

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Março 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
302001	02/03/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	JARDIANA DE SOUSA GAMA
302002	02/03/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
302003	02/03/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	TAÍZA GUALBERTO DOS SANTOS
302004	02/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.78	4.500,00	4.500,00	0,00	ECORESIDUOS LTDA
302005	02/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	172,57	172,57	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
302006	02/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	5.140,09	5.140,09	0,00	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
302007	02/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.36	1.780,00	1.780,00	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
302008	02/03/2026	02.04.03	12	2083	3.3.90.39.59	1.061,90	1.061,90	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
302009	02/03/2026	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	336.472,25	336.472,25	0,00	AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
302010	02/03/2026	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	296.765,83	296.765,83	0,00	ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
302011	02/03/2026	02.04.03	12	2081	3.1.90.11.01	4.500,00	4.500,00	0,00	IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.
302012	02/03/2026	02.04.03	12	2081	3.1.90.11.01	29.425,56	29.425,56	0,00	ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
302013	02/03/2026	02.04.03	12	2084	3.1.90.11.01	52.700,54	52.700,54	0,00	ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.
302014	02/03/2026	02.04.03	12	2084	3.1.90.11.01	70.481,83	70.481,83	0,00	ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
302015	02/03/2026	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	123.106,65	123.106,65	0,00	ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
302016	02/03/2026	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	4.946,43	4.946,43	0,00	GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
302017	02/03/2026	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	7.500,00	7.500,00	0,00	ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A
302018	02/03/2026	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	7.164,30	7.164,30	0,00	ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
302019	02/03/2026	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
302020	02/03/2026	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	49.992,06	49.992,06	0,00	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
302021	02/03/2026	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	64.090,33	64.090,33	0,00	ADRIANA PATRICIA DA S. DIAS E OUTROS.
302022	02/03/2026	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)
302023	02/03/2026	02.05.02	10	2103	3.1.90.11.01	14.913,20	14.913,20	0,00	AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
302024	02/03/2026	02.05.02	10	2059	3.1.90.11.01	53.979,30	53.979,30	0,00	ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).
302025	02/03/2026	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	28.825,53	28.825,53	0,00	BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
302026	02/03/2026	02.05.02	10	2063	3.1.90.11.01	19.722,20	19.722,20	0,00	EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS.
302027	02/03/2026	02.05.02	10	2055	3.1.90.11.01	417,65	417,65	0,00	MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
302028	02/03/2026	02.05.02	10	2055	3.1.90.11.01	1.144,48	1.144,48	0,00	ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS.
302029	02/03/2026	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.
302030	02/03/2026	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	38.512,07	38.512,07	0,00	ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
302031	02/03/2026	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	98.609,47	98.609,47	0,00	ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS.
302032	02/03/2026	02.01.00	04	2007	3.1.90.11.01	24.000,00	24.000,00	0,00	DINALDO GAMA DE SOUSA E OUTROS
302033	02/03/2026	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	32.083,33	32.083,33	0,00	AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.
302034	02/03/2026	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	6.547,58	6.547,58	0,00	LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
302035	02/03/2026	02.06.01	08	2016	3.1.90.11.01	17.304,90	17.304,90	0,00	ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS
302036	02/03/2026	02.06.01	08	2016	3.1.90.11.01	8.645,33	8.645,33	0,00	EDINEIA GONZAGA DA SILVA E OUTROS.
302037	02/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	245,56	245,56	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
302038	02/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.01	5.559,89	5.559,89	0,00	AUTO COMERCIAL PIRAJA 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 : Março 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
302039	02/03/2026	02.01.00	03	2006	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	OSORIO MARQUES BASTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL D
302040	02/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.39	2.725,00	2.725,00	0,00	DARLEIDE MARQUES DOS SANTOS - ME.
302041	02/03/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	MARCIO RIBEIRO DA SILVA
302042	02/03/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.860,17		1.860,17	MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
302043	02/03/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	SERGIO BORGES DE SANTANA
302044	02/03/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	SILVÂNIA SILVA DOS SANTOS
302045	02/03/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA
302046	02/03/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA
302047	02/03/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
302048	02/03/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
302049	02/03/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
302050	02/03/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ANNE CAROLINE RIBEIRO NUNES
302051	02/03/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	GEANA BARBOSA SILVA
302052	02/03/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	VANESSA PEREIRA DOS REIS
302053	02/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	960,00		960,00	HYRAN MEDES CORREIA NUNES 00872173330
302054	02/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	3.000,00		3.000,00	VALDEN GUERRA FERREIRA
302055	02/03/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	3.000,00		3.000,00	JÉSSICA SANTOS RIBEIRO
302056	02/03/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	ELZINEIDE SOUSA CHAVES
303001	03/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.48	1.974,64	1.974,64	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
303002	03/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	J H SOUSA LIMA
303003	03/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	2.300,00	2.300,00	0,00	JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
303004	03/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.39	9.495,51	9.459,51	36,00	CANADA VEÍCULOS LTDA
303005	03/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.16	1.909,81	1.909,81	0,00	CANADA VEÍCULOS LTDA
303006	03/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
303007	03/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.39	6.570,00	6.570,00	0,00	ARTUR SAULO REIS NOGUEIRA
303008	03/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	EURISVÂNIA DIAS DA COSTA
303009	03/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ERISTELA BARBOSA DIAS
303010	03/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	MARIA DAS GRAÇAS S. FIGUEIREDO
303011	03/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	LIDIA ROCHA DA SILVA
303012	03/03/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
303013	03/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.48	2.109,56	2.109,56	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
303014	03/03/2026	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	190,00	190,00	0,00	EMPRESA O DIA LTDA
303015	03/03/2026	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	190,00	190,00	0,00	EMPRESA O DIA LTDA
303016	03/03/2026	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	190,00	190,00	0,00	EMPRESA O DIA LTDA
303017	03/03/2026	02.01.00	04	2008	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	PORTAL B1 LTDA
304001	04/03/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
304002	04/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	7,35	7,35	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
304003	04/03/2026	02.07.00	18	2088	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	AMELICE FRANCISCA DE ARAÚJO

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Março 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
304004	04/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	A DE ALMEIDA M LIMA LTDA
304005	04/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.40.06	3.850,00	3.850,00	0,00	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
304006	04/03/2026	02.01.00	03	2006	3.3.90.39.05	7.000,00	7.000,00	0,00	MURILO SOUSA ARRAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
304007	04/03/2026	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	317,00	317,00	0,00	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
305001	05/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	399,00	399,00	0,00	BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
305002	05/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.15	380,00	380,00	0,00	49.833.167 REGINALDO DE SOUSA
306001	06/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.40	1.600,00	1.600,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
306002	06/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	17.253,00	17.253,00	0,00	EXPRESSO FLORIANO LTDA
306003	06/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.10	350,00	350,00	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
306004	06/03/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.42	797,00	797,00	0,00	ANDERSON BARBOSA SANTIAGO - ME.
306005	06/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.02	250,00	250,00	0,00	JOELCI OLIVEIRA DOS SANTOS
306006	06/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
306007	06/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	LINHARES E PRADO LTDA
306008	06/03/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.39.05	1.607,00	1.607,00	0,00	TIMOTEO GOMES DE SOUSA - EMPREENDIMENTOS ESPORTIVO
309001	09/03/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
309002	09/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	1.914,05	1.914,05	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
309003	09/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	3.605,12	3.605,12	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
309004	09/03/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	GLEIDE SOUSA ROCHA
309005	09/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
309006	09/03/2026	02.04.01	12	2096	3.3.90.39.12	11.475,20	11.475,20	0,00	ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS
309007	09/03/2026	02.04.01	12	2096	3.3.90.39.12	57.434,68	57.434,68	0,00	ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS
309008	09/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ALEQUES ALVES RODRIGUES
309009	09/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.01	2.018,47	2.018,47	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
310001	10/03/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
310002	10/03/2026	02.06.02	08	2020	3.3.90.30.01	2.957,33	2.957,33	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
310003	10/03/2026	02.06.02	08	2020	3.3.90.30.16	586,00	586,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
310004	10/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	1.725,29	1.725,29	0,00	AUTO POSTO GETY LTDA
310005	10/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.27	790,00	790,00	0,00	55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
310006	10/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.58	43.896,00	43.896,00	0,00	PENSAO URUCUI LTDA
310007	10/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	23.115,16	23.115,16	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
310008	10/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	11.687,68	11.687,68	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
310009	10/03/2026	02.04.03	12	2083	3.3.90.30.01	26.969,33	26.969,33	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
310010	10/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	6.869,99	6.869,99	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
310011	10/03/2026	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	4.497,44	4.497,44	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
310012	10/03/2026	02.02.00	28	2036	4.6.90.71.01	5.781,36	5.781,36	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310013	10/03/2026	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	0,10	0,10	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
310014	10/03/2026	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	190,00	190,00	0,00	EMPRESA O DIA LTDA
310015	10/03/2026	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	190,00	190,00	0,00	EMPRESA O DIA 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 : Março 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
310016	10/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	17,15	17,15	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
310017	10/03/2026	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	1.955,47	1.955,47	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
310018	10/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	339,95	339,95	0,00	HERBERT BARBOSA RIBEIRO
310019	10/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	169,00	169,00	0,00	HERBERT BARBOSA RIBEIRO
310020	10/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	846,16	846,16	0,00	ISMAEL PARAGUAI DA SILVA
310021	10/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	423,08	423,08	0,00	ISMAEL PARAGUAI DA SILVA
310022	10/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.93.01	1.974,38	1.974,38	0,00	MARLENE MATIAS DE ARAUJO
310023	10/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	686,27	686,27	0,00	ISMAEL PARAGUAI DA SILVA
310024	10/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	467,87	467,87	0,00	ISMAEL PARAGUAI DA SILVA
310025	10/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.14	1.621,00	1.621,00	0,00	CLEVERTON BATISTA RIBEIRO
310026	10/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.14	1.621,00	1.621,00	0,00	VICTOR GABRIEL SILVA DUARTE
310027	10/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	905,98	905,98	0,00	ISMAEL PARAGUAI DA SILVA
310028	10/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	656,43	656,43	0,00	ISMAEL PARAGUAI DA SILVA
310029	10/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	178,78	178,78	0,00	ANDRE ROCHA DE SOUSA
310030	10/03/2026	02.02.00	04	2025	3.3.90.39.05	8.000,00	8.000,00	0,00	ECONTAS - ESC. CURIMATÁ DE CONTABILIDADE E ASSESSO
310031	10/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	747,46	747,46	0,00	ANDRE ROCHA DE SOUSA
310032	10/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	733,20	733,20	0,00	ANDRE ROCHA DE SOUSA
310033	10/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.14	1.621,00	1.621,00	0,00	MIRALTINA HENRIQUE DIAS
310034	10/03/2026	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.14	1.621,00	1.621,00	0,00	MÁRCIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS
310035	10/03/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.14	3.242,00	3.242,00	0,00	MARCELITO DAS NEVES DUARTE
310036	10/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	196,20	196,20	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
310037	10/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	235,44	235,44	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
310038	10/03/2026	02.02.00	04	2034	3.3.50.41.03	910,00	910,00	0,00	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
310039	10/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.01	23.003,87	23.003,87	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
310040	10/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.27	1.030,00	1.030,00	0,00	55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
310041	10/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.93.01	5.303,78	5.303,78	0,00	MARISTELINA BATISTA DE SOUSA
310042	10/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.93.01	1.243,87	1.243,87	0,00	ELIZETE PEREIRA DA SILVA
310043	10/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.93.01	1.191,92	1.191,92	0,00	MANOEL RIBEIRO GOMES
310044	10/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.93.01	1.531,67	1.531,67	0,00	JILDENI LOPES DE OLIVEIRA
310045	10/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.93.01	1.091,71	1.091,71	0,00	LEIDE NAYARA MARQUES DA SILVA
310046	10/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.93.01	1.601,30	1.601,30	0,00	ORNISIA CARVALHO DE OLIVEIRA
310047	10/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.93.01	962,23	962,23	0,00	JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA
310048	10/03/2026	02.08.00	25	1061	4.6.90.71.01	46.668,51	46.668,51	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
310049	10/03/2026	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	5.100,00		5.100,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS Ltda.
311001	11/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
311002	11/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.20	5.058,00	5.058,00	0,00	ANEDINA BATISTA DA SILVA
311003	11/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.20	2.318,51	2.318,51	0,00	MARCONDES VIANA FERREIRA
311004	11/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.20	394,64	394,64	0,00	ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Março 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
311005	11/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.17	1.800,00	1.800,00	0,00	CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA
311006	11/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.17	530,00	530,00	0,00	ANTONIO JOÃO DOS SANTOS
311007	11/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.17	1.080,00	1.080,00	0,00	DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA
311008	11/03/2026	02.04.03	12	2083	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	ZÉLIA FERNANDES OLIVEIRA
311009	11/03/2026	02.04.03	12	2083	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	RAYLON SIQUEIRA DA SILVA CAVALCANTE
311010	11/03/2026	02.04.03	12	2081	3.3.90.36.17	1.850,00	1.850,00	0,00	DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA
311011	11/03/2026	02.04.03	12	2081	3.3.90.36.17	2.800,00	2.800,00	0,00	CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA
311012	11/03/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.30.16	4.830,00	4.830,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
311013	11/03/2026	02.06.01	08	2016	4.4.90.52.18	4.740,00	4.740,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
311014	11/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	5.800,00	5.800,00	0,00	GOMES & MENEZES LTDA
311015	11/03/2026	02.07.00	18	2088	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	FLÁVIA REINALDO DE SOUSA
311016	11/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
311017	11/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.22	2.453,70	2.453,70	0,00	ELDA MARIA RIBEIRO PORTO - ME.
311018	11/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	5.028,92	5.028,92	0,00	VILMAR BATISTA PEREIRA
311019	11/03/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.05	10.000,00	10.000,00	0,00	COELHO ENGENHARIA LTDA
312001	12/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	664,68	664,68	0,00	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
312002	12/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	440,00	440,00	0,00	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
312003	12/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	3.784,00	3.784,00	0,00	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
312004	12/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	13.184,54	13.184,54	0,00	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
312005	12/03/2026	02.04.03	12	2083	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
312006	12/03/2026	02.04.03	12	2081	3.3.90.30.39	2.635,00	2.635,00	0,00	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA
312007	12/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	985,50	985,50	0,00	RIVIERA VEICULOS LTDA
312008	12/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.16	385,00	385,00	0,00	RIVIERA VEICULOS LTDA
312009	12/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.16	878,50	878,50	0,00	RIVIERA VEICULOS LTDA
312010	12/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	698,00	698,00	0,00	RIVIERA VEICULOS LTDA
312011	12/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	3.326,00	3.326,00	0,00	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA
312012	12/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	4.865,79	4.865,79	0,00	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA
312013	12/03/2026	02.04.01	12	2097	3.3.90.30.07	20.200,00	20.200,00	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
312014	12/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.93.01	2.113,96	2.113,96	0,00	NALVO DA COSTA E FRANÇA
312015	12/03/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	6.845,00	6.845,00	0,00	ELIAS MARQUES CAMELO
312016	12/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.29	448,72	448,72	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
312017	12/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	130,80	130,80	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
312018	12/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.16	548,65	548,65	0,00	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA
312019	12/03/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.78	18.950,00	18.950,00	0,00	PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
312020	12/03/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.30.07	5.029,72	5.029,72	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
313001	13/03/2026	02.04.03	12	2083	3.3.90.36.19	6.000,00	6.000,00	0,00	CLESNEY NASCIMENTO OLIVEIRA
313002	13/03/2026	02.04.03	12	2083	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
313003	13/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	25.694,16	25.694,16	0,00	DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM 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 : Março 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
313004	13/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
313005	13/03/2026	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	570,00	570,00	0,00	EMPRESA O DIA LTDA
316001	16/03/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.46	5.300,00	5.300,00	0,00	LUIS MARIO ALVES - ME.
316002	16/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.860,17	1.860,17	0,00	ELSON PEREIRA DA SILVA
316003	16/03/2026	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	317,00	317,00	0,00	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
316004	16/03/2026	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	472,00	472,00	0,00	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
316005	16/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.39	2.242,99	2.242,99	0,00	KLEBER LUIZ DA SILVA
317001	17/03/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
317002	17/03/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	JOZIMARIA BELEM DO NASCIMENTO
317003	17/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.09	3.248,30	3.248,30	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
317004	17/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.10	880,00	880,00	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
317005	17/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.36	19.866,74	19.866,74	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
317006	17/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.09	19.691,40	19.691,40	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
317007	17/03/2026	02.02.00	04	2035	3.3.50.41.03	3.016,15	3.016,15	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
317008	17/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	POLIANA RODRIGUES RIBEIRO
317009	17/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	TACIANE BATISTA DIAS
318001	18/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.10	2.130,75	2.130,75	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
318002	18/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.36	96,00	96,00	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
318003	18/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.10	1.245,30	1.245,30	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
318004	18/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.09	8.642,15	8.642,15	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
318005	18/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	WESLEY BATISTA ROCHA
318006	18/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.950,00	1.950,00	0,00	HELANE RIBEIRO PORTO
318007	18/03/2026	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	210,00	210,00	0,00	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
319001	19/03/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	ELENILSA OLIVEIRA DOS SANTOS
319002	19/03/2026	02.04.03	12	2082	3.1.90.13.02	19.254,02	19.254,02	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
319003	19/03/2026	02.04.03	12	2082	3.1.90.13.02	47.371,60	47.371,60	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
319004	19/03/2026	02.04.03	12	2084	3.1.90.13.02	8.616,38	8.616,38	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
319005	19/03/2026	02.04.03	12	2084	3.1.90.13.02	11.546,99	11.546,99	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
319006	19/03/2026	02.04.03	12	2081	3.1.90.13.02	4.855,20	4.855,20	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
319007	19/03/2026	02.04.03	12	2081	3.1.90.13.02	742,50	742,50	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
319008	19/03/2026	02.04.03	12	2082	3.1.90.13.02	64.830,88	64.830,88	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
319009	19/03/2026	02.05.01	10	2055	3.1.90.13.02	26.189,27	26.189,27	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
319010	19/03/2026	02.05.01	10	2055	3.1.90.13.02	1.739,59	1.739,59	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
319011	19/03/2026	02.05.01	10	2055	3.1.90.13.02	21.833,28	21.833,28	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
319012	19/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.78	4.500,00	4.500,00	0,00	ECORESIDUOS LTDA
319013	19/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.07	1.185,00	1.185,00	0,00	JADSON MARQUES RIBEIRO
319014	19/03/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.30.07	675,00	675,00	0,00	JADSON MARQUES RIBEIRO
319015	19/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.07	330,00	330,00	0,00	JADSON MARQUES RIBEIRO

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Março 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
319016	19/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	960,00		960,00	HYRAN MEDES CORREIA NUNES 00872173330
319017	19/03/2026	02.01.00	03	2006	3.3.90.39.05	7.000,00		7.000,00	LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
320001	20/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ARMANDO IRINEU EVANGELISTA
320002	20/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
320003	20/03/2026	02.04.03	12	2083	3.3.90.14.02	2.500,00	2.500,00	0,00	ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA
320004	20/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	750,00	750,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
320005	20/03/2026	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	1.204,20	1.204,20	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
320006	20/03/2026	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	2,43	2,43	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
320007	20/03/2026	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	190,00	190,00	0,00	EMPRESA O DIA LTDA
320008	20/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.02	1.250,00	1.250,00	0,00	SIZENANDE RIBEIRO DE FARIAS JUNIOR
320009	20/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
320010	20/03/2026	02.02.00	28	2036	3.1.90.13.02	32.875,62	32.875,62	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320011	20/03/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.57	1.875,00	1.875,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
320012	20/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
320013	20/03/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.57	375,00	375,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
320014	20/03/2026	02.06.01	08	2016	3.1.90.13.02	5.813,26	5.813,26	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
321001	21/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.36	1.652,40	1.652,40	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
323001	23/03/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	TAISSA RODRIGUES DE FRANÇA
323002	23/03/2026	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JUNIA BATISTA ARAÚJO
323003	23/03/2026	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
323004	23/03/2026	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MAGALI PEREIRA DA SILVA
323005	23/03/2026	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
323006	23/03/2026	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
323007	23/03/2026	02.06.02	08	2019	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
323008	23/03/2026	02.06.02	08	2019	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
323009	23/03/2026	02.06.02	08	2019	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	KATIELA FERREIRA DIAS
323010	23/03/2026	02.06.02	08	2019	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
323011	23/03/2026	02.06.02	08	2019	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
323012	23/03/2026	02.06.02	08	2019	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	GLEIDE SOUSA ROCHA
323013	23/03/2026	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	4.278,35	4.278,35	0,00	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
323014	23/03/2026	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	4.278,35	4.278,35	0,00	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
323015	23/03/2026	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	15.500,00	15.500,00	0,00	CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
323016	23/03/2026	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	13.500,00	13.500,00	0,00	ARIEL GUIMARAES BRITO
323017	23/03/2026	02.05.02	10	2062	3.3.90.36.06	4.224,24	4.224,24	0,00	CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
323018	23/03/2026	02.05.02	10	2062	3.3.90.36.06	4.224,24	4.224,24	0,00	NICOLLE SILVA RIBEIRO
323019	23/03/2026	02.05.02	10	2062	3.3.90.36.06	4.224,24	4.224,24	0,00	JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
323020	23/03/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.39	609,98	609,98	0,00	R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
323021	23/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Março 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
324001	24/03/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.46	4.650,00	4.650,00	0,00	SEBASTIAO LOBATO DA SILVA
324002	24/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	RUTH ALVES RIBEIRO
324003	24/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
324004	24/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	TAYANNE SILVA RIBEIRO
324005	24/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
324006	24/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.242,00	3.242,00	0,00	SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
324007	24/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	6.075,00	6.075,00	0,00	AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
324008	24/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.242,00	3.242,00	0,00	THAIANY COSTA DOS SANTOS
324009	24/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.242,00	3.242,00	0,00	IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
324010	24/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	2.644,80	2.644,80	0,00	FLÁVIO GOMES DUARTE
324011	24/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
324012	24/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	4.750,00	4.750,00	0,00	TATIANE RODRIGUES DA SILVA
324013	24/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	4.278,35	4.278,35	0,00	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
324014	24/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RAY PEREIRA DA ROCHA
324015	24/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.860,17	1.860,17	0,00	EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
324016	24/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
324017	24/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
324018	24/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	LIVIA SANTIAGO ROCHA
324019	24/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
324020	24/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	KENNEDY DIAS DA SILVA
324021	24/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	IONÁ LUSTOSA ALVES
324022	24/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
324023	24/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
324024	24/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
324025	24/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
324026	24/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	ELDA COSTA SILVA
324027	24/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
324028	24/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
324029	24/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.325,00	3.325,00	0,00	NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS
324030	24/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	2.644,80	2.644,80	0,00	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
324031	24/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	MIURES REINALDO DE FRANÇA
324032	24/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	NATÁLIA RODRIGUES NUNES
324033	24/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.860,17	1.860,17	0,00	EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
324034	24/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.860,17	1.860,17	0,00	VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
324035	24/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.860,17	1.860,17	0,00	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
324036	24/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.860,17	1.860,17	0,00	CLADSON RIBEIRO DA COSTA
324037	24/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.860,17	1.860,17	0,00	ALTAI NOGUEIRA DIAS
324038	24/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.860,17	1.860,17	0,00	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Março 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
324039	24/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
324040	24/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	ADELITA MIRANDA DA ROCHA
324041	24/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
324042	24/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIZETE FERREIRA DIAS
324043	24/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ELINETE DIAS FIGUEIREDO
324044	24/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
324045	24/03/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88		1.435,88	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
324046	24/03/2026	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	0,45	0,45	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
324047	24/03/2026	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	1.823,37	1.823,37	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
324048	24/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.40	3.973,44	3.973,44	0,00	DIGITAL JAN VÍDEO PRODUÇÕES
324049	24/03/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.26	1.020,00	1.020,00	0,00	FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTDA
325001	25/03/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
325002	25/03/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	700,00	700,00	0,00	JOSIVANIA GONÇALVES DA SILVA
325003	25/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
325004	25/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA
325005	25/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.20	3.412,80	3.412,80	0,00	GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
325006	25/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA
325007	25/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.30	1.547,46	1.547,46	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
325008	25/03/2026	02.07.00	20	2087	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
325009	25/03/2026	02.07.00	18	2088	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	FLÁVIA REINALDO DE SOUSA
325010	25/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	LITERCILIA DIAS DA COSTA
325011	25/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	PATRICIA RODRIGUES RAMOS
325012	25/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	TAINÁ RIBEIRO DA SILVA
325013	25/03/2026	02.02.00	04	2032	3.3.90.39.29	30.546,65	30.546,65	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
325014	25/03/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	4.175,00	4.175,00	0,00	GESIVALDO ALVES COSTA
325015	25/03/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.20	4.013,20	4.013,20	0,00	GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
325016	25/03/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.17	2.800,00	2.800,00	0,00	MARCELO MOREIRA GAMA
325017	25/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
325018	25/03/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	LIRES FERREIRA DOS SANTOS
325019	25/03/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	NILSON PEREIRA DOS REIS
325020	25/03/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	EZEQUIAS HENRIQUE DIAS
325021	25/03/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	LAY CESAR DIAS DOS SANTOS
325022	25/03/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	AMADEU DIAS DOS SANTOS
325023	25/03/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	PABLO RIBEIRO DA SILVA
325024	25/03/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	JOCENILDO PEREIRA DA SILVA
325025	25/03/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	LUCINARDO FERREIRA DIAS
325026	25/03/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	LUCAS SOUSA GAMA
325027	25/03/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	BENEDITO ERBES BATISTA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Março 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
325028	25/03/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	CRISTIANO PINTO DOS REIS
325029	25/03/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ISRAEL GOMES DE ARAÚJO
325030	25/03/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	KATIELLE ALENCAR GAMA
325031	25/03/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO
325032	25/03/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	CRISTIANO CLARO DE CARVALHO
325033	25/03/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	RAVEL SOUSA DA SILVA
325034	25/03/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARLON LINO DOS SANTOS
325035	25/03/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA
325036	25/03/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	FLÁVIO PEREIRA DOS REIS
325037	25/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	RICHARD MARQUES MAGALHÃES
325038	25/03/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO.
325039	25/03/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	NILMA ALVES ROCHA
325040	25/03/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	VAGNER DA SILVA PEDROSO
325041	25/03/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA
325042	25/03/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	LEIA CARVALHO DE OLIVEIRA
325043	25/03/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	SILVANIA GONZAGA DOS REIS
325044	25/03/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	MARLY BATISTA DE ARAUJO
325045	25/03/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO
325046	25/03/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS
325047	25/03/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	PRISCILA LOPES DA SILVA
325048	25/03/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS
325049	25/03/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA
325050	25/03/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES
325051	25/03/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
325052	25/03/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA
325053	25/03/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	DOMINGOS MARQUES SOARES
325054	25/03/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	SHIRLEY DE SOUSA NUNES
325055	25/03/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	EDILENE MARQUES DA ROCHA
325056	25/03/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	IOLANDA CARDOSO DIAS
325057	25/03/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA
325058	25/03/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	GENILDA REIS DE OLIVEIRA
325059	25/03/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA
325060	25/03/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	LEIVIR MARQUES DA GAMA
325061	25/03/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	WELVES DIAS ROMANO
325062	25/03/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA
325063	25/03/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	ROSILENE BATISTA DA SILVA
325064	25/03/2026	02.07.00	18	2088	3.3.90.39.05	8.750,00		8.750,00	PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
326001	26/03/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	91,56	91,56	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Março 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
326002	26/03/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	OSVALDO MATIAS DE ARAUJO
326003	26/03/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	CAMILA MARÇO DE SOUSA
326004	26/03/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISMAR DA SILVA ROCHA
326005	26/03/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	LOANE GONZAGA DOS REIS
326006	26/03/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	NILCE NOGUEIRA DIAS
326007	26/03/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	900,00	900,00	0,00	THAAWAM NUNES DE FARIAS
326008	26/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
326009	26/03/2026	02.04.03	12	2083	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
326010	26/03/2026	02.04.03	12	2081	3.3.90.39.05	9.000,00	9.000,00	0,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
326011	26/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.09	2.950,00	2.950,00	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
326012	26/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.09	750,00	750,00	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
326013	26/03/2026	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	129,89	129,89	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
326014	26/03/2026	02.04.01	12	2097	3.3.90.30.07	20.200,00	20.200,00	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
326015	26/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.42	2.350,00	2.350,00	0,00	RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA LTDA
326016	26/03/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.12	11.410,00		11.410,00	WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
326017	26/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.12	11.410,00		11.410,00	WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
326018	26/03/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.30.07	5.434,56		5.434,56	COMERCIAL FERREIRA LTDA
326019	26/03/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	PAULO DIAS DOS SANTOS
326020	26/03/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	RAÍ MOREIRA DOS REIS
326021	26/03/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO
326022	26/03/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	WILHAS MOREIRA DE ARAÚJO
326023	26/03/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	SILVAN GONZAGA DOS REIS
326024	26/03/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	DARLAN OLIVEIRA DOS SANTOS
326025	26/03/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	JOSÉ CARLOS PEREIRA DE MIRANDA
326026	26/03/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	RAFAEL PEREIRA DOS REIS
326027	26/03/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	EDEI BATISTA DOS SANTOS
326028	26/03/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	NELIO OLIVEIRA DOS SANTOS
326029	26/03/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	LEANDRO PEREIRA DE MIRANDA
326030	26/03/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ADELSON VIEIRA DA COSTA
326031	26/03/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	DELZIMAR BRANDÃO E SILVA
326032	26/03/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	EDIONE ROMANO DOS SANTOS
326033	26/03/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	RICARDO SANTOS SOUSA
326034	26/03/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	2.500,00		2.500,00	RONES GAMA DOS SANTOS
326035	26/03/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	3.500,00		3.500,00	DILÇON MOREIRA GAMA
326036	26/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.860,17		1.860,17	TIAGO LIMA DOS REIS
326037	26/03/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ROGÉRIO GOMES DA ROCHA
326038	26/03/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	IAGO SOARES DIAS
326039	26/03/2026	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 : Março 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
326040	26/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA
326041	26/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO
326042	26/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	LUANA PRÓSPERO BRANDÃO
326043	26/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	DANIELLE VARGAS GUIMARÃES
326044	26/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	VALDONE VIEIRA BEZERRA
326045	26/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
326046	26/03/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA
326047	26/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	TAMIRES ARAUJO ROCHA
326048	26/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA
326049	26/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR
326050	26/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	BEATRIZ NUNES DE ARAÚJO
326051	26/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	MAQUES ERIEL FIGUEREDO RODRIGUES
326052	26/03/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	NIVALDO BATISTA DOS SANTOS
326053	26/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS
326054	26/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	DOMINGAS ALVES DOS SANTOS
326055	26/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARÍLIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO
326056	26/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ
326057	26/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARIA JACIRA MADALENA DOS SANTOS
326058	26/03/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	RUAN JHONY FERREIRA DOS REIS
326059	26/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	MOZARTT RIBEIRO ROCHA
326060	26/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	REIJANIO PEREIRA DE CARVALHO
326061	26/03/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	RENATA GAMA DA SILVA
326062	26/03/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MAGNO DIAS DOS SANTOS
326063	26/03/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	3.500,00		3.500,00	VAGNO RIBEIRO DOS REIS
326064	26/03/2026	02.07.00	20	2087	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
327001	27/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	JANDSON MARQUES RIBEIRO
327002	27/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	ISADELTE DA COSTA FRANÇA
327003	27/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	SAMARIA ALVES DOS SANTOS
327004	27/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	CARLIANDRE NOGUEIRA DIAS
327005	27/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	BUÊNIO M. BASTOS
327006	27/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	DARLEIDE M. DOS SANTOS
327007	27/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	ROGÉRIO FERREIRA DIAS
327008	27/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
327009	27/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	KENNEDY DIAS DA SILVA
327010	27/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	CLADSON RIBEIRO DA COSTA
327011	27/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	MIURES REINALDO DE FRANÇA
327012	27/03/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	680,20	680,20	0,00	FLÁVIO GOMES DUARTE
327013	27/03/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Março 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
327014	27/03/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	471,65	471,65	0,00	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
327015	27/03/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	471,65	471,65	0,00	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
327016	27/03/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	471,65	471,65	0,00	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
327017	27/03/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
327018	27/03/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
327019	27/03/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	LIVIA SANTIAGO ROCHA
327020	27/03/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
327021	27/03/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	KENNEDY DIAS DA SILVA
327022	27/03/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	IONÁ LUSTOSA ALVES
327023	27/03/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
327024	27/03/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
327025	27/03/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
327026	27/03/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	680,20	680,20	0,00	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
327027	27/03/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	ELDA COSTA SILVA
327028	27/03/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
327029	27/03/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
327030	27/03/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	MIURES REINALDO DE FRANÇA
327031	27/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
327032	27/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	6,64	6,64	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
327033	27/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	165,93	165,93	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
327034	27/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	2.075,67	2.075,67	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
327035	27/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.14	22.448,63	22.448,63	0,00	PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
327036	27/03/2026	02.04.03	12	2083	3.3.90.39.59	650,41	650,41	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
327037	27/03/2026	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	112,28	112,28	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
327038	27/03/2026	02.07.00	18	2088	3.1.90.11.01	1.166,66	1.166,66	0,00	TALITA BATISTA CRUZ
327039	27/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.01	1.633,09	1.633,09	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
330001	30/03/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.48.90	2.500,00	2.500,00	0,00	RAQUEL ALVES DA MATA
330002	30/03/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.48.90	2.500,00	2.500,00	0,00	JOANILDE DIDO ARAÚJO
330003	30/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
330004	30/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
330005	30/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.950,00	1.950,00	0,00	ARIA CASSIA N. DE FIGUEREDO
330006	30/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.58	20.180,00	20.180,00	0,00	PENSAO URUCUI LTDA
330007	30/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
330008	30/03/2026	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	4.968,14	4.968,14	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
330009	30/03/2026	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	40,24	40,24	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
330010	30/03/2026	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	17,21	17,21	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
330011	30/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	2.300,00	2.300,00	0,00	JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
330012	30/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.950,00	1.950,00	0,00	AMENAIDE F. DE SOUSA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Março 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
330013	30/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	IDIANE COSTA BATISTA
330014	30/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.17	1.700,00	1.700,00	0,00	JEANES SOUSA DIAS
330015	30/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.17	320,00	320,00	0,00	ADALTINO FERREIRA DA SILVA
330016	30/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	VALDEN GUERRA FERREIRA
330017	30/03/2026	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.43	2.512,55	2.512,55	0,00	EDMUNDO CARNEIRO DE BRITO
330018	30/03/2026	02.02.00	04	2033	3.3.90.39.30	906,95	906,95	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
330019	30/03/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.30	593,74	593,74	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
330020	30/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.48	6.461,97	6.461,97	0,00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
330021	30/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.48	168,30	168,30	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI
330022	30/03/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.17	5.170,00	5.170,00	0,00	DANIEL DE OLIVEIRA GAMA
330023	30/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	248,88	248,88	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
330024	30/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	104,64	104,64	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
330025	30/03/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.26	11.275,00	11.275,00	0,00	FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTDA
330026	30/03/2026	02.01.00	04	2008	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
330027	30/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA
331001	31/03/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
331002	31/03/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	EVERALDO MARQUES DA ROCHA
331003	31/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	JANDSON MARQUES RIBEIRO
331004	31/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	480,00	480,00	0,00	EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
331005	31/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
331006	31/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	960,00	960,00	0,00	VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
331007	31/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	480,00	480,00	0,00	EDILTON R. FILHO
331008	31/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	640,00	640,00	0,00	GESIEL DIAS ROCHA
331009	31/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.520,00	1.520,00	0,00	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
331010	31/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	KENNEDY DIAS DA SILVA
331011	31/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
331012	31/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
331013	31/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
331014	31/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	CLADSON RIBEIRO DA COSTA
331015	31/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	640,00	640,00	0,00	GENERAL PEREIRA DE OLIVEIRA
331016	31/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	360,00	360,00	0,00	MIURES REINALDO DE FRANÇA
331017	31/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	ERIDAM M. DA COSTA
331018	31/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	480,00	480,00	0,00	ALTAI NOGUEIRA DIAS
331019	31/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
331020	31/03/2026	02.04.03	12	2083	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
331021	31/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	29,48	29,48	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
331022	31/03/2026	02.04.03	12	2083	3.3.90.39.15	1.445,00		1.445,00	60.392.742 ANDY ELVES SANTOS DA SILVA
331023	31/03/2026	02.04.03	12	2081	3.3.90.30.01	12.619,75		12.619,75	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 : Março de 2026**

