05	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	122.210,55	1.621.674,01	6.131,46	1.737.753,10
721000000	00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	7.343.787,07	12.617.192,99	7.258.436,75	12.702.543,31
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	5.583.477,09	4.569.658,98	2.686.888,06	7.466.248,01
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(2.296,85)	125.000,00	0,00	122.703,15
721000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	180.032,80	6.680.420,81	3.968.603,57	2.891.850,04
721000000	04	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.460.363,48	1.178.442,10	596.813,66	2.041.991,92
721000000	05	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	122.210,55	63.671,10	6.131,46	179.750,19
721100000	00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	7.343.787,07	12.617.192,99	7.258.436,75	12.702.543,31
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	5.583.477,09	4.569.658,98	2.686.888,06	7.466.248,01
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(2.296,85)	125.000,00	0,00	122.703,15
721100000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	180.032,80	6.680.420,81	3.968.603,57	2.891.850,04
721100000	04	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.460.363,48	1.178.442,10	596.813,66	2.041.991,92
721100000	05	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	122.210,55	63.671,10	6.131,46	179.750,19
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.757.301,99 D	4.610.790,60	2.450.812,01	5.917.280,58 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.708.587,96 D	4.185.273,25	2.449.059,28	6.444.801,93 D

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(921.977,81) D	125.000,00	0,00	(796.977,81) 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 -	(113.293,65) D	249.231,18	0,00	135.937,53 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.081,17 D	51.286,17	1.752,73	62.614,61 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.638.897,95 D	7.373.072,43	4.746.778,88	4.265.191,50 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	568.632,99 D	333.833,51	228.452,30	674.014,20 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 -	(752.736,05) D	6.231.309,95	3.963.861,80	1.514.712,10 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	932.049,23 D	798.608,52	550.086,05	1.180.571,70 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(31.698,60) D	9.320,45	4.378,73	(26.756,88) D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.947.587,13 D	633.329,96	60.845,86	2.520.071,23 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	306.256,14 D	50.552,22	9.376,48	347.431,88 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 -	861.864,53 D	449.110,86	4.741,77	1.306.233,62 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	641.607,90 D	130.602,40	46.727,61	725.482,69 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	140.827,98 D	3.064,48	0,00	143.892,46 D
722000000	00	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	11.219.709,58	0,00	11.219.709,58
722000000	01	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	5.609.854,79	0,00	5.609.854,79
722000000	02	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
722000000	04	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	2.351.851,88	0,00	2.351.851,88
722000000	05	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	1.558.002,91	0,00	1.558.002,91
722100000	00	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	11.219.709,58	0,00	11.219.709,58
722100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	5.609.854,79	0,00	5.609.854,79
722100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
722100000	04	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	2.351.851,88	0,00	2.351.851,88
722100000	05	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	1.558.002,91	0,00	1.558.002,91
722110000	00	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	11.219.709,58	0,00	11.219.709,58
722110000	01	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	5.609.854,79	0,00	5.609.854,79
722110000	02	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
722110000	04	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	2.351.851,88	0,00	2.351.851,88
722110000	05	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	1.558.002,91	0,00	1.558.002,91
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	11.219.709,58	0,00	11.219.709,58 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	5.609.854,79	0,00	5.609.854,79 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.351.851,88	0,00	2.351.851,88 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.558.002,91	0,00	1.558.002,91 D
800000000	00	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(7.909.043,54)	23.675.287,36	40.253.753,18	(24.487.509,36)
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(6.148.733,56)	8.887.789,63	16.380.415,34	(13.641.359,27)
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	2.296,85	125.000,00	1.950.000,00	(1.822.703,15)
800000000	03	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(180.032,80)	10.693.157,52	13.404.974,76	(2.891.850,04)
800000000	04	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(1.460.363,48)	3.632.265,38	6.565.745,70	(4.393.843,80)
800000000	05	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(122.210,55)	337.074,83	1.952.617,38	(1.737.753,10)
810000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(565.256,47)	3.880,15	3.880,15	(565.256,47)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(565.256,47)	3.880,15	3.880,15	(565.256,47)
812000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(565.256,47)	3.880,15	3.880,15	(565.256,47)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(565.256,47)	3.880,15	3.880,15	(565.256,47)
812200000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00
812200000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00
812210000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00
812210000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00
812210100	00	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00
812210100	01	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

Janeiro

Página 28

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.880,15	0,00	3.880,15 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.880,15	0,00	3.880,15 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.880,15	(3.880,15) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.880,15	(3.880,15) C
812300000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(565.256,47)	0,00	0,00	(565.256,47)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(565.256,47)	0,00	0,00	(565.256,47)
812310000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(565.256,47)	0,00	0,00	(565.256,47)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(565.256,47)	0,00	0,00	(565.256,47)
812310500	00	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	(420.356,47)	0,00	0,00	(420.356,47)
812310500	01	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	(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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(144.900,00)	0,00	0,00	(144.900,00)
812319900	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(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	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(7.343.787,07)	23.671.407,21	40.249.873,03	(23.922.252,89)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(5.583.477,09)	8.883.909,48	16.376.535,19	(13.076.102,80)
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.296,85	125.000,00	1.950.000,00	(1.822.703,15)
820000000	03	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(180.032,80)	10.693.157,52	13.404.974,76	(2.891.850,04)
820000000	04	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.460.363,48)	3.632.265,38	6.565.745,70	(4.393.843,80)
820000000	05	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(122.210,55)	337.074,83	1.952.617,38	(1.737.753,10)
821000000	00	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(7.343.787,07)	22.822.407,95	28.181.164,19	(12.702.543,31)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(5.583.477,09)	8.459.409,85	10.342.180,77	(7.466.248,01)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	2.296,85	0,00	125.000,00	(122.703,15)
821000000	03	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(180.032,80)	10.693.157,52	13.404.974,76	(2.891.850,04)
821000000	04	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.460.363,48)	3.383.034,20	3.964.662,64	(2.041.991,92)
821000000	05	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(122.210,55)	286.806,38	344.346,02	(179.750,19)
821100000	00	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(7.343.787,07)	22.822.407,95	28.181.164,19	(12.702.543,31)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(5.583.477,09)	8.459.409,85	10.342.180,77	(7.466.248,01)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	2.296,85	0,00	125.000,00	(122.703,15)
821100000	03	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(180.032,80)	10.693.157,52	13.404.974,76	(2.891.850,04)
821100000	04	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.460.363,48)	3.383.034,20	3.964.662,64	(2.041.991,92)
821100000	05	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(122.210,55)	286.806,38	344.346,02	(179.750,19)
821110000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(3.185.973,28)	14.958.190,39	15.417.241,18	(3.645.024,07)
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(3.112.792,95)	5.735.554,07	5.609.163,28	(2.986.402,16)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	5.580,50	0,00	125.000,00	(119.419,50)
821110000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	722.676,21	7.128.316,74	7.889.100,30	(38.107,35)
821110000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(777.425,77)	1.950.049,51	1.685.170,76	(512.547,02)
821110000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(24.011,27)	144.270,07	108.806,84	11.451,96
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.185.973,28) X	14.958.190,39	15.417.241,18	(3.645.024,07) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.112.792,95) X	5.735.554,07	5.609.163,28	(2.986.402,16) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.580,50 X	0,00	125.000,00	(119.419,50) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	722.676,21 X	7.128.316,74	7.889.100,30	(38.107,35) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(777.425,77) X	1.950.049,51	1.685.170,76	(512.547,02) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(24.011,27) X	144.270,07	108.806,84	11.451,96 X
821120000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(3.150,00)	4.024.299,12	4.049.210,12	(28.061,00)
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	1.603.126,81	1.603.126,81	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>	-	0,00	1.568.447,84	1.593.358,84	(24.911,00)
821120000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	762.786,08	762.786,08	0,00
821120000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	89.938,39	89.938,39	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(3.150,00) C	3.964.658,65	3.989.569,65	(28.061,00) C

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 01	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.543.486,34	1.543.486,34	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 -	0,00 C	1.568.447,84	1.593.358,84	(24.911,00) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	762.786,08	762.786,08	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	89.938,39	89.938,39	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	59.640,47	59.640,47	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	59.640,47	59.640,47	0,00 C
821130000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(4.154.663,79)	3.839.918,44	4.450.294,82	(4.765.040,17)
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(2.470.684,14)	1.120.728,97	1.584.662,08	(2.934.617,25)
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>	-	(902.709,01)	1.996.392,94	1.926.122,68	(832.438,75)
821130000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(682.937,71)	670.198,61	846.507,19	(859.246,29)
821130000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(98.199,28)	52.597,92	93.002,87	(138.604,23)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.040,00) C	3.285.684,36	3.964.658,65	(683.014,29) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.500,00) C	1.080.680,04	1.543.486,34	(466.306,30) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.566.354,33	1.568.447,84	(2.093,51) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(540,00) C	590.449,77	762.786,08	(172.876,31) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	48.200,22	89.938,39	(41.738,17) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.747.196,52) C	554.234,08	485.636,17	(1.678.598,61) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(72.077,28) C	40.048,93	41.175,74	(73.204,09) 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 -	(900.309,75) C	430.038,61	357.674,84	(827.945,98) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(676.476,56) C	79.748,84	83.721,11	(680.448,83) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(98.199,28) C	4.397,70	3.064,48	(96.866,06) 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>	-	0,00	0,00	4.264.418,07	(4.264.418,07)
821140000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	0,00	0,00	1.545.228,60	(1.545.228,60)
821140000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	0,00	0,00	1.996.392,94	(1.996.392,94)
821140000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	0,00	0,00	670.198,61	(670.198,61)
821140000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	0,00	0,00	52.597,92	(52.597,92)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	3.710.183,99	(3.710.183,99) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.505.179,67	(1.505.179,67) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.566.354,33	(1.566.354,33) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	590.449,77	(590.449,77) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	48.200,22	(48.200,22) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	554.234,08	(554.234,08) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	40.048,93	(40.048,93) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	430.038,61	(430.038,61) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	79.748,84	(79.748,84) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	4.397,70	(4.397,70) C
822000000	00	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	848.999,26	12.068.708,84	(11.219.709,58)
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	424.499,63	6.034.354,42	(5.609.854,79)
822000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	125.000,00	1.825.000,00	(1.700.000,00)
822000000	04	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	249.231,18	2.601.083,06	(2.351.851,88)
822000000	05	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	50.268,45	1.608.271,36	(1.558.002,91)
822100000	00	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE</b>	-	0,00	848.999,26	12.068.708,84	(11.219.709,58)

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	01	<b>DESEMBOLSO</b>					
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	424.499,63	6.034.354,42	(5.609.854,79)
822100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	125.000,00	1.825.000,00	(1.700.000,00)
822100000	04	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	249.231,18	2.601.083,06	(2.351.851,88)
822100000	05	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	0,00	50.268,45	1.608.271,36	(1.558.002,91)
822110000	00	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	848.999,26	12.068.708,84	(11.219.709,58)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	424.499,63	6.034.354,42	(5.609.854,79)
822110000	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	125.000,00	1.825.000,00	(1.700.000,00)
822110000	04	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	249.231,18	2.601.083,06	(2.351.851,88)
822110000	05	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	0,00	50.268,45	1.608.271,36	(1.558.002,91)
822110200	00	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	848.999,26	12.068.708,84	(11.219.709,58)
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	424.499,63	6.034.354,42	(5.609.854,79)
822110200	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	125.000,00	1.825.000,00	(1.700.000,00)
822110200	04	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	249.231,18	2.601.083,06	(2.351.851,88)
822110200	05	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	50.268,45	1.608.271,36	(1.558.002,91)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	424.499,63	5.609.854,79	(5.185.355,16) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	125.000,00	1.700.000,00	(1.575.000,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	249.231,18	2.351.851,88	(2.102.620,70) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	50.268,45	1.558.002,91	(1.507.734,46) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	424.499,63	(424.499,63) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	125.000,00	(125.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	249.231,18	(249.231,18) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	50.268,45	(50.268,45) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	424.499,63	5.609.854,79	(5.185.355,16) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	0,00 C	424.499,63	5.609.854,79	(5.185.355,16) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	424.499,63	(424.499,63) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	424.499,63	(424.499,63) C
				0,00	299.155.862,95	299.155.862,95	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 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

**CONSOLIDADO**

1 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026****Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
	<b>4.448.620,44</b>	<b>4.448.620,44</b>		<b>3.285.684,36</b>	<b>3.285.684,36</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
	<b>4.821.310,37</b>	<b>4.821.310,37</b>			
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	188.849,96	188.849,96		
12	CONTRIBUIÇÕES	15.177,56	15.177,56		
13	RECEITA PATRIMONIAL	23.331,20	23.331,20		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.593.951,65	4.593.951,65		
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
22	ALIENAÇÃO DE BENS				
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
<b>DEDUÇÕES</b>			<b>DEDUÇÕES</b>		
	<b>-372.689,93</b>	<b>-372.689,93</b>			
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-372.689,93	-372.689,93		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
	<b>914.384,31</b>	<b>914.384,31</b>			
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>			<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>		
	<b>4.248,51</b>	<b>4.248,51</b>			
9015	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	130,00	130,00		
9020	DESPESA À REGULARIZAR - ADM	2.493,51	2.493,51		
9021	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	260,00	260,00		
9003	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.365,00	1.365,00		
<b>CREDORES DIVERSOS</b>			<b>CREDORES DIVERSOS</b>		
	<b>485.636,17</b>	<b>485.636,17</b>			
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.993,23	3.993,23		
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	432,76	432,76		
9012	INSS - ADM	17.303,83	17.303,83		
9011	CONSIGNADO BB - ADM	19.445,92	19.445,92		
9024	INSS - FMAS	2.032,31	2.032,31		
9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	74,17	74,17		
9043	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMAS	958,00	958,00		
9001	INSS - FUNDEB	106.156,30	106.156,30		
9013	INSS - FMS	28.982,94	28.982,94		
9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.102,39	1.102,39		
9014	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.486,40	1.486,40		
9017	IRRF - FMS	8.856,23	8.856,23		
9006	IRRF - FUNDEB	149.514,83	149.514,83		
9018	ISS - FMS	578,47	578,47		
9007	ISS - FUNDEB	175,00	175,00		
9019	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	41.618,82	41.618,82		
9008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB	96.307,15	96.307,15		
9023	SINDICATO ACS - FMS	1.037,44	1.037,44		
9009	SINDICATO - FUNDEB	4.419,17	4.419,17		
9031	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.160,81	1.160,81		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>		
	<b>424.499,63</b>	<b>424.499,63</b>			
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO	125.000,00	125.000,00		
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO	249.231,18	249.231,18		
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO	50.268,45	50.268,45		
<b>Total -&gt;</b>			<b>Total -&gt;</b>		
	<b>5.363.004,75</b>	<b>5.363.004,75</b>		<b>4.274.485,35</b>	<b>4.274.485,35</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>			<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>		
	<b>4.594.700,24</b>	<b>4.594.700,24</b>			
	CAIXA	1,99	1,99		
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-198.055,92	-198.055,92		
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.763.330,84	4.763.330,84		
	BANCO CONTA VINCULADA	29.423,33	29.423,33		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>			<b>Total SALDO ANTERIOR</b>		
	<b>4.594.700,24</b>	<b>4.594.700,24</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>TOTAL DA RECEITA</b>		
	<b>9.957.704,99</b>	<b>9.957.704,99</b>		<b>5.683.219,64</b>	<b>5.683.219,64</b>
<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
	CAIXA	1,99	1,99		
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-211.468,11	-211.468,11		
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.726.658,16	5.726.658,16		
	BANCO CONTA VINCULADA	168.027,60	168.027,60		
<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
	<b>5.683.219,64</b>	<b>5.683.219,64</b>			
<b>TOTAL DA DESPESA</b>			<b>TOTAL DA DESPESA</b>		
	<b>9.957.704,99</b>	<b>9.957.704,99</b>		<b>9.957.704,99</b>	<b>9.957.704,99</b>