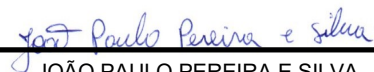
Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
331024	31/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.17	3.000,00		3.000,00	CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA
331025	31/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	4.276,76		4.276,76	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
331026	31/03/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	24.466,79		24.466,79	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
331027	31/03/2026	02.06.02	08	2020	3.3.90.30.01	2.273,52		2.273,52	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
331028	31/03/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.30.01	41.742,69		41.742,69	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
331029	31/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.01	2.817,14		2.817,14	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
331030	31/03/2026	02.04.02	13	2078	3.3.90.36.40	3.000,00		3.000,00	ESAU DUARTE DIAS
331031	31/03/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	2.565,31		2.565,31	JOSINEIDE MARQUES DA GAMA
331032	31/03/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.860,17		1.860,17	BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
331033	31/03/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.860,17		1.860,17	ADASILIO DE SOUZA DIAS
331034	31/03/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.860,17		1.860,17	REGINALDO FERREIRA ROCHA
331035	31/03/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.860,17		1.860,17	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
331036	31/03/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.860,17		1.860,17	ELSON PEREIRA DA SILVA
331037	31/03/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.860,17		1.860,17	CARLOS SOUSA SILVA
331038	31/03/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.860,17		1.860,17	REINALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO
331039	31/03/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	MABIA VERÔNICA FERREIRA DA SILVA
331040	31/03/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	SARA DIAS DE SOUSA
331041	31/03/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	WASHINGTON GAMA DUARTE
331042	31/03/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	LEIDIANE GONZAGA DOS REIS
331043	31/03/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MONIER PORTO DE OLIVEIRA
331044	31/03/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ZULENE BARBOSA DA ROCHA
331045	31/03/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	CRISTIANA VIEIRA BATISTA DOS SANTOS
331046	31/03/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	ÂNGELA MIRANDA DE OLIVEIRA
331047	31/03/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARTA MIRES GUALBERTO DE MIRANDA
331048	31/03/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	TAINARA BATISTA DOS SANTOS
331049	31/03/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	KARINE MARQUES NERES
331050	31/03/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	DAVI HENRIQUE OLIVEIRA
331051	31/03/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	ADELÂNIA HENRIQUE DOS SANTOS
331052	31/03/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	ILDENICE BATISTA DOS SANTOS
331053	31/03/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	SIMONE OLIVEIRA DE SOUSA
331054	31/03/2026	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	ERIK BARBOSA DA SILVA
331055	31/03/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	LUCIMARIA CARVALHO DE OLIVEIRA
331056	31/03/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	SABRINA HENRIQUE DOS REIS
331057	31/03/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	CLENES GAMA DE SOUZA ALVES
331058	31/03/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO
331059	31/03/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA
331060	31/03/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	KELLY ROSANE FERREIRA DE SOUSA
331061	31/03/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	GABRIELA GAMA DE ARAÚJO

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Março 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
331062	31/03/2026	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	JAENES BATISTA OLIVEIRA
331063	31/03/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	ELISMARA BARBOSA DIAS
331064	31/03/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	CARLOS EDUARDO BATISTA RIBEIRO
331065	31/03/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.621,00		1.621,00	ZENAIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA
331066	31/03/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.621,00		1.621,00	MARISDETE DOS SANTOS SOUSA
331067	31/03/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.19	3.500,00		3.500,00	CLESNEY NASCIMENTO OLIVEIRA
331068	31/03/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.860,17		1.860,17	ELPÍDIO DA SILVA DIAS
331069	31/03/2026	02.01.00	03	2006	3.3.90.39.05	12.500,00		12.500,00	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
Total Geral						3.190.773,98	2.776.280,88	414.493,10	

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
965.402.733-04HELANE 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

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	49.986.577,58	11.629.094,39	11.749.901,94	49.865.770,03
100000000	01	ATIVO	-	37.013.900,34	4.358.149,96	4.352.102,57	37.019.947,73
100000000	02	ATIVO	-	640.789,37	141.660,00	0,00	782.449,37
100000000	03	ATIVO	-	7.576.084,62	4.892.875,96	4.833.842,56	7.635.118,02
100000000	04	ATIVO	-	4.392.968,09	2.007.143,05	2.350.584,53	4.049.526,61
100000000	05	ATIVO	-	362.835,16	229.265,42	213.372,28	378.728,30
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	8.060.739,80	11.624.354,39	11.719.320,38	7.965.773,81
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	5.565.297,47	4.358.149,96	4.321.521,01	5.601.926,42
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	281.023,15	141.660,00	0,00	422.683,15
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	848.873,86	4.892.875,96	4.833.842,56	907.907,26
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	1.272.944,08	2.007.143,05	2.350.584,53	929.502,60
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	92.601,24	224.525,42	213.372,28	103.754,38
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.108.899,92	11.230.773,74	11.296.798,26	5.042.875,40
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.860.381,15	4.184.401,55	4.120.548,14	2.924.234,56
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	283.320,00	141.660,00	0,00	424.980,00
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	649.929,05	4.847.664,83	4.786.842,63	710.751,25
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.253.455,97	1.843.168,79	2.186.682,06	909.942,70
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	61.813,75	213.878,57	202.725,43	72.966,89
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.108.899,92	11.230.773,74	11.296.798,26	5.042.875,40
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.860.381,15	4.184.401,55	4.120.548,14	2.924.234,56
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	283.320,00	141.660,00	0,00	424.980,00
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	649.929,05	4.847.664,83	4.786.842,63	710.751,25
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.253.455,97	1.843.168,79	2.186.682,06	909.942,70
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	61.813,75	213.878,57	202.725,43	72.966,89
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.108.899,92	11.230.773,74	11.296.798,26	5.042.875,40
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.860.381,15	4.184.401,55	4.120.548,14	2.924.234,56
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	283.320,00	141.660,00	0,00	424.980,00
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	649.929,05	4.847.664,83	4.786.842,63	710.751,25
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.253.455,97	1.843.168,79	2.186.682,06	909.942,70
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	61.813,75	213.878,57	202.725,43	72.966,89
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	(320.295,29) D	5.739.424,10	5.398.279,07	20.849,74 D
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-6 (Q.S.E.)				(99.915,62)	68.909,88	68.909,88	(99.915,62)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.689-0 (C.I.D.E.)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:12.955-0 (PM JB PTA)					0,14	0,00	0,14
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.733-2 (FUNDEB)				0,00	1.519.118,24	1.519.118,24	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.069-4 (S.N.A.)				0,00	11.100,22	11.100,22	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.884-9 (ICMS-EST.)				0,00	686.384,55	686.384,55	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.013-4 (IPI-EXPORT.)				0,00	38,83	38,83	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.017-7 (ALVARÁ)				0,00	553,88	553,88	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.041-X (PM JB FMAS)				0,00	77.911,24	77.911,24	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.507-1 (COSIP)				0,00	45.981,73	45.981,73	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.000-8 (I.P.V.A.)				0,00	14.940,10	14.940,10	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.335-0 (CO-FINANCIAMENTO)				0,00	6.886,48	13.711,48	(6.825,00)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.201-2 (F.P.M.)				0,00	1.758.542,06	1.758.542,06	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.202-0 (I.P.T.U.)				0,00	1.699,99	1.699,99	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.203-9 (I.S.S.)				0,00	135.188,74	135.188,74	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.205-5 (F.E.P.)				0,00	80.533,77	80.533,77	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.393-0 (I.T.R.)				0,00	5.790,28	5.790,28	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.956-2 (GBF FNAS)				0,00	7.798,00	7.798,00	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.966-X (PSB FNAS)				(3.242,00)	15.642,00	0,00	12.400,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21.812-X (CRIANÇA FELIZ)				(8.105,00)	11.062,33	11.062,33	(8.105,00)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.606-8 (FMS CUSTEIO SUS)				(287.432,74)	325.961,25	134.920,17	(96.391,66)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.749-8 (FMAS PETI)				0,00	5.272,09	5.272,09	0,00
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)				12.188,90			12.188,90
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.660-X (CONVÊNIO 919865-2021)				15.984,92			15.984,92

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:283.143-0 (ICMS-DESON.)		0,00	3.439,96	3.439,96	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:31.191-X (PM JÚLIO BORGES CFM)		373,19	45,55	418,74	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.708-0 (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		(13,08)			(13,08)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:5.020-2 (I.R.R.F.)		0,00	295.599,57	295.599,57	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:6.554-4 (BB CÂMARA)		283.320,00	141.660,00	0,00	424.980,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.138-2 (I.T.B.I.)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.844-1 (F.U.S.)		0,00	519.363,22	519.363,22	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	(304.835,55) D	3.108.749,25	3.109.122,30	(305.208,60) D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	283.320,00 D	141.660,00	0,00	424.980,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.519.118,24	1.519.118,24	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(287.432,74) D	852.210,95	667.994,87	(103.216,66) D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(11.347,00) D	117.685,66	102.043,66	4.295,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	214.910,72 D	2.741.462,43	2.896.703,70	59.669,45 D
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-6 (Q.S.E.)		99.915,62	60.920,23	60.920,23	99.915,62
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.072-X (MERENDA)		0,00	86.825,80	86.825,80	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.335-0 (CO-FINANCIAMENTO)		0,00	6.825,00	0,00	6.825,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.966-X (PSB FNAS)		3.242,00	29.490,00	45.132,00	(12.400,00)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21.812-X (CRIANÇA FELIZ)		8.105,00	11.644,80	11.644,80	8.105,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.606-8 (FMS CUSTEIO SUS)		287.432,74	291.040,21	482.081,29	96.391,66
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.160-9 (PROCAD-SUAS)			4.740,00	4.740,00	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.796-8 (PISO ENFERMAGEM)		0,00	71.040,37	71.040,37	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.887-0 (PFEBE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.505-5APL (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 500 MIL)		9,28	0,09	0,00	9,37
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.603-3 (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.697-1 (EMENDA DE BANCADA)		0,00	22.448,63	22.448,63	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.708-0 (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		13,08	35.682,43	35.682,43	13,08
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.776-5 (EMENDA DE COMISSÃO)		0,00	175.915,59	175.915,59	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.789-7 (FUNDEB CONTA NOVA)		0,00	1.900.272,56	1.900.272,56	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184342-1 (CONVÊNIO ESTÁDIO)		2.507,95			2.507,95
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184345-6 (CONVÊNIO 966440)		(240.140,13)			(240.140,13)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184347-2 (CONVÊNIO 965944 - TERMINAL RODOVIÁRIO)		75.469,66	35.682,43	0,00	111.152,09
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184352-9 (CONVÊNIO CRECHE)		3.793,55	8.934,29	0,00	12.727,84
		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)		(39.667,24)			(39.667,24)
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(83.878,30) D	228.045,18	183.428,46	(39.261,58) D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.900.272,56	1.900.272,56	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	287.442,02 D	567.269,89	751.485,88	103.226,03 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	11.347,00 D	45.874,80	61.516,80	(4.295,00) D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	5.214.282,50 D	2.749.887,21	3.001.815,49	4.962.354,22 D
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO QSE)		88.001,08	61.459,32	68.909,88	80.550,52
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.426-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FEX)		164,49	1,55	0,00	166,04
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.567-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PNATE)		882,45	8,32	0,00	890,77
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.689-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO CIDE)		7,45	0,07	0,00	7,52
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:12.955-A (AP PM JB PTA)		0,14	0,00	0,14	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.286-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO JB SEINFRA)		2,07	0,02	0,00	2,09
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.620-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO VIG. MS-JB)		16,59	0,16	0,00	16,75
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.733-2APL (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUNDEB)		0,00	929.717,18	326.799,81	602.917,37
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.069-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SNA)		2.475,83	4.327,72	6.797,94	5,61
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.884-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ICMS)		0,00	285.240,42	265.015,82	20.224,60
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.013-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPI-EXPORTAÇÃO)		959,11	40,74	0,00	999,85
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.017-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ALVARÁ)		181,12	555,88	0,00	737,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.018-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO REPASSE SAÚDE)		0,41	0,01	0,00	0,42
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.041-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO REPASSE FMAS)		910,35	1.990,25	2.304,64	595,96
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.072-AP (BB AP C.PRAZO MERENDA)		45.945,09	46.451,81	40.400,00	51.996,90
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.097-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PROETE)		2.646,75	24,98	0,00	2.671,73
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.155-A (APLICAÇÃO FPM REPASSE EXTRA)		0,33	0,01	0,00	0,34
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.207-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JB TRAT.)		8,87	0,08	0,00	8,95
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.363-1APL (BLAFB - APLIC)		42,68	0,44	0,00	43,12
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.364-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BLATB)		16,11	0,15	0,00	16,26
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.366-A (BLVGS - APLIC)		1,41	0,02	0,00	1,43

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 3

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:15.507-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COSIP)		13.236,33	15.590,14	28.826,47	0,00
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:16.000-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPVA)		0,00	8.141,13	6.808,52	1.332,61
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:16.127-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PDDE)		0,55			0,55
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:16.837-A (BLINV - APLIC)		766,56	7,96	0,00	774,52
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:16.891-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PRÓTESE)		768,22	7,24	0,00	775,46
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)		2.140,71	20,20	0,00	2.160,91
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:17.566-A (BL INVEST. - AP)		2.801,18	29,09	0,00	2.830,27
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:17.567-A (AP-FMS JB BLINV)		8.069,02	83,78	0,00	8.152,80
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:17.857-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-QLFAR)		68,41	0,65	0,00	69,06
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:18.239-A (BLMAC SAMU - AP)		92,39	0,96	0,00	93,35
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:18.283-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JÚLIO BORGES)		0,73			0,73
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:18.335-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COFINANCIAMENTO)		28,07	6.845,71	6.869,99	3,79
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:19.146-A (FNS BLINV - APLI)		24.066,30	249,88	0,00	24.316,18
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:19.365-5APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PAC I)		34.671,28	327,20	0,00	34.998,48
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:19.508-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-INVAN)		5.563,12	52,50	0,00	5.615,62
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:2.201-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FPM)		36.679,16	257.637,53	72.160,06	222.156,63
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:2.201 - AP (FPM - APLICAÇÃO)		4.999,99	51,71	51,70	5.000,00
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:2.202-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO)		347,72	667,15	1.014,87	0,00
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:2.203-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ISS)		13.800,93	61.434,15	36.602,83	38.632,25
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:2.205-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FEP)		43.081,48	13.234,82	56.316,30	0,00
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:2.393-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ITR)		234,64	3.437,87	441,16	3.231,35
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:20.176 - AP (BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO)		0,46	0,01	0,00	0,47
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:20.950-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BPC ESCOLA)		1.064,04	10,04	0,00	1.074,08
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:20.956-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO GBF-FNAS)		1,50	7.239,86	586,00	6.655,36
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:20.960-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IGD-SUAS)		61,17	0,57	0,00	61,74
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:20.961-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PSEMC-FNAS)		926,01	8,73	0,00	934,74
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:20.966-0APL (BB APL. C.PRAZO BLOCO PSB)		11.333,75	28.924,14	15.642,00	24.615,89
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:21.178-A (FNS CONV - APLIC)		374,00	3,89	0,00	377,89
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:21.812-AP (BB APL C.PRAZO CRIANÇA FELIZ)		28.404,87	11.568,87	11.062,33	28.911,41
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:22.606-0AP (BB APL. C.PRAZO CUSTEIO)		509.973,79	229.706,93	325.961,25	413.719,47
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:22.637-0APLC (AP BB C.PRAZO CONVÊNIO 863443 - 2017)		153.813,58	1.451,56	0,00	155.265,14
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:22.651-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FMS INVESTIMENTO)		2.702,82	25,51	0,00	2.728,33
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:22.749-0APL (BB APL. C.PRAZO BL MAC)		12.926,07	541,45	4.830,00	8.637,52
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:24.895-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESPECIAIS)		250,21	2,36	0,00	252,57
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:24.922-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO MS COVID)		10.451,71	98,63	0,00	10.550,34
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:25.000-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SDR)		5,66	0,05	0,00	5,71
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:27.032-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESPECIAIS)		4.180,47	39,45	0,00	4.219,92
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:27.388-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SECR OBRAS INVESTIMENTO)		31,53	0,30	0,00	31,83
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:28.136-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESPECIAIS)		63,48	0,60	0,00	64,08
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:28.924-0APLC (APLICAÇÃO C.PRAZO - PAR - CUSTEIO TRANSPORTE ESCOLAR)		44,14	0,42	0,00	44,56
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:283.143-3APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ICMS-DESONERAÇÃO)		1.704,42	1.719,05	1.718,33	1.705,14
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:29.160-1APLC (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		4.864,87	21,73	4.740,00	146,60
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:29.206-6APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESP. ESTADO-PI)		5.335,10	50,35	0,00	5.385,45
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:29.491-1APLC (AP TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO)		22,13	0,21	0,00	22,34
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:29.531-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO AUDIOVISUAL)		63,99	0,61	0,00	64,60
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:29.532-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO DEMAIS SETORES)		12,50	0,12	0,00	12,62
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:29.627-7APLC (AP GND3 CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL)		21,65	0,20	0,00	21,85
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:29.796-6APLC (AP PISO ENFERMAGEM)		95.542,61	36.165,71	34.775,33	96.932,99
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:30.059-9APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS)		3,97	0,04	0,00	4,01
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:30.172-2APLC (APLICAÇÃO PN ALDIR BLANC FOMENTO À CULTURA)		9,63	0,09	0,00	9,72
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:30.215-5APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO E.T.I.)		14,17	0,14	0,00	14,31
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:30.243-3APL (AP GND3 CUSTEIO 20230002)		189,37	1,79	0,00	191,16
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:30.887-7APLC (APLICAÇÃO PFEBE)		201,32	1,90	0,00	203,22
BANCO:001	AG:1209-2 CONTA:30.933-3APLC (APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS)		28,59	0,27	0,00	28,86

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.934-4APLC (APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO)		12,49	0,11	0,00	12,60
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.979-9APLC (APLICAÇÃO GND3 20240001)		101,08	0,95	0,00	102,03
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:31.003-3APLC (APLICAÇÃO FINANCEIRA OPERAÇÃO DE CRÉDITO)		37.312,90	352,13	0,00	37.665,03
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.504-4APL (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 200MIL)		9,04	0,09	0,00	9,13
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.602-2APL (APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		28.018,74	264,41	0,00	28.283,15
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.603-1APL (APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		81.164,76	765,96	0,00	81.930,72
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.697-7APLC (APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA)		22.488,41	212,23	22.448,63	252,01
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.708-8APLC (APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		105.833,38	968,81	35.682,43	71.119,76
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.776-6APLC (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)		383.659,56	2.956,41	174.205,27	212.410,70
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.789-9APLC (APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDEB)		649.929,05	498.556,85	1.040.652,02	107.833,88
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.790-1APLC (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)		103.048,94	972,48	0,00	104.021,42
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:40.001-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO CARTÃO GOV.)		19,60	0,18	0,00	19,78
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:5.020-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IRRF)		124.029,34	83.356,89	207.250,93	135,30
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.021-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JB)		40,85	0,38	0,00	41,23
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.040-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JÚLIO BORGES)		4,13	0,04	0,00	4,17
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.041-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-BLMAC)		157,79	1,49	0,00	159,28
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.138-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ITBI)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.844-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUS)		80.590,72	146.245,79	202.940,84	23.895,67
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:8.401-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BB FMAS)		807,68	7,63	0,00	815,31
		BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:115 - A (AP IPVA CEF)		5.340,14			5.340,14
		BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:647.047-A (AP MERCADO PRODUTOR)		(7.311,35)			(7.311,35)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184345-5A (APLICAÇÃO CONVÊNIO 966440)		292.167,06			292.167,06
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184347-7A (APLICAÇÃO CONVÊNIO 965944)		200.300,74			200.300,74
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184352-2A (APLICAÇÃO CONVÊNIO 964145)		591.106,42			591.106,42
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:607.109-9AP (APLICAÇÃO CONVÊNIO 954979-2023)		300,00			300,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.210-AP (APLICAÇÃO CONVÊNIO 906920-2020)		231.415,72			231.415,72
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.216-6APL (APLICAÇÃO CONVÊNIO 923538)		92.190,42			92.190,42
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.227-7APL (APLICAÇÃO CONVÊNIO 934877)		613.455,75			613.455,75
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.252-2APL (APLICAÇÃO CONVÊNIO 953256)		287.072,78			287.072,78
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:664.721-1AP (APLICAÇÃO CONVÊNIO 910356-2021)		112.713,64			112.713,64
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	3.249.095,00 D	847.607,12	827.997,38	3.268.704,74 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	649.929,05 D	1.428.274,03	1.367.451,83	710.751,25 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.253.444,70 D	423.687,95	767.201,31	909.931,34 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	61.813,75 D	50.318,11	39.164,97	72.966,89 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(1.861,42)	0,00	685,12	(2.546,54)
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(1.861,42)	0,00	685,12	(2.546,54)
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	(1.861,42)	0,00	685,12	(2.546,54)
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	(1.861,42)	0,00	685,12	(2.546,54)
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.861,42)	0,00	685,12	(2.546,54)
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.861,42)	0,00	685,12	(2.546,54)
112110100	00	IMPOSTOS	-	(1.861,42)	0,00	685,12	(2.546,54)
112110100	01	IMPOSTOS	-	(1.861,42)	0,00	685,12	(2.546,54)
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(1.861,42) D	0,00	685,12	(2.546,54) D
		1112500100 IPTU-PRINCIPAL		(1.861,42)	0,00	685,12	(2.546,54)
112110105	(4) 01	IPTU	P P	(1.861,42) D	0,00	685,12	(2.546,54) D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.950.096,30	7.506,18	35.762,53	2.921.839,95
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.703.859,74	4.379,80	30.919,14	2.677.320,40
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(2.296,85)	0,00	0,00	(2.296,85)
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	198.257,81	2.987,05	4.775,85	196.469,01
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	19.488,11	139,33	67,54	19.559,90
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	30.787,49	0,00	0,00	30.787,49
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	2.403.427,27	0,00	0,00	2.403.427,27
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	2.395.106,86	0,00	0,00	2.395.106,86
113500000	03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	2.399,26	0,00	0,00	2.399,26
113500000	04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	5.921,15	0,00	0,00	5.921,15