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

**CONSOLIDADO**

2 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026****Despesa Paga**

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



JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

965.402.733-04



CONPLAN CONTABILIDADE

CONTADOR - CRC 145/O

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 : Janeiro 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	4.821.310,37	4.821.310,37	20.187,50	43.442.028,91
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	1.768.624,74	188.849,96	188.849,96	0,00	1.579.774,78
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	1.659.515,17	178.624,95	178.624,95	0,00	1.480.890,22
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	342.212,63	291,78	291,78	0,00	341.920,85
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	168.382,57	291,78	291,78	0,00	168.090,79
1112.50.0.1.00	IPTU-PRINCIPAL	168.382,57	291,78	291,78	0,00	168.090,79
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	173.830,06	0,00	0,00	0,00	173.830,06
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	173.830,06	0,00	0,00	0,00	173.830,06
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI	914.085,05	164.953,04	164.953,04	0,00	749.132,01
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	164.953,04	164.953,04	0,00	412.546,96
1113.03.1.0.00	IRRF-TRABALHO	288.750,00	161.874,28	161.874,28	0,00	126.875,72
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	288.750,00	161.874,28	161.874,28	0,00	126.875,72
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	288.750,00	3.078,76	3.078,76	0,00	285.671,24
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	288.750,00	3.078,76	3.078,76	0,00	285.671,24
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MI	403.217,49	13.380,13	13.380,13	0,00	389.837,36
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	403.217,49	13.380,13	13.380,13	0,00	389.837,36
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	403.217,49	13.380,13	13.380,13	0,00	389.837,36
1114.51.1.1.00	ISSQN-PRINCIPAL	403.217,49	13.380,13	13.380,13	0,00	389.837,36
1120.00.0.0.00	TAXAS	109.109,57	10.225,01	10.225,01	0,00	98.884,56
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍ	56.609,57	10.225,01	10.225,01	0,00	46.384,56
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	56.609,57	10.225,01	10.225,01	0,00	46.384,56
1121.01.0.1.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINC	56.609,57	10.225,01	10.225,01	0,00	46.384,56
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	15.177,56	15.177,56	0,00	53.586,49
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUM	68.764,05	15.177,56	15.177,56	0,00	53.586,49
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUM	68.764,05	15.177,56	15.177,56	0,00	53.586,49
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUM	68.764,05	15.177,56	15.177,56	0,00	53.586,49
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINC	68.764,05	15.177,56	15.177,56	0,00	53.586,49
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	65.176,36	23.331,20	23.331,20	0,00	41.845,16
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	65.176,36	23.331,20	23.331,20	0,00	41.845,16
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	65.176,36	23.331,20	23.331,20	0,00	41.845,16
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	65.176,36	23.331,20	23.331,20	0,00	41.845,16
1321.01.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	65.176,36	23.331,20	23.331,20	0,00	41.845,16
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPA	65.176,36	23.331,20	23.331,20	0,00	41.845,16
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.558.021,85	4.593.951,65	4.593.951,65	20.187,50	32.984.257,70
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	24.736.508,74	3.303.964,38	3.303.964,38	20.187,50	21.452.731,86
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃO RECEITA U	12.432.765,49	1.401.503,62	1.401.503,62	0,00	11.031.261,87
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO I	12.426.038,57	1.401.395,84	1.401.395,84	0,00	11.024.642,73

**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 : Janeiro 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 MUNICÍ	11.307.621,59	1.401.395,84	1.401.395,84	0,00	9.906.225,75
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	11.307.621,59	1.401.395,84	1.401.395,84	0,00	9.906.225,75
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍ	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	107,78	107,78	0,00	6.619,14
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-I	6.726,92	107,78	107,78	0,00	6.619,14
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS	214.136,28	20.596,82	20.596,82	193,93	193.733,39
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUF	0,00	193,93	193,93	193,93	0,00
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	0,00	193,93	193,93	193,93	0,00
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P	214.136,28	20.402,89	20.402,89	0,00	193.733,39
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRO	214.136,28	20.402,89	20.402,89	0,00	193.733,39
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE-FEP-PRINCIPAL	214.136,28	20.402,89	20.402,89	0,00	193.733,39
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNIC	1.974.372,79	235.273,84	235.273,84	0,00	1.739.098,95
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE M	1.946.213,89	235.273,84	235.273,84	0,00	1.710.940,05
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO MAN	1.676.867,89	206.515,78	206.515,78	0,00	1.470.352,11
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRIN	1.676.867,89	206.515,78	206.515,78	0,00	1.470.352,11
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇA	146.916,00	17.062,50	17.062,50	0,00	129.853,50
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRI	146.916,00	17.062,50	17.062,50	0,00	129.853,50
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂ	67.336,50	1.662,96	1.662,96	0,00	65.673,54
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂN.SAÚDE-PRIN	67.336,50	1.662,96	1.662,96	0,00	65.673,54
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÉ	55.093,50	10.032,60	10.032,60	0,00	45.060,90
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMA	55.093,50	10.032,60	10.032,60	0,00	45.060,90
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	100.158,38	100.158,38	0,00	967.910,44
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	137.563,98	100.158,38	100.158,38	0,00	37.405,60
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-FNDE-PRINCIP	137.563,98	100.158,38	100.158,38	0,00	37.405,60
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	0,00	0,00	0,00	392.410,08
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIM.ESCOLA-PNAE-PR	392.410,08	0,00	0,00	0,00	392.410,08
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-PNAT	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	1.541.349,08	1.541.349,08	16.632,56	5.659.943,48
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃ	4.036.538,10	958.904,89	958.904,89	0,00	3.077.633,21
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCI	4.036.538,10	958.904,89	958.904,89	0,00	3.077.633,21
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃ	2.413.541,90	565.811,63	565.811,63	0,00	1.847.730,27
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCI	2.413.541,90	565.811,63	565.811,63	0,00	1.847.730,27
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 : Janeiro 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	16.632,56	16.632,56	16.632,56	0,00
1715.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEI	0,00	16.632,56	16.632,56	16.632,56	0,00
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSIS	909.120,28	3.361,01	3.361,01	3.361,01	909.120,28
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSIS	909.120,28	3.361,01	3.361,01	3.361,01	909.120,28
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	909.120,28	3.361,01	3.361,01	3.361,01	909.120,28
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	1.721,63	0,00	732.018,37
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	1.721,63	0,00	207.018,37
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRIN	208.740,00	1.721,63	1.721,63	0,00	207.018,37
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDE	2.894.162,86	479.200,19	479.200,19	0,00	2.414.962,67
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E	2.414.888,35	479.200,19	479.200,19	0,00	1.935.688,16
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.242.305,45	461.946,17	461.946,17	0,00	1.780.359,28
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.242.305,45	461.946,17	461.946,17	0,00	1.780.359,28
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	152.327,41	13.105,18	13.105,18	0,00	139.222,23
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	152.327,41	13.105,18	13.105,18	0,00	139.222,23
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	373,72	37,38	37,38	0,00	336,34
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPA	373,72	37,38	37,38	0,00	336,34
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃ	16.892,03	4.111,46	4.111,46	0,00	12.780,57
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	16.892,03	4.111,46	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 : Janeiro 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	0,00	0,00	0,00	76.986,00
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	0,00	0,00	0,00	24.486,00
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	24.486,00	0,00	0,00	0,00	24.486,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	9.927.350,25	810.787,08	810.787,08	0,00	9.116.563,17
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO D	9.927.350,25	810.787,08	810.787,08	0,00	9.116.563,17
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO D	9.927.350,25	810.787,08	810.787,08	0,00	9.116.563,17
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	9.927.350,25	810.787,08	810.787,08	0,00	9.116.563,17
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-	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 : Janeiro 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	-372.689,93	-372.689,93	2.238.615,79	0,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.611.305,72	-372.689,93	-372.689,93	2.238.615,79	0,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.611.305,72	-372.689,93	-372.689,93	2.238.615,79	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 : Janeiro 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	4.448.620,44	4.448.620,44	2.258.803,29	46.610.182,85

*João Paulo Pereira e Silva*

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
965.402.733-04

*Helane Ribeiro Porto*

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 : Janeiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	30/01/2026	1.283,26	0,00	30/01/2026	33.789-7		ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
2	30/01/2026	270,16	0,00	30/01/2026	2.201-2		ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
3	30/01/2026	67,54	0,00	30/01/2026	7.844-1		ADRIANA PATRICIA DA S. DIAS E OUTROS.
4	06/01/2026	35,97	0,00	06/01/2026	33.789-7		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
5	07/01/2026	171,00	0,00	07/01/2026	33.789-7		COMERCIAL FERREIRA LTDA
6	08/01/2026	303,60	0,00	08/01/2026	33.789-7		LUEDINA S. BATISTA
7	08/01/2026	273,24	0,00	08/01/2026	33.789-7		LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
8	08/01/2026	455,40	0,00	08/01/2026	33.789-7		LUCIANA MARQUES DE ARAÚJO
9	09/01/2026	21.582,73	0,00	09/01/2026	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
10	09/01/2026	23.513,49	0,00	09/01/2026	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
11	09/01/2026	4.902,99	0,00	09/01/2026	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
12	09/01/2026	34.695,91	0,00	09/01/2026	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
13	09/01/2026	3.558,00	0,00	09/01/2026	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
14	09/01/2026	4.161,79	0,00	09/01/2026	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
15	20/01/2026	7.619,59	1.365,00	20/01/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15	20/01/2026	1.365,00	0,00	20/01/2026	33.789-7	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16	20/01/2026	27.359,32	0,00	20/01/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17	20/01/2026	34.594,81	0,00	20/01/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
18	20/01/2026	5.089,81	0,00	20/01/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19	20/01/2026	7.202,01	0,00	20/01/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20	20/01/2026	2.565,32	0,00	20/01/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21	20/01/2026	359,46	0,00	20/01/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
22	23/01/2026	175,00	0,00	23/01/2026	33.789-7		CLESNEY NASCIMENTO OLIVEIRA
23	30/01/2026	3.577,01	0,00	30/01/2026	33.789-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
24	30/01/2026	41.049,72	0,00	30/01/2026	33.789-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
25	30/01/2026	81.393,00	0,00	30/01/2026	33.789-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
26	30/01/2026	8.182,53	0,00	30/01/2026	33.789-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
27	30/01/2026	14.023,20	0,00	30/01/2026	33.789-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
29	30/01/2026	1.022,20	0,00	30/01/2026	33.789-7		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
30	30/01/2026	260,14	0,00	30/01/2026	33.789-7		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
31	30/01/2026	644,27	0,00	30/01/2026	33.789-7		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
32	30/01/2026	247,96	0,00	30/01/2026	33.789-7		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
33	30/01/2026	156,60	0,00	30/01/2026	33.789-7		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
34	30/01/2026	2.088,00	0,00	30/01/2026	33.789-7		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
35	30/01/2026	22.071,66	0,00	30/01/2026	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
36	30/01/2026	23.513,49	0,00	30/01/2026	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
37	30/01/2026	3.558,00	0,00	30/01/2026	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
38	30/01/2026	38.034,31	0,00	30/01/2026	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
39	30/01/2026	4.967,90	0,00	30/01/2026	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
40	30/01/2026	4.161,79	0,00	30/01/2026	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
41	30/01/2026	291,78	0,00	30/01/2026	33.789-7		LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
42	30/01/2026	324,31	0,00	30/01/2026	33.789-7		MARLAS RODRIGUES ALVES
43	30/01/2026	486,30	0,00	30/01/2026	33.789-7		LUCIANA MARQUES DE ARAÚJO
44	09/01/2026	1.869,25	0,00	09/01/2026	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
45	09/01/2026	10.453,04	0,00	09/01/2026	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
46	09/01/2026	6.411,72	0,00	09/01/2026	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
47	09/01/2026	1.323,09	0,00	09/01/2026	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
48	13/01/2026	860,38	0,00	13/01/2026	22.606-8		INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA
49	20/01/2026	11.488,66	0,00	20/01/2026	22.606-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
50	29/01/2026	3.576,24	0,00	29/01/2026	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
51	29/01/2026	1.317,13	0,00	29/01/2026	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
52	29/01/2026	220,06	0,00	29/01/2026	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
53	29/01/2026	71,25	0,00	29/01/2026	22.606-8		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
54	29/01/2026	119,90	0,00	29/01/2026	22.606-8		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
55	29/01/2026	270,65	0,00	29/01/2026	22.606-8		GELSIA NE ARAUJO JORDÃO
56	29/01/2026	486,30	0,00	29/01/2026	22.606-8		EDINEIDE MARQUES DAS NEVES
57	29/01/2026	486,30	0,00	29/01/2026	22.606-8		ALAIN OLIVEIRA DA COSTA
58	29/01/2026	713,24	0,00	29/01/2026	22.606-8		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE
59	29/01/2026	194,52	0,00	29/01/2026	22.606-8		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE
60	29/01/2026	74,40	0,00	29/01/2026	22.606-8		SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO D
61	06/01/2026	17,17	0,00	06/01/2026	33.697-1		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
62	06/01/2026	55,56	0,00	06/01/2026	33.697-1		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
63	07/01/2026	88,92	0,00	07/01/2026	33.697-1		COMERCIAL FERREIRA LTDA
64	07/01/2026	174,00	0,00	07/01/2026	33.697-1		COMERCIAL FERREIRA LTDA
65	09/01/2026	252,90	0,00	09/01/2026	33.697-1		ANEDINA BATISTA DA SILVA
66	09/01/2026	138,12	0,00	09/01/2026	33.697-1		MARINALVA RIBEIRO 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 : Janeiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
67	09/01/2026	187,45	0,00	09/01/2026	33.697-1		MARCONDES VIANA FERREIRA
68	29/01/2026	148,90	0,00	29/01/2026	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
69	29/01/2026	15,23	0,00	29/01/2026	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
70	29/01/2026	21,70	0,00	29/01/2026	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
71	29/01/2026	27,11	0,00	29/01/2026	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
72	29/01/2026	153,40	0,00	29/01/2026	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
73	29/01/2026	245,13	0,00	29/01/2026	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
74	29/01/2026	30,68	0,00	29/01/2026	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
75	29/01/2026	109,54	0,00	29/01/2026	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
76	09/01/2026	5.506,19	0,00	09/01/2026	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
77	09/01/2026	2.829,07	0,00	09/01/2026	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
78	09/01/2026	9.839,43	0,00	09/01/2026	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
79	09/01/2026	980,45	0,00	09/01/2026	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
80	20/01/2026	15.437,05	130,00	20/01/2026	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
80	20/01/2026	130,00	0,00	20/01/2026	7.844-1	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
81	30/01/2026	352,25	0,00	30/01/2026	7.844-1		EXPRESSO FLORIANO LTDA
82	30/01/2026	75,00	0,00	30/01/2026	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
83	30/01/2026	389,12	0,00	30/01/2026	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
84	30/01/2026	427,56	0,00	30/01/2026	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
85	30/01/2026	27,90	0,00	30/01/2026	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
86	30/01/2026	243,15	0,00	30/01/2026	7.844-1		DOMINGAS MARQUES DE SOUZA
87	30/01/2026	129,68	0,00	30/01/2026	7.844-1		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE
88	09/01/2026	79.557,99	0,00	09/01/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
89	09/01/2026	54,12	0,00	09/01/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
90	20/01/2026	34.530,88	0,00	20/01/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
91	20/01/2026	23,49	0,00	20/01/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
92	30/01/2026	95.977,57	0,00	30/01/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
93	30/01/2026	65,29	0,00	30/01/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
94	09/01/2026	11,49	0,00	09/01/2026	2.393-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
95	20/01/2026	0,93	0,00	20/01/2026	2.393-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
96	30/01/2026	3,73	0,00	30/01/2026	2.393-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
97	09/01/2026	3,99	0,00	09/01/2026	15.013-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
98	20/01/2026	1,86	0,00	20/01/2026	15.013-4		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 : Janeiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
99	30/01/2026	1,14	0,00	30/01/2026	15.013-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
100	06/01/2026	1.354,26	0,00	06/01/2026	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
101	28/01/2026	16.036,44	0,00	28/01/2026	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
102	30/01/2026	21.608,00	0,00	30/01/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
103	06/01/2026	16,37	0,00	06/01/2026	18.335-0		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
104	20/01/2026	1.253,33	0,00	20/01/2026	29.796-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
105	29/01/2026	510,35	0,00	29/01/2026	29.796-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
106	09/01/2026	1.504,16	0,00	09/01/2026	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
107	30/01/2026	74,17	0,00	30/01/2026	15.041-X		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
108	06/01/2026	2.066,17	0,00	06/01/2026	283.143-0		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
109	09/01/2026	8.400,00	0,00	09/01/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
110	13/01/2026	1.600,00	0,00	13/01/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
111	20/01/2026	2.395,04	0,00	20/01/2026	2.203-9		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
112	22/01/2026	80,00	0,00	22/01/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
113	28/01/2026	800,00	0,00	28/01/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
114	29/01/2026	3.745,00	0,00	29/01/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
115	09/01/2026	1.504,16	0,00	09/01/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
116	30/01/2026	74,17	0,00	30/01/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
117	30/01/2026	7.497,15	0,00	30/01/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
118	30/01/2026	14.678,77	0,00	30/01/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
122	09/01/2026	18.601,44	0,00	09/01/2026	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
123	09/01/2026	455,40	0,00	09/01/2026	2.201-2		SAVANA ARAUJO CHAVES
124	20/01/2026	125.000,00	0,00	20/01/2026	2.201-2		CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
125	20/01/2026	16.771,14	260,00	20/01/2026	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
125	20/01/2026	260,00	0,00	20/01/2026	2.201-2	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
126	30/01/2026	432,76	0,00	30/01/2026	2.201-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
127	30/01/2026	3.041,89	0,00	30/01/2026	2.201-2		SILVÂNIA BORGES CLARO
128	30/01/2026	486,30	0,00	30/01/2026	2.201-2		SAVANA ARAUJO CHAVES
129	20/01/2026	7.427,99	0,00	20/01/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
130	20/01/2026	2.819,37	0,00	20/01/2026	15.041-X		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
131	23/01/2026	100,00	0,00	23/01/2026	2.201-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
132	29/01/2026	400,00	0,00	29/01/2026	2.201-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
133	30/01/2026	5.852,81	0,00	30/01/2026	2.201-2		TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
359	30/01/2026	2.093,51	0,00	30/01/2026	33.789-7		INSTITUTO ALFA E BETO
105001	05/01/2026	6.350,00	0,00	05/01/2026	33.789-7		CLEVERTON B RIBEIRO
105002	05/01/2026	9.982,00	0,00	05/01/2026	33.789-7		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
105003	05/01/2026	7.135,94	17,17	06/01/2026	33.697-1		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
105003	05/01/2026	17,17	0,00	06/01/2026	33.697-1	DESCONTO	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
105004	05/01/2026	2.000,00	0,00	06/01/2026	14.884-9		UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME.
105005	05/01/2026	108,39	0,00	05/01/2026	2.201-2		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
105006	05/01/2026	2.109,88	5,08	09/01/2026	2.201-2		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
105006	05/01/2026	5,08	0,00	09/01/2026	2.201-2	DESCONTO	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
105007	05/01/2026	3.332,00	168,00	09/01/2026	2.201-2		M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
105007	05/01/2026	168,00	0,00	09/01/2026	2.201-2	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
106001	06/01/2026	14.951,47	35,97	06/01/2026	33.789-7		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
106001	06/01/2026	35,97	0,00	06/01/2026	33.789-7	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
106002	06/01/2026	23.092,49	55,56	06/01/2026	33.697-1		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
106002	06/01/2026	55,56	0,00	06/01/2026	33.697-1	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
106003	06/01/2026	7.321,08	88,92	07/01/2026	33.697-1		COMERCIAL FERREIRA LTDA
106003	06/01/2026	88,92	0,00	07/01/2026	33.697-1	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
106004	06/01/2026	14.325,89	174,00	07/01/2026	33.697-1		COMERCIAL FERREIRA LTDA
106004	06/01/2026	174,00	0,00	07/01/2026	33.697-1	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
106005	06/01/2026	6.804,58	16,37	06/01/2026	18.335-0		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
106005	06/01/2026	16,37	0,00	06/01/2026	18.335-0	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
106006	06/01/2026	600,00	0,00	06/01/2026	15.041-X		JOÃO ARAÚJO DOS SANTOS
106007	06/01/2026	800,00	0,00	06/01/2026	15.041-X		ALINE RIBEIRO LOPES
106008	06/01/2026	13,08	0,00	06/01/2026	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
106009	06/01/2026	600,00	0,00	09/01/2026	15.041-X		LUANE PINTO DA SILVA
106010	06/01/2026	900,00	0,00	06/01/2026	5.020-2		PORTAL B1 LTDA
106011	06/01/2026	15.450,17	37,17	06/01/2026	2.201-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
106011	06/01/2026	37,17	0,00	06/01/2026	2.201-2	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
106012	06/01/2026	9.000,00	0,00	06/01/2026	2.201-2		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
106013	06/01/2026	2.112,00	0,00	06/01/2026	2.201-2		EDELAIDE BATISTA LISBOA
106014	06/01/2026	1.350,00	0,00	06/01/2026	2.201-2		EDELAIDE BATISTA LISBOA
106015	06/01/2026	26,16	0,00	06/01/2026	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
106016	06/01/2026	3.500,00	0,00	09/01/2026	2.201-2		A DE ALMEIDA M LIMA LTDA