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.403.427,27	0,00	0,00	2.403.427,27
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.395.106,86	0,00	0,00	2.395.106,86
113510000	03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.399,26	0,00	0,00	2.399,26
113510000	04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.921,15	0,00	0,00	5.921,15
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	2.403.427,27	0,00	0,00	2.403.427,27
113510800	01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	2.395.106,86	0,00	0,00	2.395.106,86
113510800	03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	2.399,26	0,00	0,00	2.399,26
113510800	04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	5.921,15	0,00	0,00	5.921,15
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	2.403.427,27 D	0,00	0,00	2.403.427,27 D
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-6 (Q.S.E.)		7.634,65			7.634,65
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.733-2 (FUNDEB)		2.399,26			2.399,26
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.069-4 (S.N.A.)		394,79			394,79
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.072-X (MERENDA)		2.785,24			2.785,24
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.097-5 (PROETE)		11.000,00			11.000,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.507-1 (COSIP)		3.211,81			3.211,81
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.000-8 (I.P.V.A.)		926,34			926,34
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.201-2 (F.P.M.)		2.352.323,39			2.352.323,39
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.202-0 (I.P.T.U.)		90,89			90,89
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.203-9 (I.S.S.)		6.792,61			6.792,61
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.205-5 (F.E.P.)		121,04			121,04
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.208-X (REP. EDUC.)		0,88			0,88
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.393-0 (I.T.R.)		80,09			80,09
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.388-0 (SECR OBRAS INVESTIMENTO)		7.729,08			7.729,08
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:5.020-2 (I.R.R.F.)		16,05			16,05
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.844-1 (F.U.S.)		5.921,15			5.921,15
		BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:115 - 1 (IPVA CEF)		2.000,00			2.000,00
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	2.395.106,86 D	0,00	0,00	2.395.106,86 D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	2.399,26 D	0,00	0,00	2.399,26 D
113510802	(2) 04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	5.921,15 D	0,00	0,00	5.921,15 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	546.669,03	7.506,18	35.762,53	518.412,68
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	308.752,88	4.379,80	30.919,14	282.213,54
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	-	195.858,55	2.987,05	4.775,85	194.069,75
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	13.566,96	139,33	67,54	13.638,75
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	-	546.669,03	7.506,18	35.762,53	518.412,68
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	308.752,88	4.379,80	30.919,14	282.213,54
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	-	195.858,55	2.987,05	4.775,85	194.069,75
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.566,96	139,33	67,54	13.638,75
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	P F	301.634,82 D	2.165,30	32.742,49	271.057,63 D
		55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA COD:3545 TP:1 55152998000131		358,00			358,00
		ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS. COD:3526 TP:3 3526		1.210,00			1.210,00
		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A. COD:10 TP:1 06845747000127		500,00			500,00
		ALAI NE OLIVEIRA DA COSTA COD:865 TP:2 05471433386		9.952,80			9.952,80
		ANDERSON BARBOSA SANTIAGO - ME. COD:669 TP:1 17411167000148		330,00			330,00
		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE COD:333 TP:1 03830561000106		2.081,00			2.081,00
		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		230,00			230,00
		BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA COD:3068 TP:1 07951563000104		110.498,29			110.498,29
		CACIQUE PNEUS IND. E COM. Ltda. COD:359 TP:1 11600541002382		379,85			379,85
		CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES COD:12 TP:1 01703633000129		60,00			60,00
		CARVALHO & CASTRO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME. COD:55 TP:1 05304821000135		9.320,06			9.320,06
		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES COD:1868 TP:2 03739431563		0,19			0,19
				1.364,09			1.364,09

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CLENES GAMA DE SOUZA ALVES COD:770 TP:2 93698496372		33,00			33,00
		CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E COD:3955 TP:1 10366859000172		16.580,72			16.580,72
		CONPLAN CONTABILIDADE LTDA COD:91 TP:1 10682231000186		14.175,00			14.175,00
		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA COD:1249 TP:1 07074869000120		1.345,48			1.345,48
		DOMINGAS MARQUES DE SOUZA COD:188 TP:2 96127384591		156,75			156,75
		E VOGADO NUPUNUCENO COD:680 TP:1 28018195000116		3.000,00			3.000,00
		EDINEIDE MARQUES DAS NEVES COD:278 TP:2 92011365368		330,00			330,00
		EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS. COD:86 TP:3 86		7.073,07			7.073,07
		EMP. EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA. COD:265 TP:1 06848881000181		90,00			90,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:19 TP:1 06840748000189		(6.679,57)			(6.679,57)
		FABIO SOUSA QUEIROZ COD:3423 TP:2 05722006335		1.442,10			1.442,10
		FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PIA COD:361 TP:1 07777793000107		3.692,46			3.692,46
		GB COMPANY LTDA-ME COD:162 TP:1 07364365000225		375,00			375,00
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140		186.715,33			186.715,33
		INSTITUTO ALFA E BETO COD:2897 TP:1 08458084000113		4.488,51			4.488,51
		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA COD:732 TP:2 06067766302		1.507,51			1.507,51
		JOSÉ ABGAIL RIBEIRO FERREIRA COD:327 TP:2 11646485866		1.950,00			1.950,00
		KENNEDY DIAS DA SILVA COD:1260 TP:2 06739522316		20,00			20,00
		LUCIANA MARQUES DE ARAÚJO COD:1430 TP:2 01925965350		1.341,40			1.341,40
		MANOEL FERREIRA CAMELO COD:277 TP:2 23908467500		(8.210,22)			(8.210,22)
		MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO COD:80 TP:2 93182597353		(93.224,18)			(93.224,18)
		MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA). COD:32 TP:2 13649260832		810,00			810,00
		MARLAS RODRIGUES ALVES COD:326 TP:2 05280384356		940,50			940,50
		MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA. COD:776 TP:1 11342912001997		440,00			440,00
		MEYRE KAYLLE DOS SANTOS NUNES COD:1867 TP:2 06937496362		1.045,00			1.045,00
		NATÁLIA RODRIGUES NUNES COD:2562 TP:2 07816210388		202,60			202,60
		OTAILIO RODRIGUES SANTANA COD:1276 TP:2 01003218105		1.000,35			1.000,35
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES COD:1 TP:1 01612619000110		(292.909,77)	2.165,30	32.742,49	(323.486,96)
		PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:4000 TP:1 42128438000108		0,03			0,03
		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP COD:154 TP:1 08573595000186		4.779,48			4.779,48
		RONES GAMA DOS SANTOS COD:1370 TP:2 04964059340		125,00			125,00
		S R DA SILVA LIMA COD:206 TP:1 26966618000102		54.889,00			54.889,00
		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. COD:165 TP:1 03894963000174		1.292,01			1.292,01
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE COD:328 TP:1 22590385000127		2.115,58			2.115,58
		TAYANNE SILVA RIBEIRO COD:3498 TP:2 06520493384		810,24			810,24
		TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COD:269 TP:1 03458141000140		252.831,19			252.831,19
		VIEIRA & LEAL LTDA COD:1020 TP:1 27025521000150		776,97			776,97
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	250.117,78 D	2.093,51	30.648,98	221.562,31 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	48.036,79 D	0,00	2.093,51	45.943,28 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	5.041,92 D	71,79	0,00	5.113,71 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	20.146,61 D	1.756,04	1.688,50	20.214,15 D
		ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S). COD:29 TP:3 29		285,39			285,39
		ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%) COD:41 TP:3 41		77.537,20	1.418,34	0,00	78.955,54
		ADERALDO BATISTA DA ROCHA COD:223 TP:2 00070193355		4.323,95			4.323,95
		ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS (VIGIAS). COD:26 TP:3 26		51.001,58			51.001,58
		ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE COD:27 TP:3 27		(33.082,00)			(33.082,00)
		ADRIANA PATRICIA DA S. DIAS E OUTROS. COD:39 TP:3 39		785,08	67,54	0,00	852,62
		ALAN CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS (AGENTES DE ENDEM COD:33 TP:3 33		95,13			95,13
		ALEQUES A. RODRIGUES E OUTROS COD:1830 TP:3 1830		3.230,01			3.230,01
		ALMIRO BARBOSA DIAS E OUTROS. COD:2590 TP:3 2590		56,47			56,47
		ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS COD:60 TP:3 60		2.483,41			2.483,41
		ANTONIA GOMES LEITE E OUTROS (AUX. DE SERVIÇOS GER COD:28 TP:3 28		564,70			564,70
		ANTÔNIO D. DE JESUS E OUTROS COD:1831 TP:3 1831		6.152,46			6.152,46
		ANTÔNIO DUARTE DE JESUS COD:1434 TP:2 03019509386		112,94			112,94
		ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS COD:694 TP:3 694		13.549,60	270,16	0,00	13.819,76
		ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A COD:25 TP:3 25		5.248,74			5.248,74
		CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES COD:12 TP:1 01703633000129		65,00			65,00
		CARLOS JOSE MATIAS DA SILVA E OUTROS COD:1291 TP:3 1291		7.534,19			7.534,19
		CARLOS MAKANAKY BARBOSA DE SOUSA E OUTROS. COD:2905 TP:3 2905		119,64			119,64
		CESITO LIMA DOS SANTOS E OUTROS COD:522 TP:3 522		957,12			957,12

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DOMINGOS MATIAS DE SOUSA E OUTROS COD:416 TP:3 416		1.635,12			1.635,12
		EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA COD:54 TP:2 94017310397		(3.451,37)			(3.451,37)
		ELVIELMA SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS. COD:2398 TP:3 2398		112,94			112,94
		ENILDA APARECIDA RODRIGUES COSTA E OUTROS. COD:2591 TP:3 2591		56,47			56,47
		JOSÉ PORTO CAMELO FILHO E OUTROS COD:74 TP:3 74		372,84			372,84
		MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO COD:80 TP:2 93182597353		(119.758,68)	0,00	1.688,50	(121.447,18)
		POLIANA PORTO E SILVA E OUTROS COD:1056 TP:3 1056		158,68			158,68
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO		(261,96) D	270,16	270,16	(261,96) D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO		65,00 D	0,00	0,00	65,00 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO		8.408,49 D	1.418,34	1.350,80	8.476,03 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO		559,12 D	67,54	67,54	559,12 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO		11.375,96 D	0,00	0,00	11.375,96 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F MATERNIDADE PAGO		49.902,94 D	3.584,84	1.331,54	52.156,24 D
		ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S). COD:29 TP:3 29		39.658,09			39.658,09
		ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%) COD:41 TP:3 41		43.341,93	1.568,71	0,00	44.910,64
		ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS (VIGIAS). COD:26 TP:3 26		8.308,23			8.308,23
		ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS. COD:4072 TP:3 4072			2.016,13	0,00	2.016,13
		ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE COD:27 TP:3 27		11.186,00			11.186,00
		ADJANES BARBOSA DE ARAUJO E OUTROS. COD:2445 TP:3 2445		34.160,60			34.160,60
		ALDENIR RAMOS DE ARAUJO E OUTROS COD:6 TP:3 6		42.893,95			42.893,95
		ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE COD:63 TP:3 63		12.697,92			12.697,92
		ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A COD:25 TP:3 25		4.685,00			4.685,00
		ARIDELÇO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS COD:716 TP:3 716		21.108,43			21.108,43
		BENIZETE MARIA DA SILVA E OUTROS. COD:3470 TP:3 3470		534,40			534,40
		BIANCA LAFAETH GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS COD:2001 TP:3 2001		144,38			144,38
		CARLOS JOSE MATIAS DA SILVA E OUTROS COD:1291 TP:3 1291		22.090,71			22.090,71
		CLEMILDES GOMES LUSTOSA E OUTROS COD:2052 TP:3 2052		166,84			166,84
		EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA COD:54 TP:2 94017310397		(3.479,36)			(3.479,36)
		GESSI MENDES DA SILVA COD:121 TP:2 98996940534		534,72			534,72
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140		(67.015,84)			(67.015,84)
		MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO COD:80 TP:2 93182597353		(90.387,09)	0,00	1.331,54	(91.718,63)
		MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA). COD:32 TP:2 13649260832		633,75			633,75
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES COD:1 TP:1 01612619000110		(20.470,48)			(20.470,48)
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:8 TP:1 02834429000100		(10.889,24)			(10.889,24)
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F MATERNIDADE PAGO		0,00 D	2.016,13	0,00	2.016,13 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F MATERNIDADE PAGO		26.048,31 D	1.568,71	1.331,54	26.285,48 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F MATERNIDADE PAGO		5.243,28 D	0,00	0,00	5.243,28 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F MATERNIDADE PAGO		18.611,35 D	0,00	0,00	18.611,35 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS P P MINISTERIO DA ECONOMIA COD:878 TP:1 00394460040950		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		64.740,26 D	0,00	0,00	64.740,26 D
		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE COD:333 TP:1 03830561000106		344,76			344,76
		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		39.640,46			39.640,46
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140		21.484,78			21.484,78
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES COD:1 TP:1 01612619000110		196,55			196,55
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:8 TP:1 02834429000100		149,70			149,70
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE COD:328 TP:1 22590385000127		2.924,01			2.924,01
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		58.897,06 D	0,00	0,00	58.897,06 D
113819900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		3.120,56 D	0,00	0,00	3.120,56 D
113819900	(3) 04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		2.722,64 D	0,00	0,00	2.722,64 D
115000000	00	ESTOQUES	-	2.260,00	386.074,47	386.074,47	2.260,00
115000000	01	ESTOQUES	-	2.260,00	169.368,61	169.368,61	2.260,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	42.224,08	42.224,08	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	163.834,93	163.834,93	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	10.646,85	10.646,85	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	2.260,00	386.074,47	386.074,47	2.260,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	2.260,00	169.368,61	169.368,61	2.260,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	42.224,08	42.224,08	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	163.834,93	163.834,93	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	10.646,85	10.646,85	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.260,00	386.074,47	386.074,47	2.260,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.260,00	169.368,61	169.368,61	2.260,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.224,08	42.224,08	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	163.834,93	163.834,93	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.646,85	10.646,85	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.260,00 D	218.938,15	218.938,15	2.260,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.260,00 D	94.670,85	94.670,85	2.260,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	39.589,08	39.589,08	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	79.447,37	79.447,37	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	5.230,85	5.230,85	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	53.054,28	53.054,28	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	53.054,28	53.054,28	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	51.641,45	51.641,45	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	21.643,48	21.643,48	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	2.635,00	2.635,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	27.362,97	27.362,97	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	57.024,59	57.024,59	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	57.024,59	57.024,59	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	5.416,00	5.416,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	5.416,00	5.416,00	0,00 D
119000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	658,00	0,00	0,00	658,00
119000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	687,00	0,00	0,00	687,00
119300000	00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	658,00	0,00	0,00	658,00
119300000	03	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	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
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:1077 TP:1 02271910000134				1.345,00			1.345,00
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	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	41.925.837,78	4.740,00	30.581,56	41.899.996,22
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	31.448.602,87	0,00	30.581,56	31.418.021,31
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	359.766,22	0,00	0,00	359.766,22
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	6.727.210,76	0,00	0,00	6.727.210,76
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.120.024,01	0,00	0,00	3.120.024,01
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	270.233,92	4.740,00	0,00	274.973,92
123000000	00	IMOBILIZADO	-	41.925.837,78	4.740,00	30.581,56	41.899.996,22
123000000	01	IMOBILIZADO	-	31.448.602,87	0,00	30.581,56	31.418.021,31
123000000	02	IMOBILIZADO	-	359.766,22	0,00	0,00	359.766,22
123000000	03	IMOBILIZADO	-	6.727.210,76	0,00	0,00	6.727.210,76
123000000	04	IMOBILIZADO	-	3.120.024,01	0,00	0,00	3.120.024,01
123000000	05	IMOBILIZADO	-	270.233,92	4.740,00	0,00	274.973,92
123100000	00	BENS MOVEIS	-	9.017.402,62	4.740,00	0,00	9.022.142,62
123100000	01	BENS MOVEIS	-	5.101.106,65	0,00	0,00	5.101.106,65
123100000	02	BENS MOVEIS	-	175.584,20	0,00	0,00	175.584,20
123100000	03	BENS MOVEIS	-	690.897,58	0,00	0,00	690.897,58
123100000	04	BENS MOVEIS	-	2.779.580,27	0,00	0,00	2.779.580,27
123100000	05	BENS MOVEIS	-	270.233,92	4.740,00	0,00	274.973,92
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.017.402,62	4.740,00	0,00	9.022.142,62

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.101.106,65	0,00	0,00	5.101.106,65
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	175.584,20	0,00	0,00	175.584,20
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	690.897,58	0,00	0,00	690.897,58
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.779.580,27	0,00	0,00	2.779.580,27
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	270.233,92	4.740,00	0,00	274.973,92
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	4.967.150,62	4.740,00	0,00	4.971.890,62
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.843.294,71	0,00	0,00	3.843.294,71
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	113.263,50	0,00	0,00	113.263,50
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	259.593,58	0,00	0,00	259.593,58
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	658.001,31	0,00	0,00	658.001,31
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	92.997,52	4.740,00	0,00	97.737,52
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	8.031,50 D	0,00	0,00	8.031,50 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.233,50 D	0,00	0,00	1.233,50 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00 D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.898,00 D	0,00	0,00	1.898,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	244.877,60 D	0,00	0,00	244.877,60 D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	244.877,60 D	0,00	0,00	244.877,60 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	198,00 D	0,00	0,00	198,00 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	198,00 D	0,00	0,00	198,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	19.656,00 D	0,00	0,00	19.656,00 D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	5.929,00 D	0,00	0,00	5.929,00 D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	9.979,00 D	0,00	0,00	9.979,00 D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	3.748,00 D	0,00	0,00	3.748,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	65,70 D	0,00	0,00	65,70 D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	65,70 D	0,00	0,00	65,70 D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	33.038,70 D	0,00	0,00	33.038,70 D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	8.912,25 D	0,00	0,00	8.912,25 D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	12.670,00 D	0,00	0,00	12.670,00 D
123110112	(21)04	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	10.726,45 D	0,00	0,00	10.726,45 D
123110112	(21)05	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	730,00 D	0,00	0,00	730,00 D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	356.800,00 D	0,00	0,00	356.800,00 D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	356.800,00 D	0,00	0,00	356.800,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	128.212,98 D	0,00	0,00	128.212,98 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	128.212,98 D	0,00	0,00	128.212,98 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	4.176.270,14 D	4.740,00	0,00	4.181.010,14 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.347.872,28 D	0,00	0,00	3.347.872,28 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	108.363,50 D	0,00	0,00	108.363,50 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	240.994,58 D	0,00	0,00	240.994,58 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	390.520,26 D	0,00	0,00	390.520,26 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	88.519,52 D	4.740,00	0,00	93.259,52 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	96.185,60	0,00	0,00	96.185,60
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	20.401,84	0,00	0,00	20.401,84
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	8.798,00	0,00	0,00	8.798,00
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	40.470,76	0,00	0,00	40.470,76
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	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)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	26.515,00 D	0,00	0,00	26.515,00 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110201	(21)05						
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	529.679,10	0,00	0,00	529.679,10
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	290.006,40	0,00	0,00	290.006,40
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	16.437,10	0,00	0,00	16.437,10
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	183.506,00	0,00	0,00	183.506,00
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	12.371,20	0,00	0,00	12.371,20
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	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	VEÍCULOS	-	3.281.802,00	0,00	0,00	3.281.802,00
123110500	01	VEÍCULOS	-	926.532,00	0,00	0,00	926.532,00
123110500	02	VEÍCULOS	-	43.990,00	0,00	0,00	43.990,00
123110500	03	VEÍCULOS	-	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00
123110500	04	VEÍCULOS	-	1.959.280,00	0,00	0,00	1.959.280,00
123110500	05	VEÍCULOS	-	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	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	142.585,30	0,00	0,00	142.585,30
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	20.871,70	0,00	0,00	20.871,70
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.893,60	0,00	0,00	1.893,60
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	109.457,00	0,00	0,00	109.457,00
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	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	BENS IMÓVEIS	-	33.620.109,74	0,00	0,00	33.620.109,74
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	27.059.170,80	0,00	0,00	27.059.170,80
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	184.182,02	0,00	0,00	184.182,02
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	6.036.313,18	0,00	0,00	6.036.313,18
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	340.443,74	0,00	0,00	340.443,74
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	33.620.109,74	0,00	0,00	33.620.109,74
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	27.059.170,80	0,00	0,00	27.059.170,80
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	184.182,02	0,00	0,00	184.182,02
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.036.313,18	0,00	0,00	6.036.313,18
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	340.443,74	0,00	0,00	340.443,74
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
123210400	02	BENS DOMINICAIS	-	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	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	33.276.598,38	0,00	0,00	33.276.598,38
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	26.760.959,44	0,00	0,00	26.760.959,44
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	138.882,02	0,00	0,00	138.882,02
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	6.036.313,18	0,00	0,00	6.036.313,18
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	340.443,74	0,00	0,00	340.443,74
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	33.082.485,33 D	0,00	0,00	33.082.485,33 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	26.566.846,39 D	0,00	0,00	26.566.846,39 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	6.036.313,18 D	0,00	0,00	6.036.313,18 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	329.511,36	0,00	0,00	329.511,36
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	298.211,36	0,00	0,00	298.211,36
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(711.674,58)	0,00	30.581,56	(742.256,14)
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(711.674,58)	0,00	30.581,56	(742.256,14)
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(711.674,58)	0,00	30.581,56	(742.256,14)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(711.674,58)	0,00	30.581,56	(742.256,14)
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(586.594,30)	0,00	25.770,78	(612.365,08)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(586.594,30)	0,00	25.770,78	(612.365,08)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(276.544,61) C	0,00	14.726,73	(291.271,34) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(276.544,61) C	0,00	14.726,73	(291.271,34) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(2.304,26) C	0,00	93,43	(2.397,69) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(2.304,26) C	0,00	93,43	(2.397,69) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(8.895,85) C	0,00	1.406,19	(10.302,04) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(8.895,85) C	0,00	1.406,19	(10.302,04) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(298.849,58) C	0,00	9.544,43	(308.394,01) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(298.849,58) C	0,00	9.544,43	(308.394,01) C
123810200	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(125.080,28)	0,00	4.810,78	(129.891,06)
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(125.080,28)	0,00	4.810,78	(129.891,06)
123810299	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(125.080,28) C	0,00	4.810,78	(129.891,06) C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(125.080,28) C	0,00	4.810,78	(129.891,06) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(48.445.742,17)	3.617.802,18	3.597.433,06	(48.425.373,05)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(36.455.624,64)	1.092.653,00	1.076.463,85	(36.439.435,49)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(357.469,37)	0,00	0,00	(357.469,37)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.623.795,21)	1.403.515,92	1.404.507,34	(6.624.786,63)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.599.974,81)	1.007.650,26	987.458,94	(4.579.783,49)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(408.878,14)	113.983,00	129.002,93	(423.898,07)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.309.317,11)	3.617.802,18	3.597.433,06	(4.288.947,99)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.668.328,89)	1.092.653,00	1.076.463,85	(2.652.139,74)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(133,65)	0,00	0,00	(133,65)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(826.419,23)	1.403.515,92	1.404.507,34	(827.410,65)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(699.802,39)	1.007.650,26	987.458,94	(679.611,07)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(114.632,95)	113.983,00	129.002,93	(129.652,88)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.391.971,23)	1.691.596,63	1.685.815,27	(2.386.189,87)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.383.650,82)	251.796,15	246.014,79	(2.377.869,46)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.399,26)	1.070.670,23	1.070.670,23	(2.399,26)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.921,15)	337.366,76	337.366,76	(5.921,15)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	31.763,49	31.763,49	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(2.403.427,27)	1.430.439,17	1.430.439,17	(2.403.427,27)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.395.106,86)	203.431,66	203.431,66	(2.395.106,86)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(2.399,26)	913.452,66	913.452,66	(2.399,26)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(5.921,15)	287.604,62	287.604,62	(5.921,15)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	25.950,23	25.950,23	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.403.427,27)	1.430.439,17	1.430.439,17	(2.403.427,27)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.395.106,86)	203.431,66	203.431,66	(2.395.106,86)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.399,26)	913.452,66	913.452,66	(2.399,26)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.921,15)	287.604,62	287.604,62	(5.921,15)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.950,23	25.950,23	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	1.430.439,17	1.430.439,17	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	203.431,66	203.431,66	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	913.452,66	913.452,66	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	287.604,62	287.604,62	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	25.950,23	25.950,23	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.427.926,62	1.427.926,62	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	200.919,11	200.919,11	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	913.452,66	913.452,66	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	287.604,62	287.604,62	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	25.950,23	25.950,23	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	2.512,55	2.512,55	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	2.512,55	2.512,55	0,00 C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(2.403.427,27)	0,00	0,00	(2.403.427,27)
211110400	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(2.395.106,86)	0,00	0,00	(2.395.106,86)
211110400	03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(2.399,26)	0,00	0,00	(2.399,26)
211110400	04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(5.921,15)	0,00	0,00	(5.921,15)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(137.500,00) C	0,00	0,00	(137.500,00) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(137.500,00) C	0,00	0,00	(137.500,00) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(2.265.927,27) C	0,00	0,00	(2.265.927,27) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(2.257.606,86) C	0,00	0,00	(2.257.606,86) C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(2.399,26) C	0,00	0,00	(2.399,26) C
211110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(5.921,15) C	0,00	0,00	(5.921,15) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	11.456,04	261.157,46	255.376,10	17.237,40
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	11.456,04	48.364,49	42.583,13	17.237,40
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	157.217,57	157.217,57	0,00
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	49.762,14	49.762,14	0,00
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	5.813,26	5.813,26	0,00
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	11.456,04	11.562,72	5.781,36	17.237,40
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	11.456,04	11.562,72	5.781,36	17.237,40
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	11.456,04 C	5.781,36	0,00	17.237,40 C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140		11.456,04	5.781,36	0,00	17.237,40
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	11.456,04 C	5.781,36	0,00	17.237,40 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.781,36	5.781,36	0,00 C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140		0,00	5.781,36	5.781,36	0,00
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.781,36	5.781,36	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	246.578,59	246.578,59	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	33.785,62	33.785,62	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	157.217,57	157.217,57	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	49.762,14	49.762,14	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.813,26	5.813,26	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	245.668,59	245.668,59	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	32.875,62	32.875,62	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	157.217,57	157.217,57	0,00
211430100	04	INSS A PAGAR	-	0,00	49.762,14	49.762,14	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	5.813,26	5.813,26	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	245.668,59	245.668,59	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	32.875,62	32.875,62	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	157.217,57	157.217,57	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	49.762,14	49.762,14	0,00 C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	5.813,26	5.813,26	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
211440000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
211440000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	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	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	103.789,71	46.668,51	0,00	150.458,22
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	103.789,71	46.668,51	0,00	150.458,22
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	103.789,71	46.668,51	0,00	150.458,22
212100000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	103.789,71	46.668,51	0,00	150.458,22
212140000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	-	103.789,71	46.668,51	0,00	150.458,22
212140000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	-	103.789,71	46.668,51	0,00	150.458,22
212140200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	103.789,71	46.668,51	0,00	150.458,22
212140200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	103.789,71	46.668,51	0,00	150.458,22
212140201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	103.789,71 C	46.668,51	0,00	150.458,22 C
		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		103.789,71	46.668,51	0,00	150.458,22
212140201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	103.789,71 C	46.668,51	0,00	150.458,22 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(337.850,41)	1.357.172,74	1.435.442,67	(416.120,34)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(298.926,61)	701.766,70	736.862,56	(334.022,47)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(11.093,51)	62.125,55	65.096,79	(14.064,75)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(9.839,12)	517.607,79	540.948,10	(33.179,43)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(17.991,17)	75.672,70	92.535,22	(34.853,69)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(337.850,41)	1.357.172,74	1.435.442,67	(416.120,34)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(298.926,61)	701.766,70	736.862,56	(334.022,47)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(11.093,51)	62.125,55	65.096,79	(14.064,75)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(9.839,12)	517.607,79	540.948,10	(33.179,43)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(17.991,17)	75.672,70	92.535,22	(34.853,69)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(337.850,41)	1.357.172,74	1.435.442,67	(416.120,34)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(298.926,61)	701.766,70	736.862,56	(334.022,47)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.093,51)	62.125,55	65.096,79	(14.064,75)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.839,12)	517.607,79	540.948,10	(33.179,43)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.991,17)	75.672,70	92.535,22	(34.853,69)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(337.850,41)	1.357.172,74	1.435.442,67	(416.120,34)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(298.926,61)	701.766,70	736.862,56	(334.022,47)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(11.093,51)	62.125,55	65.096,79	(14.064,75)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(9.839,12)	517.607,79	540.948,10	(33.179,43)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(17.991,17)	75.672,70	92.535,22	(34.853,69)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.543,51) C	297.950,77	386.074,47	(93.667,21) C
		AGNO ROMEU DIAS DA SILVA COD:1427 TP:1 21960917000108		0,00			0,00
		ALTERNATIVA SAUDE LTDA COD:132 TP:1 13509428000106		0,00			0,00
		ANDERSON BARBOSA SANTIAGO - ME. COD:669 TP:1 17411167000148		0,00	797,00	797,00	0,00
		ANDRE NUNES BARROS COD:3023 TP:1 35079010000149		0,00			0,00
		ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 COD:1460 TP:1 35039942000168		0,00			0,00
		ARTUR SAULO REIS NOGUEIRA COD:1327 TP:1 19908131000108			6.570,00	6.570,00	0,00
		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA COD:145 TP:1 69605939000186		0,00	10.699,98	17.793,88	(7.093,90)
		AUTO POSTO GETY LTDA COD:4010 TP:1 32255199000195			1.725,29	1.725,29	0,00
		BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA COD:1966 TP:1 05772290000105			10.826,79	10.826,79	0,00
		CACIQUE PNEUS IND. E COM. Ltda. COD:359 TP:1 11600541002382		0,00			0,00
		CANADA VEÍCULOS LTDA COD:423 TP:1 01896483001350		0,00	9.459,51	9.495,51	(36,00)
		CLEVERTON B RIBEIRO COD:2456 TP:1 30481457000126		0,00			0,00
		COMERCIAL FERREIRA LTDA COD:1315 TP:1 41276700000514		0,00	45.429,72	50.864,28	(5.434,56)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DARLEIDE MARQUES DOS SANTOS - ME. COD:1849 TP:1 22882535000176		0,00	2.725,00	2.725,00	0,00
		EDELAIDE BATISTA LISBOA COD:1257 TP:1 13491308000129		0,00			0,00
		ELDA MARIA RIBEIRO PORTO - ME. COD:45 TP:1 07033955000194		0,00	2.453,70	2.453,70	0,00
		FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTDA COD:4470 TP:1 19025622000283		0,00	12.295,00	12.295,00	0,00
		GOMES & MENEZES LTDA COD:2498 TP:1 34568575000127			5.800,00	5.800,00	0,00
		HEMERSON MATIAS LIMA DOS SANTOS COD:4485 TP:1 57127584000188		0,00			0,00
		INSTITUTO ALFA E BETO COD:2897 TP:1 08458084000113		(2.093,51)	2.093,51	0,00	0,00
		J. H. DA SILVA DIAS COD:818 TP:1 12166418000152		0,00			0,00
		JADSON MARQUES RIBEIRO COD:2519 TP:1 07715092000135			2.190,00	2.190,00	0,00
		KLEBER LUIZ DA SILVA COD:3491 TP:1 34391527000106		0,00	2.242,99	2.242,99	0,00
		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA COD:1926 TP:1 16480941000100		0,00			0,00
		MONACO DIESEL CAM ONIB E TRATOR LTDA COD:2925 TP:1 05285816000122		0,00			0,00
		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COD:3937 TP:1 47914901000152		0,00	82.915,68	164.018,43	(81.102,75)
		O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME. COD:301 TP:1 24626261000180		0,00			0,00
		PRUDENCIO & SOARES LTDA. COD:259 TP:1 17582713000103		0,00	17.103,68	17.103,68	0,00
		R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA COD:4112 TP:1 57189214000175		0,00	609,98	609,98	0,00
		RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA LTDA COD:4061 TP:1 59535110000109			2.350,00	2.350,00	0,00
		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP COD:154 TP:1 08573595000186			11.246,40	11.246,40	0,00
		RIVIERA VEICULOS LTDA COD:4053 TP:1 04425577000104			1.683,50	1.683,50	0,00
		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. COD:165 TP:1 03894963000174		(3.450,00)	66.733,04	63.283,04	0,00
		SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COD:1403 TP:1 06283158000100		0,00			0,00
		VALDIRENIO CUSTODIO DIAS - ME. COD:51 TP:1 08030465000105		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	119.338,22	169.368,61	(50.030,39) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.093,51) C	31.697,84	42.224,08	(12.619,75) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.450,00) C	138.541,38	163.834,93	(28.743,55) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	8.373,33	10.646,85	(2.273,52) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	1.872,76 C	0,00	0,00	1.872,76 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:19 TP:1 06840748000189		1.872,76			1.872,76
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	1.872,76 C	0,00	0,00	1.872,76 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(334.179,66) C	1.059.221,97	1.049.368,20	(324.325,89) C
		49.833.167 REGINALDO DE SOUSA COD:4508 TP:1 49833167000122			380,00	380,00	0,00
		55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA COD:3545 TP:1 55152998000131		0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
		58.285.960 GABRIEL GOMES DOS SANTOS COD:3989 TP:1 58285960000125		0,00			0,00
		60.392.742 ANDY ELVES SANTOS DA SILVA COD:4062 TP:1 60392742000131		0,00	0,00	1.445,00	(1.445,00)
		A DE ALMEIDA M LIMA LTDA COD:2525 TP:1 26656045000102		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		A M DE CARVALHO JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA COD:4471 TP:1 18734875000182		(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:4089 TP:1 12320270000169		0,00			0,00
		ADALTINO FERREIRA DA SILVA COD:3397 TP:2 00814874363			320,00	320,00	0,00
		ADASILIO DE SOUZA DIAS COD:1349 TP:2 78483867168		(1.860,17)	1.860,17	1.860,17	(1.860,17)
		ADEIRES PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4466 TP:2 06277192361		0,00			0,00
		ADELAIDE HENRIQUE DE SOUSA COD:315 TP:2 03349383173		0,00			0,00
		ADELÂNIA HENRIQUE DOS SANTOS COD:418 TP:2 03950810331		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
		ADELITA MIRANDA DA ROCHA COD:390 TP:2 65873181187		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ADELSON VIEIRA DA COSTA COD:4021 TP:2 01147173389		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
		ADELTON PEREIRA MARQUES COD:4474 TP:2 06453245310		0,00			0,00
		ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO COD:3975 TP:2 07692687307		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
		ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO COD:3461 TP:2 06311112396		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO COD:1330 TP:2 00763198307		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
		AECIO BATISTA DE OLIVEIRA COD:3372 TP:2 02266998382		0,00			0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:4108 TP:1 58425324000151		0,00	3.048,15	3.048,15	0,00
		AGUINALDO RODRIGUES MARQUES COD:2505 TP:1 29994580000161		0,00	6.075,00	6.075,00	0,00
		AIRTON FERNADES DE SOUSA COD:3984 TP:2 11936721805		0,00			0,00
		ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS COD:350 TP:1 19626114000170			68.909,88	68.909,88	0,00
		ALDENES BEZERRA DA SILVA COD:1464 TP:2 79308139168		0,00			0,00
		ALEF MOTOCAR COD:190 TP:1 02176465000123		0,00			0,00
		ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA COD:2402 TP:2 05318188109		0,00			0,00
		ALINE PEREIRA DOS SANTOS COD:4016 TP:2 62227765313		0,00			0,00
		ALINE RIBEIRO LOPES COD:3020 TP:2 61077485395		0,00			0,00
		ALMEIDA ARAUJO & CIA LTDA COD:2566 TP:1 23629785004230		0,00			0,00
		ALTAI NOGUEIRA DIAS COD:2506 TP:2 00492339392		0,00	1.860,17	1.860,17	0,00
		AMADEU DIAS DOS SANTOS COD:1481 TP:2 03562151306		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
		AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:2528 TP:2 09090632301		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
		ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS COD:229 TP:2 84119233391		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
		ANA LUCIA PEREIRA E SILVA COD:76 TP:2 02576172300		(3.100,00)	3.100,00	3.100,00	(3.100,00)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 15

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANDRE ROCHA DE SOUSA COD:4489 TP:2 01410160351		0,00	1.659,44	1.659,44	0,00
ANEDINA BATISTA DA SILVA COD:137 TP:2 25955012168		0,00	5.058,00	5.058,00	0,00
ÂNGELA MIRANDA DE OLIVEIRA COD:2449 TP:2 07817758336		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS. COD:332 TP:2 05278390352		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
ANNE CAROLINE RIBEIRO NUNES COD:228 TP:2 06483996306			0,00	1.621,00	(1.621,00)
ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO COD:1365 TP:2 03110986302		0,00	394,64	394,64	0,00
ANTONIO JOÃO DOS SANTOS COD:3466 TP:2 01781703566			530,00	530,00	0,00
ARIANA TAIS DA SILVA SOARES COD:645 TP:2 61978391307		0,00			0,00
ARIEL GUIMARAES BRITO COD:4502 TP:2 05411778344			13.500,00	13.500,00	0,00
AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO. COD:42 TP:2 05981785381		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:791 TP:1 17431830000176		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		0,00	50.451,58	50.451,58	0,00
BEATRIZ NUNES DE ARAÚJO COD:2467 TP:2 05664445181		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
BELMIRA ROCHA DE ARAUJO COD:108 TP:2 91862507368		0,00			0,00
BENEDITO ERBES BATISTA COD:996 TP:2 03792523337		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
BENÍCIA ALVES FIGUEREDO COD:3477 TP:2 07369331318		(1.860,17)	1.860,17	1.860,17	(1.860,17)
BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA COD:1966 TP:1 05772290000105			548,65	548,65	0,00
BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA COD:3068 TP:1 07951563000104		0,00	399,00	399,00	0,00
CACIQUE PNEUS IND. E COM. Ltda. COD:359 TP:1 11600541002382		0,00			0,00
CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA COD:1031 TP:2 06046874190			0,00	1.621,00	(1.621,00)
CAMILA MARÇO DE SOUSA COD:706 TP:2 04484485303			600,00	600,00	0,00
CANADA VEÍCULOS LTDA COD:423 TP:1 01896483001350		0,00	1.909,81	1.909,81	0,00
CARIANE FERREIRA DE FRANÇA COD:502 TP:2 03666781322		0,00			0,00
CARLISONEIDE NOGUEIRA RODRIGUES COD:3564 TP:2 04787787322		0,00			0,00
CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS COD:284 TP:2 26864492842		(1.860,17)	1.860,17	1.860,17	(1.860,17)
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS COD:1929 TP:2 01943953325		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
CARLOS EDUARDO BATISTA RIBEIRO COD:1972 TP:2 05664097396		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA COD:1348 TP:2 03038180181		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
CARLOS SOUSA SILVA COD:83 TP:2 01664478540		(1.860,17)	1.860,17	1.860,17	(1.860,17)
CLADSON RIBEIRO DA COSTA COD:2960 TP:2 04056842310		0,00	1.860,17	1.860,17	0,00
CLÁUDIA DE OLIVEIRA DA SILVA COD:4484 TP:2 00958503338		0,00			0,00
CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES COD:1868 TP:2 03739431563		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA COD:118 TP:2 01127542362		0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
CLENES GAMA DE SOUZA ALVES COD:770 TP:2 93698496372		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
CLESNEY NASCIMENTO OLIVEIRA COD:4045 TP:2 08846883560		0,00	6.000,00	9.500,00	(3.500,00)
CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO COD:215 TP:2 84620064300		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
CLEVERTON BATISTA RIBEIRO COD:1336 TP:2 00970378343		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA COD:2432 TP:2 31670541827		0,00	4.600,00	7.600,00	(3.000,00)
COELHO ENGENHARIA LTDA COD:1052 TP:1 29170312000125		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E COD:3955 TP:1 10366859000172		(17.356,70)	17.356,70	0,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:693 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTAD COD:4504 TP:1 07083538000156		0,00			0,00
CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA COD:3549 TP:1 05441330000136		0,00			0,00
CRISTIANA VIEIRA BATISTA DOS SANTOS COD:4025 TP:2 06459149321		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS COD:1798 TP:2 06430507360		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
CRISTIANO CLARO DE CARVALHO COD:3059 TP:2 06038169326		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS COD:2991 TP:2 08099379306		0,00	4.224,24	4.224,24	0,00
CRISTIANO PINTO DOS REIS COD:1824 TP:2 62227709324		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
CRISTINA SOUZA NEIVA COD:4499 TP:1 16679104000104		(1.100,00)	1.100,00	0,00	0,00
DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA COD:1844 TP:2 05303543307		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA COD:1033 TP:2 87514974334		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
DANIEL DE OLIVEIRA GAMA COD:4011 TP:2 05571264870			5.170,00	5.170,00	0,00
DANIELLE VARGAS GUIMARÃES COD:3025 TP:2 07944120330		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
DARLAN OLIVEIRA DOS SANTOS COD:4022 TP:2 04960850183		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
DARLEI FERREIRA DA SILVA COD:1479 TP:2 28008530855		0,00			0,00
DAVI HENRIQUE OLIVEIRA COD:4026 TP:2 10046972366		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
DELZIMAR BRANDÃO E SILVA COD:454 TP:2 75919915153		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
DENIO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA COD:1121 TP:2 25741939899		0,00			0,00
DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA COD:851 TP:2 02872219110		(1.889,12)	3.778,24	3.325,00	(1.435,88)
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI COD:432 TP:1 06535926000168			168,30	168,30	0,00
DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA COD:56 TP:2 46806962149			2.930,00	2.930,00	0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS Ltda. COD:166 TP:1 07989781000138		(5.100,00)	5.100,00	5.100,00	(5.100,00)
DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA COD:1249 TP:1		0,00	1.316,00	1.316,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 16

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
07074869000120						
DIGITAL JAN VÍDEO PRODUÇÕES COD:655 TP:1 25367437000199			0,00	3.973,44	3.973,44	0,00
DILÇON MOREIRA GAMA COD:2962 TP:2 23307269372			(3.500,00)	3.500,00	3.500,00	(3.500,00)
DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:4507 TP:1 02899955000158				25.694,16	25.694,16	0,00
DOMINGAS ALVES DOS SANTOS COD:781 TP:2 04511054355			(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
DOMINGOS MARQUES SOARES COD:109 TP:2 02728576530			(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
E VOGADO NUPUNUCENO COD:680 TP:1 28018195000116			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
ECONTAS - ESC. CURIMATÁ DE CONTABILIDADE E ASSESSO COD:44 TP:1 10416310000145			0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
ECORESIDUOS LTDA COD:4093 TP:1 20451012000140			(4.500,00)	13.500,00	9.000,00	0,00
EDEI BATISTA DOS SANTOS COD:4115 TP:2 88861147372			(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
EDELAIDE BATISTA LISBOA COD:1257 TP:1 13491308000129			0,00			0,00
EDILENE MARQUES DA ROCHA COD:1290 TP:2 05216988394			(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS COD:3424 TP:2 14365013858			(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA COD:2454 TP:2 47624868172			0,00	1.860,17	1.860,17	0,00
EDIONE ROMANO DOS SANTOS COD:1106 TP:2 03833553383			(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1039 TP:1 30656464000111			(12.500,00)	12.500,00	12.500,00	(12.500,00)
EDVALDO DOS SANTOS REIS COD:832 TP:2 01477734589			0,00			0,00
ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA COD:3964 TP:2 05299595344			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELDA COSTA SILVA COD:2460 TP:2 00852933347			0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
ELENILSA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:3065 TP:2 03639081374			0,00	800,00	800,00	0,00
ELIAS MARQUES CAMELO COD:753 TP:2 00167232363				6.845,00	6.845,00	0,00
ELIAS MIRANDA DAS NEVES COD:2891 TP:2 18678179856			(1.860,17)	1.860,17	0,00	0,00
ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA COD:1806 TP:2 87798220372			(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
ELINETE DIAS FIGUEIREDO COD:1411 TP:2 23355967807			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ELISMARA BARBOSA DIAS COD:343 TP:2 28062114848			(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO COD:2952 TP:2 01888347376			0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
ELPÍDIO DA SILVA DIAS COD:2416 TP:2 93615590104				0,00	1.860,17	(1.860,17)
ELSON PEREIRA DA SILVA COD:1054 TP:2 00726707384				1.860,17	3.720,34	(1.860,17)
ELZINEIDE SOUSA CHAVES COD:4017 TP:2 00657130362			(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
EMPRESA O DIA LTDA COD:518 TP:1 06846059000181			0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS COD:484 TP:1 34028316002238			0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:19 TP:1 06840748000189			0,00	30.995,37	30.995,37	0,00
ERENILTON MARQUES SOARES COD:2533 TP:2 02307082506			0,00			0,00
ERIK BARBOSA DA SILVA COD:3418 TP:2 62227771399			(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
ESAU DUARTE DIAS COD:486 TP:2 61981201394			0,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)
EURICO GALVÃO DOS SANTOS COD:2582 TP:2 27839387829			0,00			0,00
EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES COD:1356 TP:2 05340288374			0,00	1.860,17	1.860,17	0,00
EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO COD:3965 TP:2 00034337300			0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
EVERALDO MARQUES DA ROCHA COD:1337 TP:2 02278998307				800,00	800,00	0,00
EXPRESSO FLORIANO LTDA COD:4114 TP:1 04578286000148			0,00	17.253,00	17.253,00	0,00
EZEQUIAS HENRIQUE DIAS COD:198 TP:2 03307809130			(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
F C MECÂNICA LTDA COD:2924 TP:1 23608617000190			0,00			0,00
FABIANA NOGUEIRA GAMA COD:4024 TP:2 62228026301			(1.621,00)	1.621,00	0,00	0,00
FABIANA SILVA DIAS COD:2958 TP:2 62227976365			0,00			0,00
FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES COD:2418 TP:2 97241164334			(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA COD:2929 TP:2 03214652370			(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
FERNANDO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA COD:2956 TP:1 48662031000134			0,00			0,00
FLÁVIO DUARTE MOREIRA COD:4478 TP:2 05926143365			0,00			0,00
FLÁVIO GOMES DUARTE COD:425 TP:2 06548151518			0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
FLÁVIO PEREIRA DOS REIS COD:1001 TP:2 01698215363			(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
FRANCISMAR DA SILVA ROCHA COD:4500 TP:2 61976409373				1.000,00	1.000,00	0,00
GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA COD:3558 TP:2 03715679395			0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
GABRIELA GAMA DE ARAÚJO COD:2588 TP:2 09028957375			(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
GABRIELA LOPES RIBEIRO COD:4476 TP:2 00132620332			0,00			0,00
GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME. COD:447 TP:1 26770380000137			0,00	18.073,22	18.073,22	0,00
GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS COD:235 TP:2 01469373335			0,00	7.426,00	7.426,00	0,00
GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA COD:302 TP:2 01548207330			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GEANA BARBOSA SILVA COD:2041 TP:2 03715928360				0,00	1.621,00	(1.621,00)
GEANE MIRANDA DE OLIVEIRA COD:2935 TP:2 05332366302			0,00			0,00
GENILDA REIS DE OLIVEIRA COD:711 TP:2 00312713592			(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
GENILDE PEREIRA DA SILVA COD:2911 TP:2 00631383360			0,00			0,00
GERLANY MACÊDO DE SOUSA COD:1332 TP:2 01974605183			0,00			0,00
GESIVALDO ALVES COSTA COD:652 TP:2 00767563352			0,00	4.175,00	4.175,00	0,00
GILVÂNIA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:2592 TP:2 90908325304			0,00			0,00
GLEIDE SOUSA ROCHA COD:852 TP:2 02865679381			0,00	3.100,00	3.100,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	GLEYCE ELUIZA DIAS DE SOUSA COD:4132 TP:2 09889287366		0,00			0,00
	GRACIENE ARAUJO DOS SANTOS COD:4462 TP:2 88865800372		0,00			0,00
	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:3956 TP:1 18918807000173		(9.000,00)	18.000,00	9.000,00	0,00
	HARVEST CONSTRUCOES LTDA COD:4127 TP:1 57123563000194		0,00			0,00
	HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS COD:2945 TP:2 03837232301		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
	HERBERT BARBOSA RIBEIRO COD:4509 TP:2 04280682356			508,95	508,95	0,00
	HYRAN MEDES CORREIA NUNES 00872173330 COD:1861 TP:1 30733622000190		0,00	0,00	1.920,00	(1.920,00)
	IAGO SOARES DIAS COD:374 TP:2 06268431383		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
	IANCA SANTIAGO ROCHA COD:3051 TP:2 06270350352		0,00			0,00
	IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA COD:1994 TP:2 02559329360		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
	IDELFONSO MIRANDA DA ROCHA COD:110 TP:2 07208175101		0,00			0,00
	IDILEIA PROSPERO DA SILVA COD:1912 TP:2 33399230869		0,00			0,00
	IGNO MARCIO MARQUES ROCHA COD:3633 TP:2 00092399363		0,00			0,00
	ILDENICE BATISTA DOS SANTOS COD:366 TP:2 89381483353		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
	INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA COD:4050 TP:1 06668354000195		0,00			0,00
	IOLANDA CARDOSO DIAS COD:782 TP:2 00898478308		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
	IONÁ LUSTOSA ALVES COD:1329 TP:2 03531697145		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
	IRANILDO DA COSTA SANTOS COD:4464 TP:2 08004395546		0,00			0,00
	ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA COD:2018 TP:2 02037235380		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
	ISIDIO NOGUEIRA DE CARVALHO COD:659 TP:2 04032334374		0,00			0,00
	ISMAEL PARAGUAI DA SILVA COD:1486 TP:2 96210184391		0,00	3.985,79	3.985,79	0,00
	ISRAEL GOMES DE ARAÚJO COD:1974 TP:2 07368462397		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS COD:815 TP:2 01464215316		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO COD:1344 TP:2 07161567335		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
	IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA COD:1970 TP:2 02794597345		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
	IVONETE COSTA DE OLIVEIRA COD:1447 TP:2 02017978108		0,00			0,00
	J H SOUSA LIMA COD:2447 TP:1 27742234000160			6.000,00	6.000,00	0,00
	JACQUELINE CAMELO DE CASTRO COD:1841 TP:2 06841443365		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
	JAENES BATISTA OLIVEIRA COD:1882 TP:2 03657654305		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
	JAIRO OLIVEIRA RODRIGUES COD:95 TP:2 49743430334		0,00			0,00
	JAKSON LOPES DE MIRANDA COD:875 TP:2 98287087368		0,00			0,00
	JANARSON SOUSA SANTOS COD:498 TP:2 93698550334		0,00			0,00
	JANILSON DA SILVA LUZ COD:1989 TP:1 38280341000130		0,00			0,00
	JARDIANA DE SOUSA GAMA COD:1333 TP:2 06176253365			800,00	800,00	0,00
	JEANES SOUSA DIAS COD:305 TP:2 04003573307		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
	JESSICA GUEDES DA SILVA COD:4473 TP:2 03742825364		0,00			0,00
	JÉSSICA SANTOS RIBEIRO COD:2390 TP:2 01638651329		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS COD:3445 TP:2 05089962103		0,00	1.860,17	1.860,17	0,00
	JOANILDE DIDO ARAÚJO COD:3010 TP:2 80749569387		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	JOÃO ARAÚJO DOS SANTOS COD:1856 TP:2 03019507332		0,00			0,00
	JOÃO BORGES DE CARVALHO AMORIM COD:388 TP:2 88138500344		0,00			0,00
	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA COD:732 TP:2 06067766302		0,00	1.860,17	1.860,17	0,00
	JOÃO VICTOR PARANAGUA CARAM SALVADEGO COD:3963 TP:2 04473321398		0,00			0,00
	JOCENILDO PEREIRA DA SILVA COD:2033 TP:2 02041098333		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
	JOSÉ CARLOS PEREIRA DE MIRANDA COD:4019 TP:2 02367204306		0,00	0,00	1.621,00	(1.621,00)
	JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO COD:2587 TP:2 61955740313		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
	JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA COD:686 TP:2 51591073120		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
	JOSINEIDE MARQUES DA GAMA COD:1805 TP:2 07409996307		(2.565,31)	2.565,31	2.565,31	(2.565,31)
	JOSINETE VIEIRA DA COSTA COD:794 TP:2 04960542527		0,00			0,00
	JOSIVANIA GONÇALVES DA SILVA COD:3027 TP:2 05487092389			700,00	700,00	0,00
	JOZIMARIA BELEM DO NASCIMENTO COD:3568 TP:2 08059515551			800,00	800,00	0,00
	JUILSA RODRIGUES DE FRANÇA COD:219 TP:2 35796462814		0,00			0,00
	JULIANA SILVA AMORIM 02254841378 COD:1819 TP:1 36299072000129		(3.500,00)			(3.500,00)
	JULIENE FERNANDES DOS SANTOS COD:3026 TP:2 07363402388		0,00	4.224,24	4.224,24	0,00
	JUNIA BATISTA ARAÚJO COD:483 TP:2 06490219590		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
	JUSSARA FERREIRA DOS SANTOS COD:4469 TP:2 02658243383		0,00			0,00
	KARINE MARQUES NERES COD:3028 TP:2 45365380894		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
	KATIELA FERREIRA DIAS COD:1374 TP:2 07454307329		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
	KATIELLE ALENCAR GAMA COD:1314 TP:2 06828421337		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA COD:47 TP:2 02702139370		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
	KELLY ROSANE FERREIRA DE SOUSA COD:2938 TP:2 10535611307		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
	KENNEDY DIAS DA SILVA COD:1260 TP:2 06739522316		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
	KENNEDY KAUÃ COSTA BATISTA COD:4123 TP:2 10690038321		0,00			0,00
	L C S NETO LTDA COD:3994 TP:1 19614010000145		0,00			0,00
	LAY CESAR DIAS DOS SANTOS COD:814 TP:2 06082336330		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
	LEANDRO PEREIRA DE MIRANDA COD:4497 TP:2 05695335388		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 18