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
107001	07/01/2026	14.079,10	171,00	07/01/2026	33.789-7		COMERCIAL FERREIRA LTDA
107001	07/01/2026	171,00	0,00	07/01/2026	33.789-7	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
107002	07/01/2026	4.900,00	0,00	09/01/2026	15.041-X		PRO-VIDA PLANO DE ASSISTÊNCIA A FAMÍLIA LTDA - PRO
107003	07/01/2026	108,39	0,00	07/01/2026	14.884-9		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
107004	07/01/2026	13.672,93	166,07	07/01/2026	2.203-9		COMERCIAL FERREIRA LTDA
107004	07/01/2026	166,07	0,00	07/01/2026	2.203-9	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
108001	08/01/2026	13,08	0,00	08/01/2026	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
108002	08/01/2026	1.600,00	0,00	20/01/2026	22.606-8		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
108003	08/01/2026	400,00	0,00	09/01/2026	15.041-X		ROSILENE SOUSA DOS SANTOS
108004	08/01/2026	500,00	0,00	09/01/2026	15.041-X		THAIS DA ROCHA DIAS
108005	08/01/2026	5.490,00	0,00	09/01/2026	2.201-2		SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
108006	08/01/2026	9.092,05	0,00	09/01/2026	2.201-2		KLEBER LUIZ DA SILVA
108007	08/01/2026	149.867,80	0,00	09/01/2026	2.201-2		PEDRO GUIDA NETO - ME
108008	08/01/2026	7.775,13	94,43	09/01/2026	2.201-2		O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
108008	08/01/2026	94,43	0,00	09/01/2026	2.201-2	DESCONTO	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
108009	08/01/2026	809,50	0,00	20/01/2026	2.201-2		ANDERSON BARBOSA SANTIAGO - ME.
108010	08/01/2026	1.633,00	0,00	20/01/2026	2.201-2		ANDERSON BARBOSA SANTIAGO - ME.
108011	08/01/2026	6.000,00	0,00	20/01/2026	2.201-2		LINHARES E PRADO LTDA
108012	08/01/2026	1.607,00	0,00	30/01/2026	2.201-2		TIMOTEO GOMES DE SOUSA - EMPREENDIMENTOS ESPORTIVO
109001	09/01/2026	17.064,22	860,38	13/01/2026	22.606-8		INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA
109001	09/01/2026	860,38	0,00	13/01/2026	22.606-8	DESCONTO	INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA
109002	09/01/2026	4.805,10	252,90	09/01/2026	33.697-1		ANEDINA BATISTA DA SILVA
109002	09/01/2026	252,90	0,00	09/01/2026	33.697-1	DESCONTO	ANEDINA BATISTA DA SILVA
109003	09/01/2026	2.624,36	138,12	09/01/2026	33.697-1		MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA
109003	09/01/2026	138,12	0,00	09/01/2026	33.697-1	DESCONTO	MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA
109004	09/01/2026	3.561,63	187,45	09/01/2026	33.697-1		MARCONDES VIANA FERREIRA
109004	09/01/2026	187,45	0,00	09/01/2026	33.697-1	DESCONTO	MARCONDES VIANA FERREIRA
109005	09/01/2026	13,08	0,00	09/01/2026	33.697-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
109006	09/01/2026	31.320,00	0,00	09/01/2026	7.844-1		PENSAO URUCUI LTDA
109007	09/01/2026	13,08	0,00	09/01/2026	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
109008	09/01/2026	14.324,75	352,25	30/01/2026	7.844-1		EXPRESSO FLORIANO LTDA
109008	09/01/2026	352,25	0,00	30/01/2026	7.844-1	DESCONTO	EXPRESSO FLORIANO LTDA
109009	09/01/2026	1.000,00	0,00	09/01/2026	15.041-X		GRACIENE 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 : Janeiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109010	09/01/2026	1.000,00	0,00	09/01/2026	15.041-X		CARLISONEIDE NOGUEIRA RODRIGUES
109011	09/01/2026	65,40	0,00	09/01/2026	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
109012	09/01/2026	500,00	0,00	21/01/2026	15.041-X		LETICIA NUNES DE ARAUJO
109013	09/01/2026	5.307,46	0,00	09/01/2026	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
109014	09/01/2026	5.708,44	0,00	09/01/2026	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
109015	09/01/2026	0,61	0,00	09/01/2026	2.393-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
109016	09/01/2026	41,11	0,00	09/01/2026	11.689-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
109017	09/01/2026	1.872,76	0,00	09/01/2026	15.507-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
109018	09/01/2026	49.636,82	0,00	09/01/2026	15.507-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
109019	09/01/2026	22,41	0,00	09/01/2026	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
109020	09/01/2026	600,40	31,60	09/01/2026	2.201-2		ALDENES BEZERRA DA SILVA
109020	09/01/2026	31,60	0,00	09/01/2026	2.201-2	DESCONTO	ALDENES BEZERRA DA SILVA
109021	09/01/2026	900,60	47,40	09/01/2026	2.201-2		VIVALDO BISPO GUEDES
109021	09/01/2026	47,40	0,00	09/01/2026	2.201-2	DESCONTO	VIVALDO BISPO GUEDES
109022	09/01/2026	2.850,00	150,00	09/01/2026	2.201-2		GESIVALDO ALVES COSTA
109022	09/01/2026	150,00	0,00	09/01/2026	2.201-2	DESCONTO	GESIVALDO ALVES COSTA
109023	09/01/2026	1.382,95	72,79	09/01/2026	2.201-2		VILMAR BATISTA PEREIRA
109023	09/01/2026	72,79	0,00	09/01/2026	2.201-2	DESCONTO	VILMAR BATISTA PEREIRA
109024	09/01/2026	16.950,00	0,00	09/01/2026	2.201-2		PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
109025	09/01/2026	5.691,06	0,00	09/01/2026	2.201-2		PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
109026	09/01/2026	1.500,05	78,95	09/01/2026	2.201-2		JEANES SOUSA DIAS
109026	09/01/2026	78,95	0,00	09/01/2026	2.201-2	DESCONTO	JEANES SOUSA DIAS
109027	09/01/2026	2.371,58	124,82	09/01/2026	2.201-2		GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
109027	09/01/2026	124,82	0,00	09/01/2026	2.201-2	DESCONTO	GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
109028	09/01/2026	1.951,30	102,70	09/01/2026	2.201-2		GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
109028	09/01/2026	102,70	0,00	09/01/2026	2.201-2	DESCONTO	GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
109029	09/01/2026	4.750,00	250,00	09/01/2026	2.201-2		LUCAS FERREIRA DOS SANTOS
109029	09/01/2026	250,00	0,00	09/01/2026	2.201-2	DESCONTO	LUCAS FERREIRA DOS SANTOS
109030	09/01/2026	456,00	24,00	09/01/2026	2.201-2		IGNO MARCIO MARQUES ROCHA
109030	09/01/2026	24,00	0,00	09/01/2026	2.201-2	DESCONTO	IGNO MARCIO MARQUES ROCHA
109031	09/01/2026	2.811,81	147,99	09/01/2026	2.201-2		MARCONDES VIANA FERREIRA
109031	09/01/2026	147,99	0,00	09/01/2026	2.201-2	DESCONTO	MARCONDES VIANA FERREIRA
109032	09/01/2026	4.750,00	250,00	09/01/2026	2.201-2		IDELFONSO 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 : Janeiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
109032	09/01/2026	250,00	0,00	09/01/2026	2.201-2	DESCONTO	IDELFONSO MIRANDA DA ROCHA
109033	09/01/2026	1.852,50	97,50	09/01/2026	2.201-2		ESAU DUARTE DIAS
109033	09/01/2026	97,50	0,00	09/01/2026	2.201-2	DESCONTO	ESAU DUARTE DIAS
109034	09/01/2026	52,87	0,00	09/01/2026	2.201-2		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
109035	09/01/2026	565,00	0,00	09/01/2026	2.201-2		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
109036	09/01/2026	65,40	0,00	09/01/2026	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
109037	09/01/2026	864,00	0,00	09/01/2026	2.201-2		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
112001	12/01/2026	800,00	0,00	13/01/2026	15.041-X		IDILEIA PROSPERO DA SILVA
112002	12/01/2026	800,00	0,00	13/01/2026	15.041-X		MEIRE ANDRE BARBOSA MATIAS
112003	12/01/2026	52.059,27	0,00	12/01/2026	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
112004	12/01/2026	2.000,00	0,00	20/01/2026	2.201-2		UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME.
113001	13/01/2026	13,08	0,00	13/01/2026	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
113002	13/01/2026	3.513,21	42,67	14/01/2026	2.201-2		R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
113002	13/01/2026	42,67	0,00	14/01/2026	2.201-2	DESCONTO	R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
113003	13/01/2026	3.460,47	42,03	14/01/2026	2.201-2		FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTDA
113003	13/01/2026	42,03	0,00	14/01/2026	2.201-2	DESCONTO	FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTDA
114001	14/01/2026	12.259,04	148,90	29/01/2026	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
114001	14/01/2026	148,90	0,00	29/01/2026	33.697-1	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
114002	14/01/2026	1.786,80	21,70	29/01/2026	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
114002	14/01/2026	21,70	0,00	29/01/2026	33.697-1	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
114003	14/01/2026	2.231,89	27,11	29/01/2026	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
114003	14/01/2026	27,11	0,00	29/01/2026	33.697-1	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
114004	14/01/2026	12.629,54	153,40	29/01/2026	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
114004	14/01/2026	153,40	0,00	29/01/2026	33.697-1	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
114005	14/01/2026	20.182,07	245,13	29/01/2026	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
114005	14/01/2026	245,13	0,00	29/01/2026	33.697-1	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
114006	14/01/2026	2.526,14	30,68	29/01/2026	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
114006	14/01/2026	30,68	0,00	29/01/2026	33.697-1	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
114007	14/01/2026	9.018,85	109,54	29/01/2026	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
114007	14/01/2026	109,54	0,00	29/01/2026	33.697-1	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
114008	14/01/2026	6,40	0,00	14/01/2026	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
114009	14/01/2026	1.000,00	0,00	14/01/2026	2.201-2		LIDIA ROCHA DA SILVA
114010	14/01/2026	1.000,00	0,00	14/01/2026	2.201-2		POLIANA RODRIGUES RIBEIRO