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	LEIA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:2012 TP:2 01903380324		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
	LEIDIANE GONZAGA DOS REIS COD:1352 TP:2 07529353306		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
	LEIVIR MARQUES DA GAMA COD:2389 TP:2 08613794386		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
	LETICIA NUNES DE ARAUJO COD:4465 TP:2 05215920117		0,00			0,00
	LIDER PLAZA HOTEL LTDA COD:4496 TP:1 35302730000121		0,00			0,00
	LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO COD:111 TP:2 89273737315		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
	LILIA SOARES ALVES COD:4475 TP:2 04224031566		0,00			0,00
	LINDICE PERREIRA COD:2508 TP:2 06115688370		0,00			0,00
	LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA COD:1959 TP:2 95525815320		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
	LINHARES E PRADO LTDA COD:697 TP:1 19787011000191		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	LIRES FERREIRA DOS SANTOS COD:3444 TP:2 09930713336		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
	LIVIA SANTIAGO ROCHA COD:1379 TP:2 06270374375		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
	LOANE GONZAGA DOS REIS COD:1455 TP:2 05340286320			500,00	500,00	0,00
	LOUSINETE MOREIRA DA SILVA COD:4131 TP:2 19460898858		0,00			0,00
	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO COD:185 TP:2 51501279300		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
	LUANA PRÓSPERO BRANDÃO COD:2462 TP:2 62800826363		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
	LUANE PINTO DA SILVA COD:3570 TP:2 08632881388		0,00			0,00
	LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:1808 TP:1 33767911000106		(7.000,00)	7.000,00	7.000,00	(7.000,00)
	LUCAS FERREIRA DOS SANTOS COD:93 TP:2 03893338322		0,00			0,00
	LUCAS SOUSA GAMA COD:2907 TP:2 06906194305		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
	LUCIANA RODRIGUES ARAUJO COD:3 TP:2 00599144327		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
	LUCIANO CARVALHO ROCHA COD:2450 TP:2 06759805348		0,00			0,00
	LUCIANO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO COD:4480 TP:2 00327987502		0,00			0,00
	LUCIMARIA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:1341 TP:2 07325158319		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
	LUCINARDO FERREIRA DIAS COD:243 TP:2 05096216357		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
	LUIS MARIO ALVES - ME. COD:439 TP:1 08867292000176		0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA COD:2920 TP:1 45644198000184		0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
	M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA COD:1926 TP:1 16480941000100		0,00			0,00
	MABIA VERÔNICA FERREIRA DA SILVA COD:2940 TP:2 05622692318		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
	MAGALI PEREIRA DA SILVA COD:2461 TP:2 62227932317		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
	MAGNO DIAS DOS SANTOS COD:3478 TP:2 06357338389		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
	MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR COD:3497 TP:2 62227759348		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
	MAQUES ERIEL FIGUEREDO RODRIGUES COD:4018 TP:2 08679133396		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
	MARCELITO DAS NEVES DUARTE COD:98 TP:2 78221803553		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
	MARCELO MOREIRA GAMA COD:320 TP:2 03829231385		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	MARCIA REGINA ALVES DIAS COD:712 TP:2 01916159192		0,00			0,00
	MÁRCIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS COD:4121 TP:2 01233581325		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
	MARCIO RIBEIRO DA SILVA COD:75 TP:2 73685062387		(3.100,00)	3.100,00	3.100,00	(3.100,00)
	MARCONDES VIANA FERREIRA COD:2948 TP:2 11298610311		0,00	2.318,51	2.318,51	0,00
	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA COD:2387 TP:2 06556847356		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
	MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA COD:59 TP:2 62168910308		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
	MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS COD:735 TP:2 97133809168		(1.860,17)	1.860,17	1.860,17	(1.860,17)
	MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA COD:2933 TP:2 86023446191		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
	MARIA JACIRA MADALENA DOS SANTOS COD:4130 TP:2 05281985302		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
	MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ COD:3416 TP:2 03047157430		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
	MARÍLIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO COD:443 TP:2 02539188397		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
	MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA COD:170 TP:2 26550644372		0,00			0,00
	MARISDETE DOS SANTOS SOUSA COD:2934 TP:2 95384146320		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
	MARIZETE FERREIRA DIAS COD:2552 TP:2 99622246320		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
	MARLON LINO DOS SANTOS COD:2943 TP:2 03519912392		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
	MARLY BATISTA DE ARAUJO COD:112 TP:2 04396703309		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
	MARTA MIRE GUALBERTO DE MIRANDA COD:1470 TP:2 06280585352		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
	MARTA MIRE LITE DE OLIVEIRA COD:3430 TP:2 02334434361		0,00			0,00
	MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS - ME. COD:13 TP:1 10733943000187		0,00			0,00
	MATEUS MARQUES CAMÊLO COD:182 TP:2 06207169328		0,00			0,00
	MATHEWS ALEXANDRE LUSTOSA COD:2410 TP:2 05625498385		0,00			0,00
	MAURICIO D DA SILVA COD:3012 TP:1 39311327000110		0,00			0,00
	MEIRE ANDRE BARBOSA MATIAS COD:308 TP:2 05997685179		0,00			0,00
	MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS COD:245 TP:2 89673506353		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
	MIRALTINA HENRIQUE DIAS COD:1338 TP:2 59148055387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
	MIURES REINALDO DE FRANÇA COD:2409 TP:2 00787699306		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
	MONACO DIESEL CAM ONIB E TRATOR LTDA COD:2925 TP:1 05285816000122		0,00			0,00
	MONIER PORTO DE OLIVEIRA COD:3442 TP:2 01914098390		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
	MOZARTT RIBEIRO ROCHA COD:1952 TP:2 05929847371		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
	MURILO SOUSA ARAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA COD:3978 TP:1 50482824000113		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	NANDIA CLAUDE DE OLIVEIRA DIAS COD:3413 TP:2 05332650531			3.325,00	3.325,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 19

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
NATÁLIA RODRIGUES NUNES COD:2562 TP:2 07816210388		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA COD:2589 TP:2 03715670339		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
NAZIA KARINE SANTOS ROCHA COD:666 TP:2 04864992355		0,00			0,00
NELIO OLIVEIRA DOS SANTOS COD:4498 TP:2 05789186335		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
NICOLLE SILVA RIBEIRO COD:4503 TP:2 07735172354			4.224,24	4.224,24	0,00
NILCE NOGUEIRA DIAS COD:398 TP:2 91647177391		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
NILMA ALVES ROCHA COD:3003 TP:2 90363809368		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
NILSON PEREIRA DOS REIS COD:344 TP:2 03243736358		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
NIVALDO BATISTA DOS SANTOS COD:819 TP:2 87762439315		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
NOMÁRIA MATIAS DE ARAÚJO COD:2509 TP:2 06965042354		0,00			0,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:1910 TP:1 76535764000496		0,00			0,00
OSORIO MARQUES BASTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL D COD:3419 TP:1 53561679000154		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
OSVALDO MATIAS DE ARAUJO COD:4468 TP:2 00167229303		0,00	800,00	800,00	0,00
OTÁILIO RODRIGUES SANTANA COD:1276 TP:2 01003218105		0,00			0,00
PABLO RIBEIRO DA SILVA COD:1105 TP:2 09126073358		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
PATRIC RAFAEL DE SOUZA CRUZ COD:3412 TP:1 19150371000188		0,00			0,00
PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES COD:993 TP:2 05144708102		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO COD:3013 TP:2 06227398322		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
PAULO DIAS DOS SANTOS COD:3974 TP:2 62228000337		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
PAULO HENRIQUE RIBEIRO DIAS COD:1053 TP:2 07816204302		0,00			0,00
PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA COD:1023 TP:2 05178254309		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS COD:3954 TP:2 04098883384		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
PEDRO GUIDA NETO - ME COD:1006 TP:1 16582784000143		0,00			0,00
PEDRO GUILHERME FERNANDES ALVES COD:4481 TP:2 10700655360		0,00			0,00
PENSAO URUCUI LTDA COD:3942 TP:1 51420675000120		0,00	64.076,00	64.076,00	0,00
POLIANE DA SILVA LISBOA COD:2949 TP:2 07687046340		0,00			0,00
PORTAL B1 LTDA COD:2383 TP:1 42740462000195		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:1227 TP:1 61198164000160			4.084,20	4.084,20	0,00
PRISCILA LOPES DA SILVA COD:1809 TP:2 05780844496		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
PRO-VIDA PLANO DE ASSISTÊNCIA A FAMILIA LTDA - PRO COD:1087 TP:1 11923411000175		0,00			0,00
PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA COD:2481 TP:1 43407925000164		(8.750,00)	8.750,00	8.750,00	(8.750,00)
PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS COD:351 TP:1 14457554000127		0,00	41.398,63	41.398,63	0,00
PRUDENCIO & SOARES LTDA. COD:259 TP:1 17582713000103			4.740,00	4.740,00	0,00
R C E PRODUCOES LTDA COD:4477 TP:1 62589167000197		0,00			0,00
RAFAEL BARBOSA DA COSTA COD:3602 TP:2 02146768380		0,00			0,00
RAFAEL PEREIRA DOS REIS COD:2970 TP:2 08121657300		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
RAFAEW BARBOSA DE OLIVEIRA 02794599399 COD:1997 TP:1 37163456000182		0,00			0,00
RAÍ MOREIRA DOS REIS COD:3962 TP:2 62186657392		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
RAIANE PEREIRA SOUSA COD:4482 TP:2 04626920357		0,00			0,00
RAQUEL ALVES DA MATA COD:3941 TP:2 01797928309		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
RAQUEL RODRIGUES ARAUJO COD:1065 TP:2 07690254390		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
RAVEL SOUSA DA SILVA COD:3415 TP:2 09153361385		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
RAY PEREIRA DA ROCHA COD:1899 TP:2 62227024305		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
REGINALDO FERREIRA ROCHA COD:335 TP:2 80602053153		(1.860,17)	1.860,17	1.860,17	(1.860,17)
REIJANE RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:4467 TP:2 05127484382		0,00			0,00
REIJANIO PEREIRA DE CARVALHO COD:114 TP:2 05046229358		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
REINALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO COD:3480 TP:2 00621858374		(1.860,17)	1.860,17	1.860,17	(1.860,17)
RENATA GAMA DA SILVA COD:3479 TP:2 74310550134		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
RICARDO SANTOS SOUSA COD:780 TP:2 04838504381		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS COD:2524 TP:2 04804075330		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
RICHARD MARQUES MAGALHÃES COD:4517 TP:2 06167409307			0,00	1.621,00	(1.621,00)
RIVIERA VEICULOS LTDA COD:4053 TP:1 04425577000104			1.263,50	1.263,50	0,00
ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA COD:126 TP:1 31021875000101		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
ROGÉRIO GOMES DA ROCHA COD:983 TP:2 03501810121		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
RONALDO COSTA DE OLIVEIRA COD:660 TP:2 00646978195		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
RONES GAMA DOS SANTOS COD:1370 TP:2 04964059340		(2.500,00)	2.500,00	2.500,00	(2.500,00)
RONICLEITON BARBOSA DE OLIVEIRA COD:177 TP:2 04832459333		0,00			0,00
ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO COD:2029 TP:2 03113338425		0,00	0,00	3.242,00	(3.242,00)
ROSILENE BATISTA DA SILVA COD:492 TP:2 73590878304		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
ROSILENE SOUSA DOS SANTOS COD:4463 TP:2 01858097312		0,00			0,00
RUAN GALDINO MIRANDA CARVALHO COD:4479 TP:2 09393437386		0,00			0,00
RUAN JHONY FERREIRA DOS REIS COD:2426 TP:2 07425736306		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
RUTH ALVES RIBEIRO COD:2998 TP:2 07374188340		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
SABRINA HENRIQUE DOS REIS COD:2937 TP:2 08490078360		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA COD:2484 TP:2 00020569173		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 20

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SARA DIAS DE SOUSA COD:403 TP:2 89495225353		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
		SEBASTIAO LOBATO DA SILVA COD:2931 TP:1 49792788000105			4.650,00	4.650,00	0,00
		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:2433 TP:1 06553556000191			6.461,97	6.461,97	0,00
		SERGIO BORGES DE SANTANA COD:225 TP:2 04491080313			0,00	1.621,00	(1.621,00)
		SHIRLEY DE SOUSA NUNES COD:246 TP:2 05939195300		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
		SHISDAIANE MARQUES FERREIRA COD:2558 TP:2 10606551360		0,00			0,00
		SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR COD:2981 TP:2 01894976371		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
		SILVAN GONZAGA DOS REIS COD:1854 TP:2 03243735386		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
		SILVANIA GONZAGA DOS REIS COD:1807 TP:2 89690710320		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
		SILVÂNIA SILVA DOS SANTOS COD:3475 TP:2 06040290390			0,00	1.621,00	(1.621,00)
		SIMONE OLIVEIRA DE SOUSA COD:2561 TP:2 03540469346		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
		SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO COD:767 TP:2 06174495388		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
		TACIANA RODRIGUES PINTO COD:2067 TP:2 04379999394		0,00			0,00
		TAINARA BATISTA DOS SANTOS COD:3600 TP:2 09054779365		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
		TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA COD:3959 TP:2 11177638380		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
		TAISSA RODRIGUES DE FRANÇA COD:337 TP:2 04026461343		0,00	600,00	600,00	0,00
		TAÍZA GUALBERTO DOS SANTOS COD:4119 TP:2 07283005323			1.000,00	1.000,00	0,00
		TAMIRES ARAUJO ROCHA COD:1089 TP:2 05572598356		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
		TATIANE RODRIGUES DA SILVA COD:3414 TP:2 06675305336		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
		TAYANNE SILVA RIBEIRO COD:3498 TP:2 06520493384		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
		TELMA DUARTE DIAS COD:3398 TP:2 07216534301		0,00			0,00
		THAAWAM NUNES DE FARIAS COD:4501 TP:2 61464965374			900,00	900,00	0,00
		THAIANY COSTA DOS SANTOS COD:2408 TP:2 09263319308		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
		THAIS DA ROCHA DIAS COD:116 TP:2 07203685373		0,00			0,00
		TIAGO LIMA DOS REIS COD:4140 TP:2 06525526337		(1.860,17)	1.860,17	1.860,17	(1.860,17)
		TIMOTEO GOMES DE SOUSA - EMPREENDIMENTOS ESPORTIVO COD:2458 TP:1 15079220000120		0,00	1.607,00	1.607,00	0,00
		UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME. COD:299 TP:1 18977391000164		0,00			0,00
		VAGNER DA SILVA PEDROSO COD:3961 TP:2 01081771305		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
		VAGNO RIBEIRO DOS REIS COD:81 TP:2 93422954368		(3.500,00)	3.500,00	3.500,00	(3.500,00)
		VALDEN GUERRA FERREIRA COD:77 TP:2 09605274353		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
		VALDONE VIEIRA BEZERRA COD:3957 TP:2 89531280304		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
		VANESSA PEREIRA DOS REIS COD:2044 TP:2 05363582570			0,00	1.621,00	(1.621,00)
		VD EDICOES MUSICAIS E SHOWS LTDA COD:4472 TP:1 42746402000180		0,00			0,00
		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS COD:678 TP:2 03581668378		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
		VICTOR GABRIEL SILVA DUARTE COD:3371 TP:2 62227871342		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		VILMAR BATISTA PEREIRA COD:139 TP:2 84265833187		0,00	5.028,92	5.028,92	0,00
		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO COD:1842 TP:2 85255726320		0,00	1.860,17	1.860,17	0,00
		VIVALDO BISPO GUEDES COD:4160 TP:2 90718194500		0,00			0,00
		WASHINGTON GAMA DUARTE COD:1482 TP:2 01216273308		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
		WELVES DIAS ROMANO COD:2504 TP:2 40757607829		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
		WILHAS MOREIRA DE ARAÚJO COD:4020 TP:2 07298067311		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
		WILSON RODRIGUES RAMOS COD:4015 TP:2 07817599351		0,00			0,00
		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA COD:1816 TP:1 36666319000106		0,00			0,00
		WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA COD:3039 TP:1 04248380000139		(22.820,00)	22.820,00	22.820,00	(22.820,00)
		ZENAIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:1818 TP:2 13125364892		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
		ZENILDE ROCHA DOS SANTOS COD:493 TP:2 93104286353		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ZULENE BARBOSA DA ROCHA COD:2013 TP:2 01850594309		(1.621,00)	1.621,00	1.621,00	(1.621,00)
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(300.799,37) C	582.428,48	567.493,95	(285.864,84) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(9.000,00) C	30.427,71	22.872,71	(1.445,00) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(6.389,12) C	379.066,41	377.113,17	(4.435,88) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(17.991,17) C	67.299,37	81.888,37	(32.580,17) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	14.751,22	14.751,22	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	14.751,22	14.751,22	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	14.751,22	14.751,22	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	14.751,22	14.751,22	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.751,22	14.751,22	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.751,22	14.751,22	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	14.751,22	14.751,22	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	14.751,22	14.751,22	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.683.285,18)	507.613,08	461.423,90	(1.637.096,00)
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(89.541,17)	77.670,42	78.835,28	(90.706,03)
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	-	(133,65)	0,00	0,00	(133,65)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

				Março		Página 21	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	03	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					
		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	-	(812.926,46)	270.720,14	268.740,32	(810.946,64)
218000000	04	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					
		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	-	(684.042,12)	152.675,71	109.144,08	(640.510,49)
218000000	05	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					
		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	-	(96.641,78)	6.546,81	4.704,22	(94.799,19)
218800000	00	VALORES RESTITUIVEIS	-	(1.682.745,18)	452.848,26	406.659,08	(1.636.556,00)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(89.541,17)	40.295,60	41.460,46	(90.706,03)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(133,65)	0,00	0,00	(133,65)
218800000	03	VALORES RESTITUIVEIS	-	(812.926,46)	266.220,14	264.240,32	(810.946,64)
218800000	04	VALORES RESTITUIVEIS	-	(683.502,12)	140.185,71	96.654,08	(639.970,49)
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(96.641,78)	6.146,81	4.304,22	(94.799,19)
218810000	00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(681.664,70)	217.350,36	174.116,97	(638.431,31)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(62.733,56)	23.452,12	24.068,15	(63.349,59)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.856,37	0,00	0,00	3.856,37
218810000	03	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(68.523,21)	102.558,40	102.558,40	(68.523,21)
218810000	04	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(505.624,51)	89.640,40	46.678,81	(462.662,92)
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.639,79)	1.699,44	811,61	(47.751,96)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(657.095,44)	217.350,36	174.116,97	(613.862,05)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(34.790,34)	23.452,12	24.068,15	(35.406,37)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(68.523,21)	102.558,40	102.558,40	(68.523,21)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(505.142,10)	89.640,40	46.678,81	(462.180,51)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(48.639,79)	1.699,44	811,61	(47.751,96)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(7.531,03) C	7.353,72	7.353,72	(7.531,03) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.526,25) C	4.764,93	4.764,93	(4.526,25) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.801,76) C	1.102,39	1.102,39	(1.801,76) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.203,02) C	1.486,40	1.486,40	(1.203,02) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.786,06) C	7.326,41	7.326,41	(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	4.621,23	4.621,23	(1.971,23) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(945,49) C	2.198,25	2.198,25	(945,49) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(675,07) C	74,17	74,17	(675,07) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(147.816,25) C	202.670,23	159.436,84	(104.582,86) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(18.430,06) C	18.254,43	18.870,46	(19.046,09) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(62.645,20) C	96.834,78	96.834,78	(62.645,20) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(52.464,41) C	85.955,75	42.994,16	(9.502,82) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(14.276,58) C	1.625,27	737,44	(13.388,75) 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
		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE COD:333 TP:1 03830561000106		(482,41)			(482,41)
		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		14.744,63			14.744,63
		CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES COD:12 TP:1 01703633000129		3.652,47			3.652,47
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140		(25.678,25)			(25.678,25)
		MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO COD:80 TP:2 93182597353		(16.805,70)			(16.805,70)
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	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(561.975,16)	94.728,01	95.473,71	(562.720,86)
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(5.313,20)	0,00	0,00	(5.313,20)
218820000	03	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(437.621,82)	70.796,97	70.796,97	(437.621,82)
218820000	04	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(104.897,61)	22.407,53	23.153,23	(105.643,31)
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(14.142,53)	1.523,51	1.523,51	(14.142,53)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(561.975,16)	94.728,01	95.473,71	(562.720,86)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(5.313,20)	0,00	0,00	(5.313,20)
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(437.621,82)	70.796,97	70.796,97	(437.621,82)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(104.897,61)	22.407,53	23.153,23	(105.643,31)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(14.142,53)	1.523,51	1.523,51	(14.142,53)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(547.657,51) C	82.958,98	83.704,68	(548.403,21) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(5,11) C	0,00	0,00	(5,11) C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 22

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(437.123,86) C	70.264,47	70.264,47	(437.123,86) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(101.096,16) C	12.694,51	13.440,21	(101.841,86) 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	11.769,03	11.769,03	(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	532,50	532,50	(497,96) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(3.801,45) C	9.713,02	9.713,02	(3.801,45) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(4.710,15) C	1.523,51	1.523,51	(4.710,15) C
218830000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(439.105,32)	140.769,89	137.068,40	(435.403,83)
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(26.807,61)	16.843,48	17.392,31	(27.356,44)
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.323,18	0,00	0,00	1.323,18
218830000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(306.781,43)	92.864,77	90.884,95	(304.801,61)
218830000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(72.980,00)	28.137,78	26.822,04	(71.664,26)
218830000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(33.859,46)	2.923,86	1.969,10	(32.904,70)
218830100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(439.105,32)	140.769,89	137.068,40	(435.403,83)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(26.807,61)	16.843,48	17.392,31	(27.356,44)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES	-	1.323,18	0,00	0,00	1.323,18
218830100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(306.781,43)	92.864,77	90.884,95	(304.801,61)
218830100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(72.980,00)	28.137,78	26.822,04	(71.664,26)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(33.859,46)	2.923,86	1.969,10	(32.904,70)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(439.105,32) C	140.769,89	137.068,40	(435.403,83) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(26.807,61) C	16.843,48	17.392,31	(27.356,44) 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	(306.781,43) C	92.864,77	90.884,95	(304.801,61) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(72.980,00) C	28.137,78	26.822,04	(71.664,26) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(33.859,46) C	2.923,86	1.969,10	(32.904,70) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(540,00)	54.764,82	54.764,82	(540,00)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	37.374,82	37.374,82	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(540,00)	12.490,00	12.490,00	(540,00)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	400,00	400,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(540,00)	54.764,82	54.764,82	(540,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.374,82	37.374,82	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(540,00)	12.490,00	12.490,00	(540,00)
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	400,00	400,00	0,00
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	17.014,82	17.014,82	0,00
218910100	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	17.014,82	17.014,82	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	17.014,82	17.014,82	0,00 C
		ELENI HENRIQUE DIAS COD:4491 TP:2 82446539300		0,00			0,00
		ELIZETE PEREIRA DA SILVA COD:4511 TP:2 83195343304			1.243,87	1.243,87	0,00
		ERENALDO DIAS DE ARAUJO COD:1280 TP:2 07499970876		0,00			0,00
		JILDENI LOPES DE OLIVEIRA COD:4513 TP:2 51501210378			1.531,67	1.531,67	0,00
		JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA COD:4516 TP:2 82385211300			962,23	962,23	0,00
		JOSEFA SILVA DE ARAÚJO COD:4493 TP:2 35881437187		0,00			0,00
		LEIDE NAYARA MARQUES DA SILVA COD:4514 TP:2 02878554302			1.091,71	1.091,71	0,00
		MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO COD:4495 TP:2 37673645149		0,00			0,00
		MANOEL RIBEIRO GOMES COD:4512 TP:2 82392404372			1.191,92	1.191,92	0,00
		MARIA IDALECE DE SOUSA FERNANDES COD:4492 TP:2 25103377500		0,00			0,00
		MARIA OLIVEIRA BATISTA COD:1432 TP:2 82402833300		0,00			0,00
		MARISTELINA BATISTA DE SOUSA COD:4510 TP:2 82922322300			5.303,78	5.303,78	0,00
		MARLENE MATIAS DE ARAUJO COD:2010 TP:2 83103937334			1.974,38	1.974,38	0,00
		NALVO DA COSTA E FRANÇA COD:1240 TP:2 27954072134			2.113,96	2.113,96	0,00
		ORNISIA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:4515 TP:2 80682049387			1.601,30	1.601,30	0,00
		VALDENIO BARBOSA DE OLIVEIRA COD:4494 TP:2 24418161104		0,00			0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	17.014,82	17.014,82	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(540,00) C	37.750,00	37.750,00	(540,00) C
		ALEQUES ALVES RODRIGUES COD:1101 TP:2 02371793345		0,00	400,00	400,00	0,00
		ALTAI NOGUEIRA DIAS COD:2506 TP:2 00492339392		0,00	480,00	480,00	0,00
		AMELICE FRANCISCA DE ARAÚJO COD:662 TP:2 94706778549		0,00	200,00	200,00	0,00
		AMENAIDE F. DE SOUSA COD:829 TP:2 63613204134		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
		ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA COD:295 TP:2 86343637320		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		ANA LUCIA PEREIRA E SILVA COD:76 TP:2 02576172300			800,00	800,00	0,00
		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS. COD:332 TP:2 05278390352		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ARIA CASSIA N. DE FIGUEREDO COD:778 TP:2 00576568350		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
		ARMANDO IRINEU EVANGELISTA COD:4048 TP:2 37470027300		0,00	400,00	400,00	0,00
		BENÍCIA ALVES FIGUEREDO COD:3477 TP:2 07369331318		0,00	160,00	160,00	0,00
		BUÊNIO M. BASTOS COD:122 TP:2 69768510110		0,00	160,00	160,00	0,00
		CARLIANDRE NOGUEIRA DIAS COD:433 TP:2 95134190372			160,00	160,00	0,00
		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA COD:1348 TP:2 03038180181		0,00			0,00
		CLADSON RIBEIRO DA COSTA COD:2960 TP:2 04056842310		0,00	480,00	480,00	0,00
		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES COD:1868 TP:2 03739431563		(540,00)			(540,00)
		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO COD:215 TP:2 84620064300		0,00	180,00	180,00	0,00
		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS COD:1798 TP:2 06430507360			300,00	300,00	0,00
		DARLEIDE M. DOS SANTOS COD:411 TP:2 69952817134		0,00	120,00	120,00	0,00
		DAVID DE OLIVEIRA COSTA COD:4490 TP:2 99228653353		0,00			0,00
		EDILTON R. FILHO COD:238 TP:2 58425233100		0,00	480,00	480,00	0,00
		EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA COD:2454 TP:2 47624868172		0,00	480,00	480,00	0,00
		ELIZANGÉLA ARAÚJO DE OLIVEIRA COD:3040 TP:2 01112271350		0,00			0,00
		ERIDAM M. DA COSTA COD:774 TP:2 85339334368		0,00	120,00	120,00	0,00
		ERISTELA BARBOSA DIAS COD:2955 TP:2 81444982320			400,00	400,00	0,00
		EURISVÂNIA DIAS DA COSTA COD:1969 TP:2 91658225368			400,00	400,00	0,00
		FLÁVIA REINALDO DE SOUSA COD:1331 TP:2 06442071324			1.800,00	1.800,00	0,00
		GENERAL PEREIRA DE OLIVEIRA COD:3985 TP:2 73107190349		0,00	640,00	640,00	0,00
		GESIEL DIAS ROCHA COD:130 TP:2 28923409855		0,00	640,00	640,00	0,00
		GLEIDE SOUSA ROCHA COD:852 TP:2 02865679381			400,00	400,00	0,00
		GRACIELE PEREIRA DA SILVA COD:3576 TP:2 07165357343		0,00			0,00
		HELANE RIBEIRO PORTO COD:18 TP:2 96547898334		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
		IDIANE COSTA BATISTA COD:1939 TP:2 01379565332			400,00	400,00	0,00
		ISADELTE DA COSTA FRANÇA COD:476 TP:2 41665767120			120,00	120,00	0,00
		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO COD:1344 TP:2 07161567335		0,00	120,00	120,00	0,00
		JANDSON MARQUES RIBEIRO COD:124 TP:2 68859066115		0,00	320,00	320,00	0,00
		JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS COD:3445 TP:2 05089962103		0,00	160,00	160,00	0,00
		JHULIA BLENDA FERREIRA DE MIRANDA COD:2472 TP:2 06268179358		0,00			0,00
		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA COD:732 TP:2 06067766302		0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
		JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA COD:82 TP:2 96540273304		0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
		JOELCI OLIVEIRA DOS SANTOS COD:209 TP:2 45163197304		0,00	250,00	250,00	0,00
		KENNEDY DIAS DA SILVA COD:1260 TP:2 06739522316		0,00	420,00	420,00	0,00
		LIDIA ROCHA DA SILVA COD:16 TP:2 03028826348		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		LILIA PEREIRA DE ARAUJO COD:1004 TP:2 03590767340		0,00			0,00
		LITERCILIA DIAS DA COSTA COD:296 TP:2 92013341334			600,00	600,00	0,00
		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO COD:185 TP:2 51501279300		0,00			0,00
		MARCELIO FERREIRA DE CARVALHO COD:381 TP:2 69251118191		0,00			0,00
		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA COD:2387 TP:2 06556847356		0,00	300,00	300,00	0,00
		MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS COD:735 TP:2 97133809168		0,00			0,00
		MARIA DAS GRAÇAS S. FIGUEIREDO COD:2996 TP:2 84140755334			400,00	400,00	0,00
		MARIA JANETE GOMES RIBEIRO COD:163 TP:2 05125492302		0,00			0,00
		MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA). COD:32 TP:2 13649260832		0,00	200,00	200,00	0,00
		MIURES REINALDO DE FRANÇA COD:2409 TP:2 00787699306		0,00	480,00	480,00	0,00
		NALVA BATISTA ROCHA COD:1124 TP:2 83168923320		0,00			0,00
		NANDEARA RIBEIRO DOS SANTOS COD:85 TP:2 02376844380		0,00			0,00
		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA COD:2589 TP:2 03715670339		0,00	600,00	600,00	0,00
		PATRICIA RODRIGUES RAMOS COD:4008 TP:2 03715896302			600,00	600,00	0,00
		POLIANA RODRIGUES RIBEIRO COD:17 TP:2 02147724386		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO COD:1065 TP:2 07690254390		0,00	180,00	180,00	0,00
		RAYLON SIQUEIRA DA SILVA CAVALCANTE COD:4057 TP:2 00339565373			1.000,00	1.000,00	0,00
		ROGÉRIO FERREIRA DIAS COD:187 TP:2 02090091363		0,00	160,00	160,00	0,00
		SAMARIA ALVES DOS SANTOS COD:521 TP:2 00481585346			120,00	120,00	0,00
		SIZENANDE RIBEIRO DE FARIAS JUNIOR COD:300 TP:2 39939871104		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		TACIANE BATISTA DIAS COD:1024 TP:2 05655191318			1.000,00	1.000,00	0,00
		TAINÁ RIBEIRO DA SILVA COD:2407 TP:2 03484311126			600,00	600,00	0,00
		TALITA BATISTA CRUZ COD:3437 TP:2 05840148300		0,00			0,00
		TATIANE RODRIGUES DA SILVA COD:3414 TP:2 06675305336		0,00			0,00
		VALDEN GUERRA FERREIRA COD:77 TP:2 09605274353			400,00	400,00	0,00
		VALÉRIA DE SANTANA DUARTE COD:68 TP:2 57872422387		0,00			0,00
		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO COD:1842 TP:2 85255726320		0,00	960,00	960,00	0,00
		WESLEY BATISTA ROCHA COD:69 TP:2 01955936340			200,00	200,00	0,00
		ZÉLIA FERNANDES OLIVEIRA COD:4506 TP:2 34759077391			1.000,00	1.000,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	20.360,00	20.360,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.500,00	4.500,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(540,00) C	12.490,00	12.490,00	(540,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	400,00	400,00	0,00 C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(1.675.836,61)	0,00	0,00	(1.675.836,61)
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(1.675.836,61)	0,00	0,00	(1.675.836,61)
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(1.675.836,61)	0,00	0,00	(1.675.836,61)
222000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(1.675.836,61)	0,00	0,00	(1.675.836,61)
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(1.675.836,61)	0,00	0,00	(1.675.836,61)
222100000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(1.675.836,61)	0,00	0,00	(1.675.836,61)
222110000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.675.836,61)	0,00	0,00	(1.675.836,61)
222110000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.675.836,61)	0,00	0,00	(1.675.836,61)
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	(1.675.836,61) C	0,00	0,00	(1.675.836,61) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES COD:1 TP:1 01612619000110		(1.675.836,61)			(1.675.836,61)
222110300	(3) 01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	(1.675.836,61) C	0,00	0,00	(1.675.836,61) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(42.460.588,45)	0,00	0,00	(42.460.588,45)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(32.111.459,14)	0,00	0,00	(32.111.459,14)
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(357.335,72)	0,00	0,00	(357.335,72)
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(5.797.375,98)	0,00	0,00	(5.797.375,98)
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(3.900.172,42)	0,00	0,00	(3.900.172,42)
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(294.245,19)	0,00	0,00	(294.245,19)
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(42.460.588,45)	0,00	0,00	(42.460.588,45)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(32.111.459,14)	0,00	0,00	(32.111.459,14)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(357.335,72)	0,00	0,00	(357.335,72)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(5.797.375,98)	0,00	0,00	(5.797.375,98)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(3.900.172,42)	0,00	0,00	(3.900.172,42)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(294.245,19)	0,00	0,00	(294.245,19)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(42.460.588,45)	0,00	0,00	(42.460.588,45)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(32.111.459,14)	0,00	0,00	(32.111.459,14)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(357.335,72)	0,00	0,00	(357.335,72)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.797.375,98)	0,00	0,00	(5.797.375,98)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(3.900.172,42)	0,00	0,00	(3.900.172,42)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(294.245,19)	0,00	0,00	(294.245,19)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	148.602.481,52	0,00	0,00	148.602.481,52
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.919.307,51	0,00	0,00	41.919.307,51
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.366.577,49	0,00	0,00	5.366.577,49
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	51.835.231,83	0,00	0,00	51.835.231,83
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.728.926,30	0,00	0,00	41.728.926,30
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.752.438,39	0,00	0,00	7.752.438,39
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	148.602.481,52 X	0,00	0,00	148.602.481,52 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	41.919.307,51 X	0,00	0,00	41.919.307,51 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	5.366.577,49 X	0,00	0,00	5.366.577,49 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	51.835.231,83 X	0,00	0,00	51.835.231,83 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	41.728.926,30 X	0,00	0,00	41.728.926,30 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	7.752.438,39 X	0,00	0,00	7.752.438,39 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(37.900,00)	0,00	0,00	(37.900,00)
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	30.716.355,24	0,00	0,00	30.716.355,24
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(6.283.430,16)	0,00	0,00	(6.283.430,16)
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(20.302.104,81)	0,00	0,00	(20.302.104,81)
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.168.720,27)	0,00	0,00	(4.168.720,27)
	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Março****Página 25**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120100	(21)						
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(37.900,00) X	0,00	0,00	(37.900,00) X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	30.716.355,24 X	0,00	0,00	30.716.355,24 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(6.283.430,16) X	0,00	0,00	(6.283.430,16) X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(20.302.104,81) X	0,00	0,00	(20.302.104,81) X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(4.168.720,27) X	0,00	0,00	(4.168.720,27) X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(162.387.573,73)	0,00	0,00	(162.387.573,73)
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(96.506.052,19)	0,00	0,00	(96.506.052,19)
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	544.576,95	0,00	0,00	544.576,95
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(39.999.308,82)	0,00	0,00	(39.999.308,82)
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(22.609.826,36)	0,00	0,00	(22.609.826,36)
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.816.963,31)	0,00	0,00	(3.816.963,31)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(162.387.573,73) X	0,00	0,00	(162.387.573,73) X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(96.506.052,19) X	0,00	0,00	(96.506.052,19) X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	544.576,95 X	0,00	0,00	544.576,95 X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(39.999.308,82) X	0,00	0,00	(39.999.308,82) X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(22.609.826,36) X	0,00	0,00	(22.609.826,36) X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(3.816.963,31) X	0,00	0,00	(3.816.963,31) X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(28.832.404,92)	0,00	0,00	(28.832.404,92)
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(8.435.878,38)	0,00	0,00	(8.435.878,38)
237140000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	14.940,00	0,00	0,00	14.940,00
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(17.633.298,99)	0,00	0,00	(17.633.298,99)
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(2.717.167,55)	0,00	0,00	(2.717.167,55)
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(61.000,00)	0,00	0,00	(61.000,00)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(28.832.404,92) X	0,00	0,00	(28.832.404,92) X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(8.435.878,38) X	0,00	0,00	(8.435.878,38) X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	14.940,00 X	0,00	0,00	14.940,00 X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(17.633.298,99) X	0,00	0,00	(17.633.298,99) X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.717.167,55) X	0,00	0,00	(2.717.167,55) X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(61.000,00) X	0,00	0,00	(61.000,00) X
237150000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	194.808,68	0,00	0,00	194.808,68
	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	194.808,68	0,00	0,00	194.808,68