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
114011	14/01/2026	1.950,00	0,00	14/01/2026	2.201-2		TALITA BATISTA CRUZ
114012	14/01/2026	26,16	0,00	14/01/2026	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
115001	15/01/2026	600,40	31,60	15/01/2026	2.201-2		ALDENES BEZERRA DA SILVA
115001	15/01/2026	31,60	0,00	15/01/2026	2.201-2	DESCONTO	ALDENES BEZERRA DA SILVA
115002	15/01/2026	900,60	47,40	15/01/2026	2.201-2		VIVALDO BISPO GUEDES
115002	15/01/2026	47,40	0,00	15/01/2026	2.201-2	DESCONTO	VIVALDO BISPO GUEDES
115003	15/01/2026	4.400,00	0,00	20/01/2026	2.201-2		A M DE CARVALHO JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA
115004	15/01/2026	11.246,40	0,00	30/01/2026	2.201-2		A M DE CARVALHO JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA
116001	16/01/2026	800,00	0,00	20/01/2026	15.041-X		IRANILDO DA COSTA SANTOS
116002	16/01/2026	3,20	0,00	16/01/2026	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
119001	19/01/2026	390,00	0,00	19/01/2026	33.789-7		ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA
119002	19/01/2026	200,00	0,00	19/01/2026	33.789-7		MARIA JANETE GOMES RIBEIRO
119003	19/01/2026	200,00	0,00	19/01/2026	33.789-7		VALÉRIA DE SANTANA DUARTE
119004	19/01/2026	13,08	0,00	19/01/2026	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
119005	19/01/2026	1.726,20	0,00	20/01/2026	33.789-7		58.285.960 GABRIEL GOMES DOS SANTOS
119006	19/01/2026	1.047,00	0,00	19/01/2026	33.697-1		ALTERNATIVA SAUDE LTDA
119007	19/01/2026	297,00	0,00	19/01/2026	2.201-2		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
119008	19/01/2026	80,00	0,00	19/01/2026	2.201-2		BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
119009	19/01/2026	190,00	0,00	19/01/2026	2.201-2		EMPRESA O DIA LTDA
120001	20/01/2026	14.349,89	0,00	20/01/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120002	20/01/2026	34.273,28	0,00	20/01/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120003	20/01/2026	39.685,58	0,00	20/01/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120004	20/01/2026	6.253,75	0,00	20/01/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120005	20/01/2026	8.311,34	0,00	20/01/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120006	20/01/2026	3.603,96	0,00	20/01/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120007	20/01/2026	562,50	0,00	20/01/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120008	20/01/2026	13,08	0,00	20/01/2026	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
120009	20/01/2026	1.875,00	0,00	30/01/2026	33.789-7		E VOGADO NUPUNUCENO
120010	20/01/2026	16.408,13	0,00	20/01/2026	22.606-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120011	20/01/2026	1.253,77	15,23	29/01/2026	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
120011	20/01/2026	15,23	0,00	29/01/2026	33.697-1	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
120012	20/01/2026	750,00	0,00	29/01/2026	33.697-1		E VOGADO NUPUNUCENO
120013	20/01/2026	20.962,34	0,00	20/01/2026	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
120014	20/01/2026	1.328,75	0,00	20/01/2026	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120015	20/01/2026	1.000,00	0,00	20/01/2026	15.041-X		ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA
120016	20/01/2026	26,16	0,00	20/01/2026	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
120017	20/01/2026	375,00	0,00	29/01/2026	15.041-X		E VOGADO NUPUNUCENO
120018	20/01/2026	2.303,61	0,00	20/01/2026	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
120019	20/01/2026	0,04	0,00	20/01/2026	2.393-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
120020	20/01/2026	3.016,15	0,00	20/01/2026	14.884-9		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
120021	20/01/2026	25.367,09	0,00	20/01/2026	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120022	20/01/2026	10.000,00	0,00	21/01/2026	2.201-2		DIGITAL JAN VÍDEO PRODUÇÕES
120023	20/01/2026	1.000,00	0,00	30/01/2026	2.201-2		E VOGADO NUPUNUCENO
120024	20/01/2026	4.608,62	0,00	20/01/2026	15.041-X		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
121001	21/01/2026	13,08	0,00	21/01/2026	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
121002	21/01/2026	600,00	0,00	29/01/2026	15.041-X		ERENILTON MARQUES SOARES
121003	21/01/2026	1,93	0,00	21/01/2026	31.191-X		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
121004	21/01/2026	1.200,80	63,20	21/01/2026	2.201-2		VIVALDO BISPO GUEDES
121004	21/01/2026	63,20	0,00	21/01/2026	2.201-2	DESCONTO	VIVALDO BISPO GUEDES
121005	21/01/2026	16.600,00	0,00	21/01/2026	2.201-2		PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
121006	21/01/2026	13,08	0,00	21/01/2026	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
122001	22/01/2026	4.500,00	0,00	30/01/2026	33.697-1		ECORESIDUOS LTDA
122002	22/01/2026	80,00	0,00	22/01/2026	15.041-X		MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
122003	22/01/2026	106,68	0,00	22/01/2026	2.205-5		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
122004	22/01/2026	30.655,00	0,00	22/01/2026	2.201-2		MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS - ME.
122005	22/01/2026	47.500,00	2.500,00	22/01/2026	2.201-2		VD EDICOES MUSICAIS E SHOWS LTDA
122005	22/01/2026	2.500,00	0,00	22/01/2026	2.201-2	DESCONTO	VD EDICOES MUSICAIS E SHOWS LTDA
122006	22/01/2026	13,08	0,00	22/01/2026	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
122007	22/01/2026	15.000,00	0,00	23/01/2026	2.201-2		R C E PRODUCOES LTDA
122008	22/01/2026	100.000,00	0,00	23/01/2026	2.201-2		MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS - ME.
122008	22/01/2026	40.000,00	0,00	28/01/2026	2.201-2		MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS - ME.
122009	22/01/2026	960,00	0,00	30/01/2026	2.201-2		HYRAN MEDES CORREIA NUNES 00872173330
123001	23/01/2026	172.365,49	0,00	30/01/2026	33.789-7		INSTITUTO ALFA E BETO
123002	23/01/2026	3.325,00	175,00	23/01/2026	33.789-7		CLESNEY NASCIMENTO OLIVEIRA
123002	23/01/2026	175,00	0,00	23/01/2026	33.789-7	DESCONTO	CLESNEY NASCIMENTO OLIVEIRA
123003	23/01/2026	13,08	0,00	23/01/2026	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 : Janeiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
123004	23/01/2026	500,00	0,00	23/01/2026	2.201-2		JESSICA GUEDES DA SILVA
123005	23/01/2026	600,40	31,60	23/01/2026	2.201-2		ALDENES BEZERRA DA SILVA
123005	23/01/2026	31,60	0,00	23/01/2026	2.201-2	DESCONTO	ALDENES BEZERRA DA SILVA
123006	23/01/2026	200,00	0,00	23/01/2026	2.201-2		ADELTON PEREIRA MARQUES
123007	23/01/2026	500,00	0,00	23/01/2026	2.201-2		LILIA SOARES ALVES
123008	23/01/2026	200,00	0,00	23/01/2026	2.201-2		GABRIELA LOPES RIBEIRO
123009	23/01/2026	23.450,00	0,00	23/01/2026	2.201-2		JOÃO BORGES DE CARVALHO AMORIM
123010	23/01/2026	500,00	0,00	23/01/2026	2.201-2		FLÁVIO DUARTE MOREIRA
123011	23/01/2026	500,00	0,00	23/01/2026	2.201-2		RUAN GALDINO MIRANDA CARVALHO
123012	23/01/2026	200,00	0,00	23/01/2026	2.201-2		LUCIANO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO
123013	23/01/2026	200,00	0,00	23/01/2026	2.201-2		SHISDAIANE MARQUES FERREIRA
123014	23/01/2026	100,00	0,00	23/01/2026	2.201-2		PEDRO GUILHERME FERNANDES ALVES
123015	23/01/2026	100,00	0,00	23/01/2026	2.201-2		RAIANE PEREIRA SOUSA
123016	23/01/2026	100,00	0,00	23/01/2026	2.201-2		NATÁLIA RODRIGUES NUNES
123017	23/01/2026	760,00	40,00	23/01/2026	2.201-2		DARLEI FERREIRA DA SILVA
123017	23/01/2026	40,00	0,00	23/01/2026	2.201-2	DESCONTO	DARLEI FERREIRA DA SILVA
123018	23/01/2026	475,00	25,00	23/01/2026	2.201-2		LOUSINETE MOREIRA DA SILVA
123018	23/01/2026	25,00	0,00	23/01/2026	2.201-2	DESCONTO	LOUSINETE MOREIRA DA SILVA
123019	23/01/2026	26,16	0,00	23/01/2026	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
123020	23/01/2026	117,72	0,00	23/01/2026	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
126001	26/01/2026	47.500,00	2.500,00	26/01/2026	2.201-2		VD EDICOES MUSICAIS E SHOWS LTDA
126001	26/01/2026	2.500,00	0,00	26/01/2026	2.201-2	DESCONTO	VD EDICOES MUSICAIS E SHOWS LTDA
126002	26/01/2026	13,08	0,00	26/01/2026	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
126003	26/01/2026	305,00	0,00	28/01/2026	2.201-2		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
127001	27/01/2026	2.500,00	0,00	29/01/2026	22.606-8		ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA
127002	27/01/2026	97,34	0,00	27/01/2026	2.205-5		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
127003	27/01/2026	2.000,00	0,00	28/01/2026	2.201-2		UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME.
127004	27/01/2026	190,00	0,00	28/01/2026	2.201-2		EMPRESA O DIA LTDA
127005	27/01/2026	600,00	0,00	29/01/2026	2.201-2		FERNANDO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
128001	28/01/2026	800,00	0,00	28/01/2026	15.041-X		NOMÁRIA MATIAS DE ARAÚJO
128002	28/01/2026	13,08	0,00	28/01/2026	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
128003	28/01/2026	900,00	0,00	29/01/2026	15.041-X		TACIANA RODRIGUES PINTO
128004	28/01/2026	1.300,00	0,00	29/01/2026	15.041-X		LUCIANO CARVALHO ROCHA