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Março****Página 26**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237150000		INTER OFSS - MUNICÍPIO					
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237150100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	194.808,68 X	0,00	0,00	194.808,68 X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	194.808,68 X	0,00	0,00	194.808,68 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	8.896.123,32	3.952.057,66	0,00	12.848.180,98
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.191.828,82	1.801.027,07	0,00	5.992.855,89
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.833.353,79	1.140.267,02	0,00	3.973.620,81
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.664.654,03	890.804,86	0,00	2.555.458,89
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	206.286,68	119.958,71	0,00	326.245,39
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.727.647,64	1.676.107,76	0,00	5.403.755,40
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	478.114,61	236.307,28	0,00	714.421,89
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.504.179,90	1.070.670,23	0,00	3.574.850,13
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	682.832,81	337.366,76	0,00	1.020.199,57
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	62.520,32	31.763,49	0,00	94.283,81
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.261.609,02	1.430.439,17	0,00	4.692.048,19
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	419.979,00	203.431,66	0,00	623.410,66
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.194.834,81	913.452,66	0,00	3.108.287,47
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	594.693,37	287.604,62	0,00	882.297,99
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	52.101,84	25.950,23	0,00	78.052,07
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	38.512,07	0,00	38.512,07
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	38.512,07	0,00	38.512,07
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.512,07	0,00	38.512,07
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.512,07	0,00	38.512,07
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	38.512,07	0,00	38.512,07
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	38.512,07	0,00	38.512,07
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	38.512,07	0,00	38.512,07 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	38.512,07	0,00	38.512,07 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	3.261.609,02	1.391.927,10	0,00	4.653.536,12
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	419.979,00	164.919,59	0,00	584.898,59
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.194.834,81	913.452,66	0,00	3.108.287,47
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	594.693,37	287.604,62	0,00	882.297,99
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	52.101,84	25.950,23	0,00	78.052,07
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.261.609,02	1.391.927,10	0,00	4.653.536,12
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	419.979,00	164.919,59	0,00	584.898,59
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.194.834,81	913.452,66	0,00	3.108.287,47
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	594.693,37	287.604,62	0,00	882.297,99
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	52.101,84	25.950,23	0,00	78.052,07
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	3.257.169,02	1.391.927,10	0,00	4.649.096,12
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	419.979,00	164.919,59	0,00	584.898,59
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.194.834,81	913.452,66	0,00	3.108.287,47
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	590.253,37	287.604,62	0,00	877.857,99
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	52.101,84	25.950,23	0,00	78.052,07
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.257.169,02 D	1.389.414,55	0,00	4.646.583,57 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	419.979,00 D	162.407,04	0,00	582.386,04 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.194.834,81 D	913.452,66	0,00	3.108.287,47 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	590.253,37 D	287.604,62	0,00	877.857,99 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	52.101,84 D	25.950,23	0,00	78.052,07 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	2.512,55	0,00	2.512,55 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00 D	2.512,55	0,00	2.512,55 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -	-	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 27

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210200	04	RGPS					
		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	4.440,00 D	0,00	0,00	4.440,00 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	4.440,00 D	0,00	0,00	4.440,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	466.038,62	245.668,59	0,00	711.707,21
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	58.135,61	32.875,62	0,00	91.011,23
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	309.345,09	157.217,57	0,00	466.562,66
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	88.139,44	49.762,14	0,00	137.901,58
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	10.418,48	5.813,26	0,00	16.231,74
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	466.038,62	245.668,59	0,00	711.707,21
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	58.135,61	32.875,62	0,00	91.011,23
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	309.345,09	157.217,57	0,00	466.562,66
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	88.139,44	49.762,14	0,00	137.901,58
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	10.418,48	5.813,26	0,00	16.231,74
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	466.038,62	245.668,59	0,00	711.707,21
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	58.135,61	32.875,62	0,00	91.011,23
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	309.345,09	157.217,57	0,00	466.562,66
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	88.139,44	49.762,14	0,00	137.901,58
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	10.418,48	5.813,26	0,00	16.231,74
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	466.038,62 D	245.668,59	0,00	711.707,21 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	58.135,61 D	32.875,62	0,00	91.011,23 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	309.345,09 D	157.217,57	0,00	466.562,66 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	88.139,44 D	49.762,14	0,00	137.901,58 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	10.418,48 D	5.813,26	0,00	16.231,74 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.132.774,62	1.437.065,72	0,00	4.569.840,34
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.714.813,15	741.135,61	0,00	2.455.948,76
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	329.173,89	69.596,79	0,00	398.770,68
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	971.821,22	548.438,10	0,00	1.520.259,32
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	116.966,36	77.895,22	0,00	194.861,58
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	906.702,62	386.074,47	0,00	1.292.777,09
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	278.628,59	169.368,61	0,00	447.997,20
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	299.476,01	42.224,08	0,00	341.700,09
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	306.802,37	163.834,93	0,00	470.637,30
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	21.795,65	10.646,85	0,00	32.442,50
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	906.702,62	386.074,47	0,00	1.292.777,09
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	278.628,59	169.368,61	0,00	447.997,20
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	299.476,01	42.224,08	0,00	341.700,09
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	306.802,37	163.834,93	0,00	470.637,30
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	21.795,65	10.646,85	0,00	32.442,50
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	906.702,62	386.074,47	0,00	1.292.777,09
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	278.628,59	169.368,61	0,00	447.997,20
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	299.476,01	42.224,08	0,00	341.700,09
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	306.802,37	163.834,93	0,00	470.637,30
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	21.795,65	10.646,85	0,00	32.442,50
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	234.797,65 D	194.784,00	0,00	429.581,65 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	85.467,11 D	76.775,15	0,00	162.242,26 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	34.982,42 D	39.589,08	0,00	74.571,50 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	110.338,15 D	73.188,92	0,00	183.527,07 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	4.009,97 D	5.230,85	0,00	9.240,82 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	7.397,00 D	0,00	0,00	7.397,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	6.350,00 D	0,00	0,00	6.350,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.047,00 D	0,00	0,00	1.047,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	31.954,74 D	53.054,28	0,00	85.009,02 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	12.000,00 D	53.054,28	0,00	65.054,28 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	13.409,99 D	0,00	0,00	13.409,99 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	6.544,75 D	0,00	0,00	6.544,75 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	39.294,96 D	35.281,85	0,00	74.576,81 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	39.294,96 D	35.281,85	0,00	74.576,81 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	10.936,89 D	4.606,05	0,00	15.542,94 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 28

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	10.936,89 D	4.606,05	0,00	15.542,94 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	174.459,00 D	0,00	0,00	174.459,00 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	174.459,00 D	0,00	0,00	174.459,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	75.967,00 D	5.416,00	0,00	81.383,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	18.404,00 D	0,00	0,00	18.404,00 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	28.406,00 D	0,00	0,00	28.406,00 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	25.757,00 D	0,00	0,00	25.757,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.400,00 D	5.416,00	0,00	8.816,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	92.869,83 D	2.453,70	0,00	95.323,53 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	40.931,85 D	2.453,70	0,00	43.385,55 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	17.578,95 D	0,00	0,00	17.578,95 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	31.505,76 D	0,00	0,00	31.505,76 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.853,27 D	0,00	0,00	2.853,27 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	6.849,65 D	0,00	0,00	6.849,65 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	6.849,65 D	0,00	0,00	6.849,65 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	15.330,90 D	0,00	0,00	15.330,90 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.203,00 D	0,00	0,00	2.203,00 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	9.327,90 D	0,00	0,00	9.327,90 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	3.502,50 D	12.295,00	0,00	15.797,50 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	3.502,50 D	12.295,00	0,00	15.797,50 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	17.524,58 D	23.395,14	0,00	40.919,72 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	17.524,58 D	23.395,14	0,00	40.919,72 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	168.383,42 D	51.641,45	0,00	220.024,87 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	81.835,98 D	21.643,48	0,00	103.479,46 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	33.899,64 D	2.635,00	0,00	36.534,64 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	47.660,14 D	27.362,97	0,00	75.023,11 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	4.987,66 D	0,00	0,00	4.987,66 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	27.434,50 D	3.147,00	0,00	30.581,50 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	27.434,50 D	3.147,00	0,00	30.581,50 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	2.164.933,03	1.020.409,69	0,00	3.185.342,72
332000000	01	SERVIÇOS	-	1.375.045,59	541.185,44	0,00	1.916.231,03
332000000	03	SERVIÇOS	-	29.697,88	27.372,71	0,00	57.070,59
332000000	04	SERVIÇOS	-	665.018,85	384.603,17	0,00	1.049.622,02
332000000	05	SERVIÇOS	-	95.170,71	67.248,37	0,00	162.419,08
332100000	00	DIÁRIAS	-	42.450,00	37.750,00	0,00	80.200,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	25.180,00	20.360,00	0,00	45.540,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	1.960,00	4.500,00	0,00	6.460,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	14.990,00	12.490,00	0,00	27.480,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	320,00	400,00	0,00	720,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	42.450,00	37.750,00	0,00	80.200,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.180,00	20.360,00	0,00	45.540,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.960,00	4.500,00	0,00	6.460,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.990,00	12.490,00	0,00	27.480,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	320,00	400,00	0,00	720,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	42.450,00 D	37.750,00	0,00	80.200,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	25.180,00 D	20.360,00	0,00	45.540,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.960,00 D	4.500,00	0,00	6.460,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	14.990,00 D	12.490,00	0,00	27.480,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	320,00 D	400,00	0,00	720,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	901.067,28	525.276,34	0,00	1.426.343,62
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	489.109,15	283.477,31	0,00	772.586,46
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.500,00	10.650,00	0,00	14.150,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	344.559,79	186.231,86	0,00	530.791,65
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	63.898,34	44.917,17	0,00	108.815,51
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	901.067,28	525.276,34	0,00	1.426.343,62
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	489.109,15	283.477,31	0,00	772.586,46
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.500,00	10.650,00	0,00	14.150,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	344.559,79	186.231,86	0,00	530.791,65
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	63.898,34	44.917,17	0,00	108.815,51
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	180.960,00 D	102.123,00	0,00	283.083,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	159.887,00 D	89.155,00	0,00	249.042,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	19.452,00 D	8.105,00	0,00	27.557,00 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.621,00 D	4.863,00	0,00	6.484,00 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	2.496,40 D	0,00	0,00	2.496,40 D
332210900	(21)01	SERVICOS DOMESTICOS	P -	2.496,40 D	0,00	0,00	2.496,40 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	21.996,00 D	30.550,00	0,00	52.546,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	13.486,00 D	13.490,00	0,00	26.976,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.500,00 D	10.650,00	0,00	14.150,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	5.010,00 D	6.410,00	0,00	11.420,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	649.489,63 D	364.680,19	0,00	1.014.169,82 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	285.369,95 D	164.093,11	0,00	449.463,06 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	301.842,34 D	160.532,91	0,00	462.375,25 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	62.277,34 D	40.054,17	0,00	102.331,51 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	9.726,00 D	9.726,00	0,00	19.452,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	9.726,00 D	9.726,00	0,00	19.452,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	23.269,25 D	15.197,15	0,00	38.466,40 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	5.013,80 D	4.013,20	0,00	9.027,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	18.255,45 D	11.183,95	0,00	29.439,40 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	7.880,00 D	0,00	0,00	7.880,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	7.880,00 D	0,00	0,00	7.880,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	5.250,00 D	3.000,00	0,00	8.250,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	5.250,00 D	3.000,00	0,00	8.250,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.221.415,75	457.383,35	0,00	1.678.799,10
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	860.756,44	237.348,13	0,00	1.098.104,57
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	24.237,88	12.222,71	0,00	36.460,59
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	305.469,06	185.881,31	0,00	491.350,37
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	30.952,37	21.931,20	0,00	52.883,57
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.221.415,75	457.383,35	0,00	1.678.799,10
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	860.756,44	237.348,13	0,00	1.098.104,57
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	24.237,88	12.222,71	0,00	36.460,59
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	305.469,06	185.881,31	0,00	491.350,37
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	30.952,37	21.931,20	0,00	52.883,57
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	11.372,00 D	8.126,00	0,00	19.498,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	11.372,00 D	8.126,00	0,00	19.498,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	80.454,84 D	27.995,59	0,00	108.450,43 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.405,00 D	2.838,46	0,00	7.243,46 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.726,20 D	1.445,00	0,00	3.171,20 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	72.672,91 D	23.712,13	0,00	96.385,04 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.650,73 D	0,00	0,00	1.650,73 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	51.037,58 D	30.647,00	0,00	81.684,58 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	8.580,58 D	5.795,00	0,00	14.375,58 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.750,00 D	0,00	0,00	3.750,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	37.957,00 D	24.477,00	0,00	62.434,00 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	750,00 D	375,00	0,00	1.125,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	89.947,54 D	34.043,52	0,00	123.991,06 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	89.057,26 D	32.496,06	0,00	121.553,32 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	890,28 D	1.547,46	0,00	2.437,74 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.816,00 D	1.820,00	0,00	4.636,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.406,00 D	1.030,00	0,00	2.436,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.410,00 D	790,00	0,00	2.200,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	123.696,20 D	91.729,88	0,00	215.426,08 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	100.876,20 D	80.319,88	0,00	181.196,08 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	22.820,00 D	11.410,00	0,00	34.230,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.350,00 D	3.850,00	0,00	11.200,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.350,00 D	3.850,00	0,00	11.200,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	395.000,00 D	0,00	0,00	395.000,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	395.000,00 D	0,00	0,00	395.000,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	127.281,00 D	64.076,00	0,00	191.357,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	1.160,00 D	0,00	0,00	1.160,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	126.121,00 D	64.076,00	0,00	190.197,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	10.714,47	0,00	10.714,47 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	8.739,83	0,00	8.739,83 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	1.974,64	0,00	1.974,64 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	48.770,62 D	43.767,38	0,00	92.538,00 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	48.770,62 D	43.767,38	0,00	92.538,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.013,07 D	3.783,07	0,00	6.796,14 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.372,50 D	1.372,46	0,00	2.744,96 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	761,68 D	1.777,71	0,00	2.539,39 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	447,25 D	436,70	0,00	883,95 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	431,64 D	196,20	0,00	627,84 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	25.173,44 D	5.573,44	0,00	30.746,88 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	21.973,44 D	3.973,44	0,00	25.946,88 D
332313600	(21)04	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.200,00 D	1.600,00	0,00	4.800,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	5.300,00 D	9.950,00	0,00	15.250,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	5.300,00 D	9.950,00	0,00	15.250,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	197.968,46 D	93.357,00	0,00	291.325,46 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	174.968,46 D	69.857,00	0,00	244.825,46 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.000,00 D	9.000,00	0,00	27.000,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.000,00 D	14.500,00	0,00	19.500,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	52.235,00 D	27.950,00	0,00	80.185,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	43.235,00 D	18.950,00	0,00	62.185,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	9.000,00 D	9.000,00	0,00	18.000,00 D
333000000	00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	61.138,97	30.581,56	0,00	91.720,53
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	61.138,97	30.581,56	0,00	91.720,53
333100000	00	DEPRECIACÃO	-	61.138,97	30.581,56	0,00	91.720,53
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	61.138,97	30.581,56	0,00	91.720,53
333110000	00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	-	61.138,97	30.581,56	0,00	91.720,53
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	-	61.138,97	30.581,56	0,00	91.720,53
333110100	00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	61.138,97	30.581,56	0,00	91.720,53
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	61.138,97	30.581,56	0,00	91.720,53
333110101	(21)00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	51.517,41 D	25.770,78	0,00	77.288,19 D
333110101	(21)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	51.517,41 D	25.770,78	0,00	77.288,19 D
333110102	(21)00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	9.621,56 D	4.810,78	0,00	14.432,34 D
333110102	(21)01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	9.621,56 D	4.810,78	0,00	14.432,34 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.897.016,26	791.818,14	0,00	2.688.834,40
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.897.016,26	791.818,14	0,00	2.688.834,40
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.081.576,70	489.152,03	0,00	1.570.728,73
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.081.576,70	489.152,03	0,00	1.570.728,73
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	1.081.576,70	489.152,03	0,00	1.570.728,73
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	1.081.576,70	489.152,03	0,00	1.570.728,73
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	-	1.081.576,70	489.152,03	0,00	1.570.728,73
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	-	1.081.576,70	489.152,03	0,00	1.570.728,73
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.081.576,70 D	489.152,03	0,00	1.570.728,73 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.081.576,70 D	489.152,03	0,00	1.570.728,73 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	809.407,26	299.649,96	0,00	1.109.057,22
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	809.407,26	299.649,96	0,00	1.109.057,22
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	807.633,26	298.739,96	0,00	1.106.373,22
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	807.633,26	298.739,96	0,00	1.106.373,22
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFSS – ESTADO	P -	807.633,26 D	298.739,96	0,00	1.106.373,22 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFSS – ESTADO	P -	807.633,26 D	298.739,96	0,00	1.106.373,22 D
352300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	1.774,00	910,00	0,00	2.684,00
352300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	1.774,00	910,00	0,00	2.684,00
352330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	1.774,00	910,00	0,00	2.684,00
352330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	1.774,00	910,00	0,00	2.684,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	1.774,00 D	910,00	0,00	2.684,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	1.774,00 D	910,00	0,00	2.684,00 D
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
353000000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
353100000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACÃO	-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
353110000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACÃO	-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 31

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	6.032,30 D	3.016,15	0,00	9.048,45 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	6.032,30 D	3.016,15	0,00	9.048,45 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	33.853,25	14.751,22	0,00	48.604,47
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	33.853,25	14.751,22	0,00	48.604,47
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	33.853,25	14.751,22	0,00	48.604,47
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	33.853,25	14.751,22	0,00	48.604,47
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	33.853,25	14.751,22	0,00	48.604,47
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	33.853,25	14.751,22	0,00	48.604,47
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.853,25	14.751,22	0,00	48.604,47
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.853,25	14.751,22	0,00	48.604,47
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	33.853,25 D	14.751,22	0,00	48.604,47 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	33.853,25 D	14.751,22	0,00	48.604,47 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	104.831,55	32.314,82	0,00	137.146,37
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	68.031,55	17.014,82	0,00	85.046,37
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
390000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	26.800,00	10.300,00	0,00	37.100,00
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	48.550,00	0,00	0,00	48.550,00
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	48.550,00	0,00	0,00	48.550,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	48.550,00	0,00	0,00	48.550,00
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	48.550,00	0,00	0,00	48.550,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	48.550,00 D	0,00	0,00	48.550,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	48.550,00 D	0,00	0,00	48.550,00 D
394000000	00	INCENTIVOS	-	36.800,00	15.300,00	0,00	52.100,00
394000000	04	INCENTIVOS	-	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
394000000	05	INCENTIVOS	-	26.800,00	10.300,00	0,00	37.100,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	36.800,00	15.300,00	0,00	52.100,00
394900000	04	OUTROS INCENTIVOS	-	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
394900000	05	OUTROS INCENTIVOS	-	26.800,00	10.300,00	0,00	37.100,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	36.800,00 D	15.300,00	0,00	52.100,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	26.800,00 D	10.300,00	0,00	37.100,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	19.481,55	17.014,82	0,00	36.496,37
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	19.481,55	17.014,82	0,00	36.496,37
399600000	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	19.481,55	17.014,82	0,00	36.496,37
399600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	19.481,55	17.014,82	0,00	36.496,37
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	19.481,55 D	17.014,82	0,00	36.496,37 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	19.481,55 D	17.014,82	0,00	36.496,37 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(10.436.958,73)	0,00	3.851.619,23	(14.288.577,96)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.750.104,52)	0,00	1.823.263,61	(6.573.368,13)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(283.320,00)	0,00	141.660,00	(424.980,00)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.785.643,20)	0,00	1.198.309,00	(4.983.952,20)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.457.647,31)	0,00	567.554,70	(2.025.202,01)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(160.243,70)	0,00	120.831,92	(281.075,62)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(375.049,61)	0,00	166.006,42	(541.056,03)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(375.049,61)	0,00	166.006,42	(541.056,03)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(364.163,50)	0,00	165.452,54	(529.616,04)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(364.163,50)	0,00	165.452,54	(529.616,04)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(283.290,63)	0,00	93.044,76	(376.335,39)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(283.290,63)	0,00	93.044,76	(376.335,39)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(283.290,63)	0,00	93.044,76	(376.335,39)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(283.290,63)	0,00	93.044,76	(376.335,39)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(282.082,40)	0,00	93.044,76	(375.127,16)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(282.082,40)	0,00	93.044,76	(375.127,16)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(275.423,82) C	0,00	90.112,45	(365.536,27) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(275.423,82) C	0,00	90.112,45	(365.536,27) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(6.658,58) C	0,00	2.932,31	(9.590,89) C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(6.658,58) C	0,00	2.932,31	(9.590,89) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(1.208,23) C	0,00	0,00	(1.208,23) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(1.208,23) C	0,00	0,00	(1.208,23) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(80.872,87)	0,00	72.407,78	(153.280,65)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(80.872,87)	0,00	72.407,78	(153.280,65)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(80.872,87)	0,00	72.407,78	(153.280,65)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(80.872,87)	0,00	72.407,78	(153.280,65)
411310200	(21)00	ISS	P -	(80.872,87) C	0,00	72.407,78	(153.280,65) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(80.872,87) C	0,00	72.407,78	(153.280,65) C
412000000	00	TAXAS	-	(10.886,11)	0,00	553,88	(11.439,99)
412000000	01	TAXAS	-	(10.886,11)	0,00	553,88	(11.439,99)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(10.886,11)	0,00	553,88	(11.439,99)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(10.886,11)	0,00	553,88	(11.439,99)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.886,11)	0,00	553,88	(11.439,99)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.886,11)	0,00	553,88	(11.439,99)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(10.886,11) C	0,00	553,88	(11.439,99) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(10.886,11) C	0,00	553,88	(11.439,99) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(28.368,53)	0,00	15.435,08	(43.803,61)
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(28.368,53)	0,00	15.435,08	(43.803,61)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(28.368,53)	0,00	15.435,08	(43.803,61)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(28.368,53)	0,00	15.435,08	(43.803,61)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(28.368,53)	0,00	15.435,08	(43.803,61)
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(28.368,53)	0,00	15.435,08	(43.803,61)
423110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(28.368,53)	0,00	15.435,08	(43.803,61)
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(28.368,53)	0,00	15.435,08	(43.803,61)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(28.368,53) C	0,00	15.435,08	(43.803,61) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(28.368,53) C	0,00	15.435,08	(43.803,61) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(48.419,20)	0,00	25.841,25	(74.260,45)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(13.876,86)	0,00	7.113,15	(20.990,01)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(7.947,17)	0,00	5.990,57	(13.937,74)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(25.050,61)	0,00	11.996,88	(37.047,49)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.544,56)	0,00	740,65	(2.285,21)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(48.419,20)	0,00	25.841,25	(74.260,45)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(13.876,86)	0,00	7.113,15	(20.990,01)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(7.947,17)	0,00	5.990,57	(13.937,74)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(25.050,61)	0,00	11.996,88	(37.047,49)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.544,56)	0,00	740,65	(2.285,21)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(48.419,20)	0,00	25.841,25	(74.260,45)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(13.876,86)	0,00	7.113,15	(20.990,01)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(7.947,17)	0,00	5.990,57	(13.937,74)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(25.050,61)	0,00	11.996,88	(37.047,49)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.544,56)	0,00	740,65	(2.285,21)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(48.419,20) C	0,00	25.841,25	(74.260,45) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13.876,86) C	0,00	7.113,15	(20.990,01) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.947,17) C	0,00	5.990,57	(13.937,74) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(25.050,61) C	0,00	11.996,88	(37.047,49) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.544,56) C	0,00	740,65	(2.285,21) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(9.985.121,39)	0,00	3.644.336,48	(13.629.457,87)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.332.809,52)	0,00	1.634.708,96	(5.967.518,48)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(283.320,00)	0,00	141.660,00	(424.980,00)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.777.696,03)	0,00	1.192.318,43	(4.970.014,46)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.432.596,70)	0,00	555.557,82	(1.988.154,52)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(158.699,14)	0,00	120.091,27	(278.790,41)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.081.576,70)	0,00	489.152,03	(1.570.728,73)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(283.320,00)	0,00	141.660,00	(424.980,00)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(668.714,03)	0,00	274.995,20	(943.709,23)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(129.542,67)	0,00	72.496,83	(202.039,50)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.081.576,70)	0,00	489.152,03	(1.570.728,73)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(283.320,00)	0,00	141.660,00	(424.980,00)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(668.714,03)	0,00	274.995,20	(943.709,23)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(129.542,67)	0,00	72.496,83	(202.039,50)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.081.576,70)	0,00	489.152,03	(1.570.728,73)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(283.320,00)	0,00	141.660,00	(424.980,00)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(668.714,03)	0,00	274.995,20	(943.709,23)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(129.542,67)	0,00	72.496,83	(202.039,50)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.081.576,70) C	0,00	489.152,03	(1.570.728,73) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(283.320,00) C	0,00	141.660,00	(424.980,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(668.714,03) C	0,00	274.995,20	(943.709,23) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(129.542,67) C	0,00	72.496,83	(202.039,50) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(8.903.544,69)	0,00	3.155.184,45	(12.058.729,14)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(4.332.809,52)	0,00	1.634.708,96	(5.967.518,48)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(3.777.696,03)	0,00	1.192.318,43	(4.970.014,46)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(763.882,67)	0,00	280.562,62	(1.044.445,29)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(29.156,47)	0,00	47.594,44	(76.750,91)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(5.115.580,40)	0,00	1.954.319,39	(7.069.899,79)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(4.329.366,26)	0,00	1.632.987,33	(5.962.353,59)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(757.057,67)	0,00	273.737,62	(1.030.795,29)
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(29.156,47)	0,00	47.594,44	(76.750,91)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(4.198.644,33)	0,00	1.524.787,57	(5.723.431,90)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(3.412.430,19)	0,00	1.203.455,51	(4.615.885,70)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(757.057,67)	0,00	273.737,62	(1.030.795,29)
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(29.156,47)	0,00	47.594,44	(76.750,91)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(190,83) C	0,00	5.349,12	(5.539,95) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(190,83) C	0,00	5.349,12	(5.539,95) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.669,69) C	0,00	24.263,02	(67.932,71) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.669,69) C	0,00	24.263,02	(67.932,71) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(757.057,67) C	0,00	273.737,62	(1.030.795,29) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(757.057,67) C	0,00	273.737,62	(1.030.795,29) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(29.156,47) C	0,00	47.594,44	(76.750,91) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(29.156,47) C	0,00	47.594,44	(76.750,91) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(205.199,43) C	0,00	106.861,23	(312.060,66) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(205.199,43) C	0,00	106.861,23	(312.060,66) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(916.936,07)	0,00	429.531,82	(1.346.467,89)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(916.936,07)	0,00	429.531,82	(1.346.467,89)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(874.605,65) C	0,00	421.368,73	(1.295.974,38) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(874.605,65) C	0,00	421.368,73	(1.295.974,38) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(38.142,36) C	0,00	8.124,26	(46.266,62) C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(38.142,36) C	0,00	8.124,26	(46.266,62) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(76,60) C	0,00	38,83	(115,43) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(76,60) C	0,00	38,83	(115,43) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(4.111,46) C	0,00	0,00	(4.111,46) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(4.111,46) C	0,00	0,00	(4.111,46) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(3.777.696,03)	0,00	1.192.318,43	(4.970.014,46)
452200000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(3.777.696,03)	0,00	1.192.318,43	(4.970.014,46)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.225.397,98) C	0,00	944.470,94	(4.169.868,92) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.225.397,98) C	0,00	944.470,94	(4.169.868,92) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(552.298,05) C	0,00	247.847,49	(800.145,54) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(552.298,05) C	0,00	247.847,49	(800.145,54) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(10.268,26)	0,00	8.546,63	(18.814,89)
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(3.443,26)	0,00	1.721,63	(5.164,89)
452400000	04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(6.825,00)	0,00	6.825,00	(13.650,00)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.443,26) C	0,00	1.721,63	(5.164,89) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.443,26) C	0,00	1.721,63	(5.164,89) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(6.825,00) C	0,00	6.825,00	(13.650,00) C
452440000	(21)04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(6.825,00) C	0,00	6.825,00	(13.650,00) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	105.913.258,53	6.178.431,42	2.987.657,44	109.104.032,51
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	53.875.996,39	2.076.003,39	1.709.222,03	54.242.777,75
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.703.150,00	0,00	0,00	1.703.150,00
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	36.307.144,73	1.140.267,02	0,00	37.447.411,75
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	10.189.406,00	2.722.152,40	915.673,77	11.995.884,63
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.837.561,41	240.008,61	362.761,64	3.714.808,38
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	105.906.068,53	6.178.431,42	2.987.657,44	109.096.842,51
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	53.872.496,39	2.076.003,39	1.709.222,03	54.239.277,75
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	36.307.144,73	1.140.267,02	0,00	37.447.411,75
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	10.188.866,00	2.722.152,40	915.673,77	11.995.344,63
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.837.561,41	240.008,61	362.761,64	3.714.808,38
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	48.800.000,00	0,00	0,00	48.800.000,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	28.044.921,99	0,00	0,00	28.044.921,99
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	17.114.999,99	0,00	0,00	17.114.999,99
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	2.668.442,11	0,00	0,00	2.668.442,11
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	971.635,91	0,00	0,00	971.635,91
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	48.800.000,00	0,00	0,00	48.800.000,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	28.044.921,99	0,00	0,00	28.044.921,99
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	17.114.999,99	0,00	0,00	17.114.999,99
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	2.668.442,11	0,00	0,00	2.668.442,11
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	971.635,91	0,00	0,00	971.635,91
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	51.411.305,72 D	0,00	0,00	51.411.305,72 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	30.656.227,71 D	0,00	0,00	30.656.227,71 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	17.114.999,99 D	0,00	0,00	17.114.999,99 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.668.442,11 D	0,00	0,00	2.668.442,11 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	971.635,91 D	0,00	0,00	971.635,91 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(2.611.305,72)	0,00	0,00	(2.611.305,72)
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(2.611.305,72)	0,00	0,00	(2.611.305,72)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(2.611.305,72)	0,00	0,00	(2.611.305,72)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(2.611.305,72)	0,00	0,00	(2.611.305,72)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.611.305,72) C	0,00	0,00	(2.611.305,72) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(2.611.305,72) C	0,00	0,00	(2.611.305,72) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	57.106.068,53	6.178.431,42	2.987.657,44	60.296.842,51
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	25.827.574,40	2.076.003,39	1.709.222,03	26.194.355,76
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	19.192.144,74	1.140.267,02	0,00	20.332.411,76
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	7.520.423,89	2.722.152,40	915.673,77	9.326.902,52
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.865.925,50	240.008,61	362.761,64	2.743.172,47
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	48.800.000,00	2.987.657,44	2.987.657,44	48.800.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	22.571.921,90	1.041.000,00	1.709.222,03	21.903.699,87
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Março****Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	16.012.669,42	0,00	0,00	16.012.669,42
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.855.769,86	1.831.347,54	915.673,77	6.771.443,63
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.659.638,82	115.309,90	362.761,64	2.412.187,08
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	48.800.000,00	0,00	0,00	48.800.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	22.435.067,20	0,00	0,00	22.435.067,20
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	17.114.999,99	0,00	0,00	17.114.999,99
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	5.020.293,99	0,00	0,00	5.020.293,99
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.529.638,82	0,00	0,00	2.529.638,82
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	48.800.000,00 D	0,00	0,00	48.800.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	22.435.067,20 D	0,00	0,00	22.435.067,20 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	1.700.000,00 D	0,00	0,00	1.700.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	17.114.999,99 D	0,00	0,00	17.114.999,99 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	5.020.293,99 D	0,00	0,00	5.020.293,99 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	2.529.638,82 D	0,00	0,00	2.529.638,82 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	2.927.049,80	1.493.828,72	0,00	4.420.878,52
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.017.298,00	520.500,00	0,00	1.537.798,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	944.275,93	0,00	0,00	944.275,93
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	835.475,87	915.673,77	0,00	1.751.149,64
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	130.000,00	57.654,95	0,00	187.654,95
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	2.927.049,80 D	1.493.828,72	0,00	4.420.878,52 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	1.017.298,00 D	520.500,00	0,00	1.537.798,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	944.275,93 D	0,00	0,00	944.275,93 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	835.475,87 D	915.673,77	0,00	1.751.149,64 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	130.000,00 D	57.654,95	0,00	187.654,95 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.493.828,72	1.493.828,72	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	520.500,00	520.500,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	915.673,77	915.673,77	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	57.654,95	57.654,95	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	2.927.049,80 D	1.493.828,72	0,00	4.420.878,52 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	1.017.298,00 D	520.500,00	0,00	1.537.798,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	944.275,93 D	0,00	0,00	944.275,93 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	835.475,87 D	915.673,77	0,00	1.751.149,64 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	130.000,00 D	57.654,95	0,00	187.654,95 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(2.927.049,80) X	0,00	1.493.828,72	(4.420.878,52) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(1.017.298,00) X	0,00	520.500,00	(1.537.798,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(944.275,93) X	0,00	0,00	(944.275,93) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(835.475,87) X	0,00	915.673,77	(1.751.149,64) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(130.000,00) X	0,00	57.654,95	(187.654,95) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.927.049,80)	0,00	1.493.828,72	(4.420.878,52)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(880.443,30)	0,00	1.188.722,03	(2.069.165,33)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.046.606,50)	0,00	0,00	(2.046.606,50)
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	305.106,69	(305.106,69)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(2.927.049,80) C	0,00	1.493.828,72	(4.420.878,52) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(880.443,30) C	0,00	1.188.722,03	(2.069.165,33) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(2.046.606,50) C	0,00	0,00	(2.046.606,50) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	0,00 C	0,00	305.106,69	(305.106,69) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	8.306.068,53	3.190.773,98	0,00	11.496.842,51
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.255.652,50	1.035.003,39	0,00	4.290.655,89
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.179.475,32	1.140.267,02	0,00	4.319.742,34
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.664.654,03	890.804,86	0,00	2.555.458,89
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	206.286,68	124.698,71	0,00	330.985,39
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	8.306.068,53	3.190.773,98	0,00	11.496.842,51
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.255.652,50	1.035.003,39	0,00	4.290.655,89
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.179.475,32	1.140.267,02	0,00	4.319.742,34
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.664.654,03	890.804,86	0,00	2.555.458,89
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	206.286,68	124.698,71	0,00	330.985,39
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	8.306.068,53	3.190.773,98	0,00	11.496.842,51
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.255.652,50	1.035.003,39	0,00	4.290.655,89

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Março****Página 36**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.179.475,32	1.140.267,02	0,00	4.319.742,34
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.664.654,03	890.804,86	0,00	2.555.458,89
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	206.286,68	124.698,71	0,00	330.985,39
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.306.068,53 D	3.190.773,98	0,00	11.496.842,51 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.255.652,50 D	1.035.003,39	0,00	4.290.655,89 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.179.475,32 D	1.140.267,02	0,00	4.319.742,34 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.664.654,03 D	890.804,86	0,00	2.555.458,89 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	206.286,68 D	124.698,71	0,00	330.985,39 D
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	7.190,00	0,00	0,00	7.190,00
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	540,00	0,00	0,00	540,00
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	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	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(105.913.258,53)	21.057.950,78	24.248.724,76	(109.104.032,51)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(53.875.996,39)	8.521.135,69	8.887.917,05	(54.242.777,75)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.703.150,00)	0,00	0,00	(1.703.150,00)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(36.307.144,73)	6.893.701,62	8.033.968,64	(37.447.411,75)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(10.189.406,00)	4.699.903,18	6.506.381,81	(11.995.884,63)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.837.561,41)	943.210,29	820.457,26	(3.714.808,38)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(105.906.068,53)	21.057.950,78	24.248.724,76	(109.096.842,51)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(53.872.496,39)	8.521.135,69	8.887.917,05	(54.239.277,75)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.700.000,00)	0,00	0,00	(1.700.000,00)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(36.307.144,73)	6.893.701,62	8.033.968,64	(37.447.411,75)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(10.188.866,00)	4.699.903,18	6.506.381,81	(11.995.344,63)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.837.561,41)	943.210,29	820.457,26	(3.714.808,38)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(48.800.000,00)	3.661.892,28	3.661.892,28	(48.800.000,00)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(28.044.921,99)	2.122.688,69	2.122.688,69	(28.044.921,99)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(17.114.999,99)	1.198.309,00	1.198.309,00	(17.114.999,99)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.668.442,11)	292.559,50	292.559,50	(2.668.442,11)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(971.635,91)	48.335,09	48.335,09	(971.635,91)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(40.250.389,81) X	3.363.152,32	298.739,96	(37.185.977,45) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(24.100.589,31) X	1.823.948,73	298.739,96	(22.575.380,54) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(13.329.356,79) X	1.198.309,00	0,00	(12.131.047,79) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.879.508,83) X	292.559,50	0,00	(1.586.949,33) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(940.934,88) X	48.335,09	0,00	(892.599,79) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(9.357.243,45) C	0,00	3.363.152,32	(12.720.395,77) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(4.751.965,94) C	0,00	1.823.948,73	(6.575.914,67) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.785.643,20) C	0,00	1.198.309,00	(4.983.952,20) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(788.933,28) C	0,00	292.559,50	(1.081.492,78) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(30.701,03) C	0,00	48.335,09	(79.036,12) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	807.633,26	298.739,96	0,00	1.106.373,22
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	807.633,26	298.739,96	0,00	1.106.373,22
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	807.633,26	298.739,96	0,00	1.106.373,22
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	807.633,26	298.739,96	0,00	1.106.373,22
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	807.633,26 D	298.739,96	0,00	1.106.373,22 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	807.633,26 D	298.739,96	0,00	1.106.373,22 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(57.106.068,53)	17.396.058,50	20.586.832,48	(60.296.842,51)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(25.827.574,40)	6.398.447,00	6.765.228,36	(26.194.355,76)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.700.000,00)	0,00	0,00	(1.700.000,00)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(19.192.144,74)	5.695.392,62	6.835.659,64	(20.332.411,76)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(7.520.423,89)	4.407.343,68	6.213.822,31	(9.326.902,52)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.865.925,50)	894.875,20	772.122,17	(2.743.172,47)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Março****Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(48.800.000,00)	11.040.330,60	11.040.330,60	(48.800.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(22.571.921,90)	4.311.086,21	3.642.864,18	(21.903.699,87)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.700.000,00)	0,00	0,00	(1.700.000,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(16.012.669,42)	3.417.829,82	3.417.829,82	(16.012.669,42)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(5.855.769,86)	2.649.074,27	3.564.748,04	(6.771.443,63)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.659.638,82)	662.340,30	414.888,56	(2.412.187,08)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	(40.493.931,47) C	4.684.602,70	1.493.828,72	(37.303.157,49) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(19.316.269,40) C	2.223.725,42	520.500,00	(17.613.043,98) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.700.000,00) C	0,00	0,00	(1.700.000,00) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(12.833.194,10) C	1.140.267,02	0,00	(11.692.927,08) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	(4.191.115,83) C	890.804,86	915.673,77	(4.215.984,74) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(2.453.352,14) C	429.805,40	57.654,95	(2.081.201,69) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(8.306.068,53)	6.355.727,90	9.546.501,88	(11.496.842,51)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(3.255.652,50)	2.087.360,79	3.122.364,18	(4.290.655,89)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(3.179.475,32)	2.277.562,80	3.417.829,82	(4.319.742,34)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(1.664.654,03)	1.758.269,41	2.649.074,27	(2.555.458,89)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(206.286,68)	232.534,90	357.233,61	(330.985,39)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(24.911,00) C	3.190.773,98	3.190.773,98	(24.911,00) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	1.035.003,39	1.035.003,39	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(24.911,00) C	1.140.267,02	1.140.267,02	(24.911,00) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	890.804,86	890.804,86	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	124.698,71	124.698,71	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	52.449,87	52.449,87	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	52.449,87	52.449,87	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(336.223,17) C	3.112.504,05	3.190.773,98	(414.493,10) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(297.299,37) C	999.907,53	1.035.003,39	(332.395,23) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(11.093,51) C	1.137.295,78	1.140.267,02	(14.064,75) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(9.839,12) C	867.464,55	890.804,86	(33.179,43) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(17.991,17) C	107.836,19	124.698,71	(34.853,69) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(7.944.934,36) C	0,00	3.112.504,05	(11.057.438,41) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(2.958.353,13) C	0,00	999.907,53	(3.958.260,66) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(3.143.470,81) C	0,00	1.137.295,78	(4.280.766,59) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.654.814,91) C	0,00	867.464,55	(2.522.279,46) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(188.295,51) C	0,00	107.836,19	(296.131,70) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(8.306.068,53)	6.355.727,90	9.546.501,88	(11.496.842,51)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.255.652,50)	2.087.360,79	3.122.364,18	(4.290.655,89)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.179.475,32)	2.277.562,80	3.417.829,82	(4.319.742,34)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.664.654,03)	1.758.269,41	2.649.074,27	(2.555.458,89)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(206.286,68)	232.534,90	357.233,61	(330.985,39)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(8.306.068,53)	6.355.727,90	9.546.501,88	(11.496.842,51)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(3.255.652,50)	2.087.360,79	3.122.364,18	(4.290.655,89)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(3.179.475,32)	2.277.562,80	3.417.829,82	(4.319.742,34)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.664.654,03)	1.758.269,41	2.649.074,27	(2.555.458,89)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(206.286,68)	232.534,90	357.233,61	(330.985,39)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(8.306.068,53)	6.355.727,90	9.546.501,88	(11.496.842,51)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.255.652,50)	2.087.360,79	3.122.364,18	(4.290.655,89)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.179.475,32)	2.277.562,80	3.417.829,82	(4.319.742,34)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.664.654,03)	1.758.269,41	2.649.074,27	(2.555.458,89)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(206.286,68)	232.534,90	357.233,61	(330.985,39)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(24.911,00) C	3.190.773,98	3.190.773,98	(24.911,00) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	1.035.003,39	1.035.003,39	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(24.911,00) C	1.140.267,02	1.140.267,02	(24.911,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	890.804,86	890.804,86	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	124.698,71	124.698,71	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00 C	52.449,87	52.449,87	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00 C	52.449,87	52.449,87	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(336.223,17) C	3.112.504,05	3.190.773,98	(414.493,10) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(297.299,37) C	999.907,53	1.035.003,39	(332.395,23) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(11.093,51) C	1.137.295,78	1.140.267,02	(14.064,75) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(9.839,12) C	867.464,55	890.804,86	(33.179,43) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(17.991,17) C	107.836,19	124.698,71	(34.853,69) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(7.944.934,36) C	0,00	3.112.504,05	(11.057.438,41) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(2.958.353,13) C	0,00	999.907,53	(3.958.260,66) C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Março****Página 38**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.143.470,81) C	0,00	1.137.295,78	(4.280.766,59) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.654.814,91) C	0,00	867.464,55	(2.522.279,46) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(188.295,51) C	0,00	107.836,19	(296.131,70) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(7.190,00)	0,00	0,00	(7.190,00)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.150,00)	0,00	0,00	(3.150,00)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(540,00)	0,00	0,00	(540,00)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.150,00)	0,00	0,00	(3.150,00)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(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	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(4.040,00)	0,00	0,00	(4.040,00)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(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	CONTROLES DEVEDORES	-	29.693.810,19	11.238.279,92	7.278.056,45	33.654.033,66
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	15.785.000,22	4.188.781,35	2.622.112,12	17.351.669,45
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.981.023,15	141.660,00	0,00	2.122.683,15
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	4.610.137,45	4.850.651,88	3.388.102,56	6.072.686,77
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	5.467.063,55	1.843.308,12	1.179.099,34	6.131.272,33
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	1.850.585,82	213.878,57	88.742,43	1.975.721,96
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	565.256,47	0,00	0,00	565.256,47
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	565.256,47	0,00	0,00	565.256,47
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	565.256,47	0,00	0,00	565.256,47
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	565.256,47	0,00	0,00	565.256,47
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	565.256,47	0,00	0,00	565.256,47
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	565.256,47	0,00	0,00	565.256,47
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	565.256,47	0,00	0,00	565.256,47
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	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
		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		177.032,14			177.032,14
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140		48.515,65			48.515,65
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES COD:1 TP:1 01612619000110		194.808,68			194.808,68
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
		M. G. OLIVEIRA SILVA EIRELI COD:977 TP:1 21035276000185		144.900,00			144.900,00
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	144.900,00 D	0,00	0,00	144.900,00 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	29.128.553,72	11.238.279,92	7.278.056,45	33.088.777,19
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	15.219.743,75	4.188.781,35	2.622.112,12	16.786.412,98
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.981.023,15	141.660,00	0,00	2.122.683,15
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.610.137,45	4.850.651,88	3.388.102,56	6.072.686,77
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.467.063,55	1.843.308,12	1.179.099,34	6.131.272,33
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.850.585,82	213.878,57	88.742,43	1.975.721,96
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	17.908.844,14	11.238.279,92	7.278.056,45	21.869.067,61
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	9.609.888,96	4.188.781,35	2.622.112,12	11.176.558,19
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	281.023,15	141.660,00	0,00	422.683,15
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.610.137,45	4.850.651,88	3.388.102,56	6.072.686,77
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.115.211,67	1.843.308,12	1.179.099,34	3.779.420,45
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	292.582,91	213.878,57	88.742,43	417.719,05
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	17.908.844,14	11.238.279,92	7.278.056,45	21.869.067,61
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	9.609.888,96	4.188.781,35	2.622.112,12	11.176.558,19
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	281.023,15	141.660,00	0,00	422.683,15
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.610.137,45	4.850.651,88	3.388.102,56	6.072.686,77
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.115.211,67	1.843.308,12	1.179.099,34	3.779.420,45
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	292.582,91	213.878,57	88.742,43	417.719,05
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.321.338,38 D	4.275.140,82	2.386.219,90	10.210.259,30 D
		FONTE:500. Recursos não Vinculados de Impostos		(94.373.002,74)			(94.373.002,74)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		102.694.341,12	4.275.140,82	2.386.219,90	104.583.262,04
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.277.759,22 D	3.580.743,31	2.238.748,16	9.619.754,37 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(638.657,81) D	141.660,00	0,00	(496.997,81) 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 -	478.486,69 D	477.936,04	145.488,72	810.934,01 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	132.845,96 D	74.801,47	1.983,02	205.664,41 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.610.231,87 D	6.513.211,31	4.848.567,84	8.274.875,34 D
		FONTE:540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(31.301.106,37)			(31.301.106,37)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Março****Página 39**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	FONTE::541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(8.967.963,39)			(8.967.963,39)
	FONTE::542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(12.793.774,51)			(12.793.774,51)
	FONTE::550. Transferência do Salário-Educação		(1.474.043,65)			(1.474.043,65)
	FONTE::551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(1.526,50)			(1.526,50)
	FONTE::552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1.111.050,38)			(1.111.050,38)
	FONTE::553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(324.329,82)			(324.329,82)
	FONTE::569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(895.233,75)			(895.233,75)
	FONTE::570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(283.372,89)			(283.372,89)
	FONTE::600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(14.956.660,73)			(14.956.660,73)
	FONTE::601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.090.843,20)			(1.090.843,20)
	FONTE::604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(2.046.645,52)			(2.046.645,52)
	FONTE::605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.143.985,86)			(1.143.985,86)
	FONTE::621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(638.074,21)			(638.074,21)
	FONTE::660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(3.288.528,57)			(3.288.528,57)
	FONTE::661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(34.399,40)			(34.399,40)
	FONTE::700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(7.327.430,18)			(7.327.430,18)
	FONTE::704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(239.232,17)			(239.232,17)
	FONTE::705. Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(106.168,00)			(106.168,00)
	FONTE::706. Transferência Especial da União		(3.554.266,61)			(3.554.266,61)
	FONTE::710. Transferência Especial dos Estados		(722.459,41)			(722.459,41)
	FONTE::715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(48.914,58)			(48.914,58)
	FONTE::716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(19.602,13)			(19.602,13)
	FONTE::719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(56.130,97)			(56.130,97)
	FONTE::720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(67.168,45)			(67.168,45)
	FONTE::749. Outras vinculações de transferências		(2.370.656,09)			(2.370.656,09)
	FONTE::750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(41.475,34)			(41.475,34)
	FONTE::751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(1.081.118,36)			(1.081.118,36)
	FONTE::754. Recursos de Operações de Crédito		(2.038.180,00)			(2.038.180,00)
	FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		923.197,30			923.197,30
	FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		32.046.290,58	1.850.705,31	758.390,12	33.138.605,77
	FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		9.801.177,08	213.569,45	1.087.527,93	8.927.218,60
	FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		12.705.848,95	1.429.999,94	0,00	14.135.848,89
	FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		2.255.657,57	1.084.373,96	1.534.421,61	1.805.609,92
	FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		1.548.306,82	129.830,11	60.920,23	1.617.216,70
	FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1.526,50			1.526,50
	FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		1.116.620,86	86.341,00	46.425,80	1.156.536,06
	FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		324.329,82			324.329,82
	FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		899.747,98			899.747,98
	FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		283.372,89			283.372,89
	FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		760.669,61	108.247,26	109.309,88	759.606,99
	FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.060.983,76	22.448,63	0,00	1.083.432,39
	FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		285.875,95	174.205,27	0,00	460.081,22
	FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		708.112,05			708.112,05
	FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		13.884.519,35	512.820,50	224.371,07	14.172.968,78
	FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		1.158.463,59			1.158.463,59
	FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às		2.351.804,72	51.872,00	0,00	2.403.676,72