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128005	28/01/2026	1.705,96	0,00	28/01/2026	2.203-9		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
128007	28/01/2026	570,00	0,00	28/01/2026	2.201-2		AGNO ROMEU DIAS DA SILVA
128008	28/01/2026	6.849,65	0,00	28/01/2026	2.201-2		ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420
128009	28/01/2026	2.660,00	140,00	28/01/2026	2.201-2		MARCELO MOREIRA GAMA
128009	28/01/2026	140,00	0,00	28/01/2026	2.201-2	DESCONTO	MARCELO MOREIRA GAMA
128010	28/01/2026	26,16	0,00	28/01/2026	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
129001	29/01/2026	22.425,55	9.827,46	29/01/2026	22.606-8		BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
129001	29/01/2026	9.827,46	0,00	29/01/2026	22.606-8	DESCONTO	BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
129002	29/01/2026	37.427,70	18.010,50	29/01/2026	22.606-8		ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).
129002	29/01/2026	18.010,50	0,00	29/01/2026	22.606-8	DESCONTO	ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).
129003	29/01/2026	17.352,74	5.623,63	29/01/2026	22.606-8		EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS.
129003	29/01/2026	5.623,63	0,00	29/01/2026	22.606-8	DESCONTO	EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS.
129004	29/01/2026	5.453,83	3.628,29	29/01/2026	22.606-8		SAULO ROBERTO B. DA R. OLIVEIRA (DENTISTA EFETIVO)
129004	29/01/2026	3.628,29	0,00	29/01/2026	22.606-8	DESCONTO	SAULO ROBERTO B. DA R. OLIVEIRA (DENTISTA EFETIVO)
129005	29/01/2026	11.357,09	3.556,11	29/01/2026	22.606-8		AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
129005	29/01/2026	3.556,11	0,00	29/01/2026	22.606-8	DESCONTO	AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
129006	29/01/2026	926,51	217,97	29/01/2026	29.796-8		ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS.
129006	29/01/2026	217,97	0,00	29/01/2026	29.796-8	DESCONTO	ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS.
129007	29/01/2026	302,80	114,85	29/01/2026	29.796-8		MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
129007	29/01/2026	114,85	0,00	29/01/2026	29.796-8	DESCONTO	MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
129008	29/01/2026	7.621,32	1.455,37	29/01/2026	29.796-8		AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
129008	29/01/2026	1.455,37	0,00	29/01/2026	29.796-8	DESCONTO	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
129009	29/01/2026	39,24	0,00	29/01/2026	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
129010	29/01/2026	13,08	0,00	29/01/2026	33.708-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
129011	29/01/2026	13,08	0,00	29/01/2026	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
129056	29/01/2026	400,00	0,00	29/01/2026	2.201-2		ARMANDO IRINEU EVANGELISTA
130001	30/01/2026	315.526,28	160.973,86	30/01/2026	33.789-7		AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
130001	30/01/2026	160.973,86	0,00	30/01/2026	33.789-7	DESCONTO	AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
130002	30/01/2026	24.917,83	9.870,18	30/01/2026	33.789-7		ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
130002	30/01/2026	9.870,18	0,00	30/01/2026	33.789-7	DESCONTO	ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
130003	30/01/2026	4.143,64	356,36	30/01/2026	33.789-7		IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.
130003	30/01/2026	356,36	0,00	30/01/2026	33.789-7	DESCONTO	IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.
130004	30/01/2026	51.831,93	18.533,27	30/01/2026	33.789-7		ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130004	30/01/2026	18.533,27	0,00	30/01/2026	33.789-7	DESCONTO	ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.
130005	30/01/2026	70.502,15	28.241,45	30/01/2026	33.789-7		ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
130005	30/01/2026	28.241,45	0,00	30/01/2026	33.789-7	DESCONTO	ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
130006	30/01/2026	103.859,02	33.373,97	30/01/2026	33.789-7		ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
130006	30/01/2026	33.373,97	0,00	30/01/2026	33.789-7	DESCONTO	ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
130007	30/01/2026	305.335,60	105.943,78	30/01/2026	33.789-7		ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
130007	30/01/2026	105.943,78	0,00	30/01/2026	33.789-7	DESCONTO	ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
130008	30/01/2026	5.178,54	1.369,04	30/01/2026	2.201-2		LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
130008	30/01/2026	1.369,04	0,00	30/01/2026	2.201-2	DESCONTO	LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
130009	30/01/2026	14.942,87	9.057,13	30/01/2026	2.201-2		DINALDO GAMA DE SOUSA E OUTROS
130009	30/01/2026	9.057,13	0,00	30/01/2026	2.201-2	DESCONTO	DINALDO GAMA DE SOUSA E OUTROS
130010	30/01/2026	31.361,03	10.781,73	30/01/2026	2.201-2		ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
130010	30/01/2026	10.781,73	0,00	30/01/2026	2.201-2	DESCONTO	ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
130011	30/01/2026	86.219,61	17.323,19	30/01/2026	2.201-2		ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS.
130011	30/01/2026	17.323,19	0,00	30/01/2026	2.201-2	DESCONTO	ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS.
130012	30/01/2026	26.766,81	8.233,19	30/01/2026	2.201-2		AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.
130012	30/01/2026	8.233,19	0,00	30/01/2026	2.201-2	DESCONTO	AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.
130013	30/01/2026	7.497,15	607,85	30/01/2026	15.041-X		EDINEIA GONZAGA DA SILVA E OUTROS.
130013	30/01/2026	607,85	0,00	30/01/2026	15.041-X	DESCONTO	EDINEIA GONZAGA DA SILVA E OUTROS.
130014	30/01/2026	14.678,77	2.456,63	30/01/2026	15.041-X		ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS
130014	30/01/2026	2.456,63	0,00	30/01/2026	15.041-X	DESCONTO	ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS
130015	30/01/2026	49.649,11	16.147,84	30/01/2026	7.844-1		ADRIANA PATRICIA DA S. DIAS E OUTROS.
130015	30/01/2026	16.147,84	0,00	30/01/2026	7.844-1	DESCONTO	ADRIANA PATRICIA DA S. DIAS E OUTROS.
130016	30/01/2026	6.463,19	701,11	30/01/2026	7.844-1		ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
130016	30/01/2026	701,11	0,00	30/01/2026	7.844-1	DESCONTO	ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
130017	30/01/2026	3.569,45	1.376,98	30/01/2026	7.844-1		GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
130017	30/01/2026	1.376,98	0,00	30/01/2026	7.844-1	DESCONTO	GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
130018	30/01/2026	6.267,82	732,18	30/01/2026	7.844-1		ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A
130018	30/01/2026	732,18	0,00	30/01/2026	7.844-1	DESCONTO	ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A
130019	30/01/2026	11.398,13	5.352,20	30/01/2026	7.844-1		ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE
130019	30/01/2026	5.352,20	0,00	30/01/2026	7.844-1	DESCONTO	ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE
130020	30/01/2026	38.671,53	14.081,81	30/01/2026	7.844-1		AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
130020	30/01/2026	14.081,81	0,00	30/01/2026	7.844-1	DESCONTO	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2026


Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130021	30/01/2026	26,16	0,00	30/01/2026	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
130022	30/01/2026	11.279,05	0,00	30/01/2026	33.697-1		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
130023	30/01/2026	4.060,00	0,00	30/01/2026	33.697-1		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
130024	30/01/2026	29.060,00	0,00	30/01/2026	7.844-1		PENSAO URUCUI LTDA
130025	30/01/2026	52,32	0,00	30/01/2026	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
130026	30/01/2026	13,08	0,00	30/01/2026	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
130027	30/01/2026	400,00	0,00	30/01/2026	15.041-X		BELMIRA ROCHA DE ARAUJO
130028	30/01/2026	6.402,85	0,00	30/01/2026	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
130029	30/01/2026	0,19	0,00	30/01/2026	2.393-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
130030	30/01/2026	17,21	0,00	30/01/2026	283.143-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
130031	30/01/2026	31.032,68	0,00	30/01/2026	11.378-6		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
130032	30/01/2026	5.150,00	0,00	30/01/2026	11.378-6		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
130033	30/01/2026	2.517,50	132,50	30/01/2026	2.201-2		JAIRO OLIVEIRA RODRIGUES
130033	30/01/2026	132,50	0,00	30/01/2026	2.201-2	DESCONTO	JAIRO OLIVEIRA RODRIGUES
130034	30/01/2026	39,24	0,00	30/01/2026	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
Total Geral		4.274.485,35	500.424,21				



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