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 40

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		endemias					
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.210.804,92	69.781,70	35.006,37	1.245.580,25
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(147.551,25)	13.694,99	6.825,00	(140.681,26)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.659.7000 Outros Recursos Vinculados à Saúde		397,62			397,62
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.285.328,34	423.688,04	767.201,31	941.815,07
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.883.721,72			1.883.721,72
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.516.225,17	134.772,88	86.759,41	1.564.238,64
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		43.897,40			43.897,40
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		7.400.063,04	44.616,72	0,00	7.444.679,76
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(100.000,00)			(100.000,00)
		FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		159.029,39			159.029,39
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		80.202,78			80.202,78
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		115.874,50			115.874,50
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		910.096,69	35.682,43	35.682,43	910.096,69
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		2.705.136,20			2.705.136,20
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		404,61	45,55	0,00	450,16
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		722.459,41			722.459,41
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		48.914,58			48.914,58
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		19.602,13			19.602,13
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		56.130,97			56.130,97
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		58.411,35	80.533,77	80.291,60	58.653,52
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		2.500.286,34			2.500.286,34
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		42.526,09	0,07	0,00	42.526,16
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.208.403,27	45.981,73	15.435,08	1.238.949,92
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		2.038.193,08			2.038.193,08
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.240.490,82)			(1.240.490,82)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	943.794,41 D	531.278,64	348.065,02	1.127.008,03 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 -	2.946.212,90 D	4.578.648,66	3.380.339,66	4.144.521,90 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.797.762,52 D	1.268.511,13	1.033.403,75	2.032.869,90 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(188,34) D	134.772,88	86.759,41	47.825,13 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.977.273,89 D	449.927,79	43.268,71	3.383.932,97 D
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(203.071,37)			(203.071,37)
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(11.799,43)			(11.799,43)
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(144,75)			(144,75)
		FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(191,45)			(191,45)
		FONTE:1.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde		(776,35)			(776,35)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(16.018.238,14)			(16.018.238,14)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		135.874,18			135.874,18
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		450.180,41			450.180,41
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		18.625.440,79	449.927,79	43.268,71	19.032.099,87
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	388.335,33 D	76.759,40	35.298,94	429.795,79 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(2.969,42) D	0,00	0,00	(2.969,42) D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Março****Página 41**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.593.020,23 D	272.003,22	7.762,90	1.857.260,55 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	838.962,46 D	96.860,95	206,87	935.616,54 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	159.925,29 D	4.304,22	0,00	164.229,51 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	11.219.709,58	0,00	0,00	11.219.709,58
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	5.609.854,79	0,00	0,00	5.609.854,79
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.351.851,88	0,00	0,00	2.351.851,88
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.558.002,91	0,00	0,00	1.558.002,91
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	11.219.709,58	0,00	0,00	11.219.709,58
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	5.609.854,79	0,00	0,00	5.609.854,79
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.351.851,88	0,00	0,00	2.351.851,88
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.558.002,91	0,00	0,00	1.558.002,91
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	11.219.709,58	0,00	0,00	11.219.709,58
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	5.609.854,79	0,00	0,00	5.609.854,79
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.351.851,88	0,00	0,00	2.351.851,88
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.558.002,91	0,00	0,00	1.558.002,91
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.219.709,58 D	0,00	0,00	11.219.709,58 D
		FONTE::501. Outros Recursos não Vinculados		5.609.854,79			5.609.854,79
		FONTE::501.0 Outros Recursos não Vinculados		5.609.854,79			5.609.854,79
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.609.854,79 D	0,00	0,00	5.609.854,79 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.700.000,00 D	0,00	0,00	1.700.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.351.851,88 D	0,00	0,00	2.351.851,88 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.558.002,91 D	0,00	0,00	1.558.002,91 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(29.693.810,19)	21.861.292,88	25.821.516,35	(33.654.033,66)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(15.785.000,22)	7.766.909,64	9.333.578,87	(17.351.669,45)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.981.023,15)	141.660,00	283.320,00	(2.122.683,15)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(4.610.137,45)	8.209.448,30	9.671.997,62	(6.072.686,77)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(5.467.063,55)	5.110.819,07	5.775.027,85	(6.131.272,33)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(1.850.585,82)	632.455,87	757.592,01	(1.975.721,96)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(565.256,47)	3.926,15	3.926,15	(565.256,47)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(565.256,47)	3.926,15	3.926,15	(565.256,47)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(565.256,47)	3.926,15	3.926,15	(565.256,47)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(565.256,47)	3.926,15	3.926,15	(565.256,47)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	7.806,30 C	3.926,15	0,00	11.732,45 C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:268 TP:1 05821962000125		6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:14 TP:1 00703157000183		1.774,00	910,00	0,00	2.684,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	7.806,30 C	3.926,15	0,00	11.732,45 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.806,30) C	0,00	3.926,15	(11.732,45) C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:268 TP:1 05821962000125		(6.032,30)	0,00	3.016,15	(9.048,45)
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:14 TP:1 00703157000183		(1.774,00)	0,00	910,00	(2.684,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.806,30) C	0,00	3.926,15	(11.732,45) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(565.256,47)	0,00	0,00	(565.256,47)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(565.256,47)	0,00	0,00	(565.256,47)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(565.256,47)	0,00	0,00	(565.256,47)
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(565.256,47)	0,00	0,00	(565.256,47)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Março****Página 42**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	01						
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(420.356,47)	0,00	0,00	(420.356,47)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(420.356,47)	0,00	0,00	(420.356,47)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	(420.356,47) C	0,00	0,00	(420.356,47) C
		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		(177.032,14)			(177.032,14)
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140		(48.515,65)			(48.515,65)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES COD:1 TP:1 01612619000110		(194.808,68)			(194.808,68)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C	(420.356,47) C	0,00	0,00	(420.356,47) C
812319900	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(144.900,00)	0,00	0,00	(144.900,00)
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(144.900,00)	0,00	0,00	(144.900,00)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	(144.900,00) C	0,00	0,00	(144.900,00) C
		M. G. OLIVEIRA SILVA EIRELI COD:977 TP:1 21035276000185		(144.900,00)			(144.900,00)
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	(144.900,00) C	0,00	0,00	(144.900,00) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(29.128.553,72)	21.857.366,73	25.817.590,20	(33.088.777,19)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(15.219.743,75)	7.762.983,49	9.329.652,72	(16.786.412,98)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.981.023,15)	141.660,00	283.320,00	(2.122.683,15)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.610.137,45)	8.209.448,30	9.671.997,62	(6.072.686,77)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.467.063,55)	5.110.819,07	5.775.027,85	(6.131.272,33)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.850.585,82)	632.455,87	757.592,01	(1.975.721,96)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(17.908.844,14)	20.879.062,67	24.839.286,14	(21.869.067,61)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(9.609.888,96)	7.273.831,46	8.840.500,69	(11.176.558,19)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(281.023,15)	0,00	141.660,00	(422.683,15)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.610.137,45)	8.209.448,30	9.671.997,62	(6.072.686,77)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.115.211,67)	4.835.823,87	5.500.032,65	(3.779.420,45)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(292.582,91)	559.959,04	685.095,18	(417.719,05)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(17.908.844,14)	20.879.062,67	24.839.286,14	(21.869.067,61)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(9.609.888,96)	7.273.831,46	8.840.500,69	(11.176.558,19)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(281.023,15)	0,00	141.660,00	(422.683,15)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.610.137,45)	8.209.448,30	9.671.997,62	(6.072.686,77)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.115.211,67)	4.835.823,87	5.500.032,65	(3.779.420,45)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(292.582,91)	559.959,04	685.095,18	(417.719,05)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(3.429.514,94)	14.070.486,51	13.944.124,89	(3.303.153,32)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(2.719.896,43)	5.146.175,07	5.147.228,42	(2.720.949,78)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(277.739,50)	0,00	141.660,00	(419.399,50)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	116.508,33	5.665.665,36	5.723.707,34	58.466,35
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(570.419,05)	2.937.368,75	2.614.118,59	(247.168,89)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	22.031,71	321.277,33	317.410,54	25.898,50
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(3.429.514,94) X	14.070.486,51	13.944.124,89	(3.303.153,32) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.199.023,78)	5.310.181,42	5.470.162,28	(2.359.004,64)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		757.045,54	1.323.837,24	2.137.928,87	(57.046,09)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(350.846,89)	1.908.494,97	624.052,97	933.595,11
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.174.319,85	891.148,64	1.869.588,64	195.879,85
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(2.144.773,83)	1.534.421,61	1.084.373,96	(1.694.726,18)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(341,49)	198.739,99	198.739,99	(341,49)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(2.785,24)	127.225,80	126.741,00	(2.300,44)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		417.536,17			417.536,17
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(760.669,61)	109.309,88	108.247,26	(759.606,99)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(783.326,47)	0,00	22.448,63	(805.775,10)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.903,91	374.814,97	348.410,54	31.308,34
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		41.265,92			41.265,92
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		644.706,33	771.005,45	786.137,69	629.574,09
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes					

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(67.620,39)			(67.620,39)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(214.027,20)	137.785,00	120.764,50	(197.006,70)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		213,92	103.475,23	103.298,19	390,96
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		799.286,58	20.564,98	20.564,98	799.286,58
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.659.7000 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(397,62)			(397,62)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(1.285.328,34)	767.201,31	423.688,04	(941.815,07)
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.883.721,72)			(1.883.721,72)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.830.449,37	162.753,59	171.633,21	1.821.569,75
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(6.524,40)			(6.524,40)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(195.148,45)	0,00	44.616,72	(239.765,17)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		100.000,00			100.000,00
		FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(26.046,45)			(26.046,45)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		26.046,45			26.046,45
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(9.706,50)			(9.706,50)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(50.817,52)	35.682,43	35.682,43	(50.817,52)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		43.288,29			43.288,29
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(404,61)	418,29	45,55	(31,87)
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		0,00			0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		8.757,10	80.291,60	80.533,77	8.514,93
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(121.901,17)			(121.901,17)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		3.087,57	0,00	0,07	3.087,50
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(90.833,80)	76.528,38	76.528,38	(90.833,80)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		103.776,63	93.337,02	46.668,51	150.445,14
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		810.046,91	43.268,71	43.268,71	810.046,91
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.719.896,43) X	5.146.175,07	5.147.228,42	(2.720.949,78) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(277.739,50) X	0,00	141.660,00	(419.399,50) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	116.508,33 X	5.665.665,36	5.723.707,34	58.466,35 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(570.419,05) X	2.937.368,75	2.614.118,59	(247.168,89) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	22.031,71 X	321.277,33	317.410,54	25.898,50 X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(28.061,00)	3.243.223,85	3.243.223,85	(28.061,00)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.087.453,26	1.087.453,26	0,00
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(3.150,00)	0,00	0,00	(3.150,00)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(24.911,00)	1.140.267,02	1.140.267,02	(24.911,00)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	890.804,86	890.804,86	0,00
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	124.698,71	124.698,71	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(28.061,00) C	3.190.773,98	3.190.773,98	(28.061,00) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.150,00)	1.240.206,32	1.240.206,32	(3.150,00)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	278.223,56	278.223,56	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	410.483,52	410.483,52	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(24.911,00)	451.559,94	451.559,94	(24.911,00)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	68.909,88	68.909,88	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			40.400,00	40.400,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Março****Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	200.609,70	200.609,70	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	273.317,19	273.317,19	0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	68.892,50	68.892,50	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	34.952,37	34.952,37	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	6.869,99	6.869,99	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	39.133,85	39.133,85	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	30.546,65	30.546,65	0,00
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		0,00	46.668,51	46.668,51	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.035.003,39	1.035.003,39	0,00 C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.150,00) C	0,00	0,00	(3.150,00) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(24.911,00) C	1.140.267,02	1.140.267,02	(24.911,00) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	890.804,86	890.804,86	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	124.698,71	124.698,71	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	52.449,87	52.449,87	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	5.781,36	5.781,36	0,00
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		0,00	46.668,51	46.668,51	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	52.449,87	52.449,87	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.409.629,92)	3.565.352,31	3.597.433,06	(4.441.710,67)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.768.641,70)	1.040.203,13	1.076.463,85	(2.804.902,42)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(133,65)	0,00	0,00	(133,65)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(826.419,23)	1.403.515,92	1.404.507,34	(827.410,65)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(699.802,39)	1.007.650,26	987.458,94	(679.611,07)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(114.632,95)	113.983,00	129.002,93	(129.652,88)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(340.263,17) C	3.112.504,05	3.190.773,98	(418.533,10) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(323.830,54)	1.195.021,46	1.240.206,32	(369.015,40)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(9.000,00)	287.223,56	278.223,56	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	410.483,52	410.483,52	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.093,51)	439.588,70	451.559,94	(14.064,75)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	68.909,88	68.909,88	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			40.400,00	40.400,00	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(5.339,12)	174.205,27	200.609,70	(31.743,55)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	273.317,19	273.317,19	0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às		0,00	68.892,50	68.892,50	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Março****Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		endemias					
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	33.516,49	34.952,37	(1.435,88)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	6.869,99	6.869,99	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	36.860,33	39.133,85	(2.273,52)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	30.546,65	30.546,65	0,00
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		0,00	46.668,51	46.668,51	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(300.799,37) C	999.907,53	1.035.003,39	(335.895,23) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(11.093,51) C	1.137.295,78	1.140.267,02	(14.064,75) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.379,12) C	867.464,55	890.804,86	(33.719,43) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(17.991,17) C	107.836,19	124.698,71	(34.853,69) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.665.939,48) C	452.848,26	406.659,08	(1.619.750,30) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(102.935,35)			(102.935,35)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(450.180,41)			(450.180,41)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.112.823,72)	452.848,26	406.659,08	(1.066.634,54)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(72.735,47) C	40.295,60	41.460,46	(73.900,33) 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 -	(812.926,46) C	266.220,14	264.240,32	(810.946,64) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(683.502,12) C	140.185,71	96.654,08	(639.970,49) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(96.641,78) C	6.146,81	4.304,22	(94.799,19) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.403.427,27) C	0,00	0,00	(2.403.427,27) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.382.879,04)			(2.382.879,04)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.399,26)			(2.399,26)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(584,25)			(584,25)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(2.785,24)			(2.785,24)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(7.050,40)			(7.050,40)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(7.729,08)			(7.729,08)
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	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(10.041.638,28)	0,00	4.054.504,34	(14.096.142,62)
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(4.121.350,83)	0,00	1.529.355,16	(5.650.705,99)
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(3.875.315,55)	0,00	1.403.515,92	(5.278.831,47)
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.844.990,23)	0,00	1.007.650,26	(2.852.640,49)
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(199.981,67)	0,00	113.983,00	(313.964,67)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.026.511,06) C	0,00	3.601.656,08	(12.628.167,14) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.201.446,93)	0,00	1.683.755,20	(5.885.202,13)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.490.830,49)	0,00	287.223,56	(1.778.054,05)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(482.366,80)	0,00	410.483,52	(892.850,32)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.059.389,78)	0,00	439.588,70	(1.498.978,48)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(110.883,74)			(110.883,74)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(73.337,43)	0,00	68.909,88	(142.247,31)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			0,00	40.400,00	(40.400,00)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(23.265,45)			(23.265,45)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(151.713,44)	0,00	174.205,27	(325.918,71)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Março****Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(660.491,26)	0,00	273.317,19	(933.808,45)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(140.702,80)	0,00	68.892,50	(209.595,30)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(67.032,98)	0,00	33.516,49	(100.549,47)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(13.661,12)	0,00	6.869,99	(20.531,11)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(58.145,97)	0,00	36.860,33	(95.006,30)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(2.973,60)			(2.973,60)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(292.484,41)			(292.484,41)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(53.437,05)			(53.437,05)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais			0,00	418,29	(418,29)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(4.106,99)			(4.106,99)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(36.451,11)	0,00	30.546,65	(66.997,76)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(103.789,71)	0,00	46.668,51	(150.458,22)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.039.929,83) C	0,00	1.489.059,56	(5.528.989,39) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.143.470,81) C	0,00	1.137.295,78	(4.280.766,59) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.654.814,91) C	0,00	867.464,55	(2.522.279,46) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(188.295,51) C	0,00	107.836,19	(296.131,70) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.015.127,22) C	0,00	452.848,26	(1.467.975,48) C
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(465,77)			(465,77)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(283,38)			(283,38)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.014.378,07)	0,00	452.848,26	(1.467.226,33)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(81.421,00) C	0,00	40.295,60	(121.716,60) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(731.844,74) C	0,00	266.220,14	(998.064,88) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(190.175,32) C	0,00	140.185,71	(330.361,03) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.686,16) C	0,00	6.146,81	(17.832,97) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.219.709,58)	978.304,06	978.304,06	(11.219.709,58)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.609.854,79)	489.152,03	489.152,03	(5.609.854,79)
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.700.000,00)	141.660,00	141.660,00	(1.700.000,00)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.351.851,88)	274.995,20	274.995,20	(2.351.851,88)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.558.002,91)	72.496,83	72.496,83	(1.558.002,91)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(11.219.709,58)	978.304,06	978.304,06	(11.219.709,58)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.609.854,79)	489.152,03	489.152,03	(5.609.854,79)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.700.000,00)	141.660,00	141.660,00	(1.700.000,00)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.351.851,88)	274.995,20	274.995,20	(2.351.851,88)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.558.002,91)	72.496,83	72.496,83	(1.558.002,91)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(11.219.709,58)	978.304,06	978.304,06	(11.219.709,58)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.609.854,79)	489.152,03	489.152,03	(5.609.854,79)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.700.000,00)	141.660,00	141.660,00	(1.700.000,00)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.351.851,88)	274.995,20	274.995,20	(2.351.851,88)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.558.002,91)	72.496,83	72.496,83	(1.558.002,91)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(11.219.709,58)	978.304,06	978.304,06	(11.219.709,58)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(5.609.854,79)	489.152,03	489.152,03	(5.609.854,79)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.700.000,00)	141.660,00	141.660,00	(1.700.000,00)
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.351.851,88)	274.995,20	274.995,20	(2.351.851,88)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.558.002,91)	72.496,83	72.496,83	(1.558.002,91)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.528.278,09) C	489.152,03	0,00	(4.039.126,06) C
		FONTE:1.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(5.609.854,79)			(5.609.854,79)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.081.576,70	489.152,03	0,00	1.570.728,73

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 47

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.416.680,00)C	141.660,00	0,00	(1.275.020,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.683.137,85)C	274.995,20	0,00	(1.408.142,65) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.428.460,24)C	72.496,83	0,00	(1.355.963,41) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.081.576,70)C	0,00	489.152,03	(1.570.728,73) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.081.576,70)	0,00	489.152,03	(1.570.728,73)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(283.320,00)C	0,00	141.660,00	(424.980,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(668.714,03)C	0,00	274.995,20	(943.709,23) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(129.542,67)C	0,00	72.496,83	(202.039,50) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	(4.528.278,09)C	489.152,03	0,00	(4.039.126,06) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(5.609.854,79)			(5.609.854,79)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.081.576,70	488.733,74	0,00	1.570.310,44
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais			418,29	0,00	418,29
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	(4.528.278,09)C	489.152,03	0,00	(4.039.126,06) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.081.576,70)C	0,00	489.152,03	(1.570.728,73) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.081.576,70)	0,00	488.733,74	(1.570.310,44)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais			0,00	418,29	(418,29)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.081.576,70)C	0,00	489.152,03	(1.570.728,73) C
				0,00	79.534.909,23	79.534.909,23	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

JOÃO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
965.402.733-04

Helane Ribeiro Porto

HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
965.478.983-34

COMPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			3.064.412,36	11.614.022,55	ORÇAMENTÁRIA			3.112.504,05	11.057.438,41
RECEITAS CORRENTES			3.363.152,32	12.720.395,77					
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		166.691,54	543.602,57	01	Legislativa			
12	CONTRIBUIÇÕES		15.435,08	43.803,61	03	Essencial à Justiça	34.000,00	68.000,00	
13	RECEITA PATRIMONIAL		25.841,25	74.260,45	04	Administração	478.685,14	1.292.416,62	
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.155.184,45	12.058.729,14	08	Assistência Social	107.836,19	296.131,70	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				10	Saúde	867.464,55	2.522.279,46	
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	11	Trabalho			
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				12	Educação	1.331.580,82	4.654.669,71	
22	ALIENAÇÃO DE BENS				13	Cultura		460.770,00	
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				15	Urbanismo	111.284,98	865.880,74	
DEDUÇÕES			-298.739,96	-1.106.373,22	16	Habitação			
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-298.739,96	-1.106.373,22	17	Saneamento	56.047,00	394.325,92	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			931.573,64	2.961.627,57	18	Gestão Ambiental	11.916,66	26.916,66	
DEVEDORES DIVERSOS			35.762,53	50.369,58	20	Agricultura	3.900,00	7.000,00	
9015	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		67,54	265,08	25	Energia	46.668,51	150.458,22	
9020	DESPESA À REGULARIZAR - ADM		30.648,98	41.880,07	26	Transporte		52.344,28	
9021	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM		270,16	800,32	27	Desporto e Lazer	9.712,00	109.392,00	
9003	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		1.350,80	3.999,06	28	Encargos Especiais	53.408,20	156.853,10	
9004	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		1.331,54	1.331,54	99	Reserva de Contingência			
9010	DESPESA À REGULARIZAR - FUNDEB		2.093,51	2.093,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			949.506,47	3.070.036,55
CREDORES DIVERSOS			406.659,08	1.340.529,26	DEVEDORES DIVERSOS			7.506,18	31.332,34
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM		4.764,93	13.523,09	9015	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	67,54	202,62	
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM		432,76	1.298,28	9020	DESPESA À REGULARIZAR - ADM	2.093,51	18.749,95	
9012	INSS - ADM		17.392,31	52.147,47	9021	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	270,16	810,48	
9011	CONSIGNADO BB - ADM		18.870,46	56.570,81	9037	DESPESA À REGULARIZAR - FMS	71,79	507,00	
9024	INSS - FMAS		1.969,10	6.033,72	9022	SALÁRIO MATERNIDADE - ADM	2.016,13	2.016,13	
9026	ISS - FMAS		1.523,51	4.389,37	9003	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.418,34	4.052,40	
9027	IRRF - FMAS			466,57	9004	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.568,71	2.900,25	
9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS		74,17	222,51	9010	DESPESA À REGULARIZAR - FUNDEB		2.093,51	
9043	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2016 ACS - FMS		737,44	3.320,71	CREDORES DIVERSOS			452.848,26	1.467.975,48
9001	INSS - FUNDEB		90.884,95	289.377,43	9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	4.764,93	13.513,45	
9013	INSS - FMS		26.822,04	83.942,76	9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	432,76	1.298,28	
9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		1.102,39	3.307,17	9012	INSS - ADM	16.843,48	50.603,08	
9014	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		1.486,40	4.459,20	9011	CONSIGNADO BB - ADM	18.254,43	56.301,79	
9017	IRRF - FMS		13.440,21	44.133,38	9024	INSS - FMAS	2.923,86	8.667,09	
9006	IRRF - FUNDEB		70.264,47	303.746,90	9026	ISS - FMAS	1.523,51	4.389,37	
9018	ISS - FMS		9.713,02	27.150,30	9027	IRRF - FMAS		466,57	
9007	ISS - FUNDEB		532,50	8.737,75	9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	74,17	222,51	
9019	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS		42.994,16	127.574,57	9043	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMAS	1.625,27	4.087,43	
9008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB		96.834,78	289.668,83	9001	INSS - FUNDEB	92.864,77	285.176,39	
9023	SINDICATO ACS - FMS		1.037,44	3.112,32	9013	INSS - FMS	28.137,78	82.874,08	
9009	SINDICATO - FUNDEB		4.621,23	13.863,69	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.102,39	4.339,41	
9031	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		1.160,81	3.482,43	9014	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.486,40	4.459,20	
TRANSFERÊNCIAS FINAN			489.152,03	1.570.728,73	9017	IRRF - FMS	12.694,51	42.471,57	
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO		141.660,00	424.980,00	9006	IRRF - FUNDEB	70.264,47	303.863,90	
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO		274.995,20	943.709,23	9018	ISS - FMS	9.713,02	27.150,30	
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO		72.496,83	202.039,50	9007	ISS - FUNDEB	532,50	8.737,75	
Total ->			3.995.986,00	14.575.650,12	9019	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	85.955,75	166.786,81	
=> SALDO ANTERIOR			5.108.899,92	4.594.700,24	9008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB	96.834,78	382.083,74	
	CAIXA		1,99	1,99	9023	SINDICATO ACS - FMS	1.037,44	3.112,32	
	BANCO CONTA MOVIMENTO		-320.295,29	-198.055,92	9009	SINDICATO - FUNDEB	4.621,23	13.863,69	
	BANCO CONTA APLICAÇÃO		5.214.282,50	4.763.330,84	9031	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.160,81	3.506,75	
	BANCO CONTA VINCULADA		214.910,72	29.423,33	TRANSFERÊNCIAS FINAN			489.152,03	1.570.728,73
Total SALDO ANTERIOR			5.108.899,92	4.594.700,24	7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	274.995,20	943.709,23	
TOTAL DA RECEITA			9.104.885,92	19.170.350,36	7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	72.496,83	202.039,50	
					7000	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORG	141.660,00	424.980,00	
					Total ->			4.062.010,52	14.127.474,96
					SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			5.042.875,40	5.042.875,40
						CAIXA	1,99	1,99	
						BANCO CONTA MOVIMENTO	20.849,74	20.849,74	
						BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.962.354,22	4.962.354,22	
						BANCO CONTA VINCULADA	59.669,45	59.669,45	
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			5.042.875,40	5.042.875,40
					TOTAL DA DESPESA			9.104.885,92	19.170.350,36

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO 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 : Março 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	3.363.152,32	12.720.395,77	531.980,74	36.054.736,75
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	1.768.624,74	166.691,54	543.602,57	76.786,27	1.301.808,44
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	1.659.515,17	166.137,66	532.162,58	76.786,27	1.204.138,86
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	342.212,63	685,12	3.754,77	0,00	338.457,86
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	168.382,57	685,12	2.546,54	0,00	165.836,03
1112.50.0.1.00	IPTU-PRINCIPAL	168.382,57	685,12	2.546,54	0,00	165.836,03
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	173.830,06	0,00	1.208,23	0,00	172.621,83
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	173.830,06	0,00	1.208,23	0,00	172.621,83
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI	914.085,05	93.044,76	375.127,16	76.786,27	615.744,16
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	93.044,76	375.127,16	76.786,27	279.159,11
1113.03.1.0.00	IRRF-TRABALHO	288.750,00	90.112,45	365.536,27	76.786,27	0,00
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	288.750,00	90.112,45	365.536,27	76.786,27	0,00
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	288.750,00	2.932,31	9.590,89	0,00	279.159,11
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	288.750,00	2.932,31	9.590,89	0,00	279.159,11
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MI	403.217,49	72.407,78	153.280,65	0,00	249.936,84
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	403.217,49	72.407,78	153.280,65	0,00	249.936,84
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	403.217,49	72.407,78	153.280,65	0,00	249.936,84
1114.51.1.1.00	ISSQN-PRINCIPAL	403.217,49	72.407,78	153.280,65	0,00	249.936,84
1120.00.0.0.00	TAXAS	109.109,57	553,88	11.439,99	0,00	97.669,58
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍ	56.609,57	553,88	11.439,99	0,00	45.169,58
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	56.609,57	553,88	11.439,99	0,00	45.169,58
1121.01.0.1.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINC	56.609,57	553,88	11.439,99	0,00	45.169,58
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	15.435,08	43.803,61	0,00	24.960,44
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUM	68.764,05	15.435,08	43.803,61	0,00	24.960,44
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUM	68.764,05	15.435,08	43.803,61	0,00	24.960,44
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUM	68.764,05	15.435,08	43.803,61	0,00	24.960,44
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINC	68.764,05	15.435,08	43.803,61	0,00	24.960,44
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	65.176,36	25.841,25	74.260,45	18.393,86	9.309,77
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	65.176,36	25.841,25	74.260,45	18.393,86	9.309,77
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	65.176,36	25.841,25	74.260,45	18.393,86	9.309,77
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	65.176,36	25.841,25	74.260,45	18.393,86	9.309,77
1321.01.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	65.176,36	25.841,25	74.260,45	18.393,86	9.309,77
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPA	65.176,36	25.841,25	74.260,45	18.393,86	9.309,77
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.558.021,85	3.155.184,45	12.058.729,14	436.800,61	25.936.093,32
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	24.736.508,74	2.129.426,57	8.425.537,50	436.800,61	16.747.771,85
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃO RECEITA U	12.432.765,49	1.072.331,26	4.235.892,33	0,00	8.196.873,16
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO I	12.426.038,57	1.066.982,14	4.230.352,38	0,00	8.195.686,19

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 : Março de 2026**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICI	11.307.621,59	1.066.982,14	4.230.352,38	0,00	7.077.269,21
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	11.307.621,59	1.066.982,14	4.230.352,38	0,00	7.077.269,21
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICI	1.118.416,98	0,00	0,00	0,00	1.118.416,98
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA-I	1.118.416,98	0,00	0,00	0,00	1.118.416,98
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	6.726,92	5.349,12	5.539,95	0,00	1.186,97
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-I	6.726,92	5.349,12	5.539,95	0,00	1.186,97
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS	214.136,28	24.263,02	67.932,71	422,49	146.626,06
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUF	0,00	45,55	422,49	422,49	0,00
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	0,00	45,55	422,49	422,49	0,00
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P	214.136,28	24.217,47	67.510,22	0,00	146.626,06
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRO	214.136,28	24.217,47	67.510,22	0,00	146.626,06
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE-FEP-PRINCIPAL	214.136,28	24.217,47	67.510,22	0,00	146.626,06
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNIC	1.974.372,79	273.737,62	1.030.795,29	326.557,87	1.270.135,37
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE M	1.946.213,89	273.737,62	1.030.795,29	326.557,87	1.241.976,47
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO MAN	1.676.867,89	240.181,14	945.723,29	326.557,87	1.057.702,47
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRIN	1.676.867,89	240.181,14	945.723,29	326.557,87	1.057.702,47
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇA	146.916,00	17.062,50	51.187,50	0,00	95.728,50
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRI	146.916,00	17.062,50	51.187,50	0,00	95.728,50
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂ	67.336,50	12.461,38	15.786,70	0,00	51.549,80
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂN.SAÚDE-PRIN	67.336,50	12.461,38	15.786,70	0,00	51.549,80
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÉ	55.093,50	4.032,60	18.097,80	0,00	36.995,70
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMA	55.093,50	4.032,60	18.097,80	0,00	36.995,70
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	106.861,23	312.060,66	82.614,68	838.622,84
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	137.563,98	60.920,23	220.178,66	82.614,68	0,00
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-FNDE-PRINCIP	137.563,98	60.920,23	220.178,66	82.614,68	0,00
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRET	16.479,49	0,00	0,00	0,00	16.479,49
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE- PARA O PDDE-PRINCIPAL	16.479,49	0,00	0,00	0,00	16.479,49
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	392.410,08	45.941,00	91.882,00	0,00	300.528,08
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIM.ESCOLA-PNAE-PR	392.410,08	45.941,00	91.882,00	0,00	300.528,08
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPO	476.769,16	0,00	0,00	0,00	476.769,16
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATI	476.769,16	0,00	0,00	0,00	476.769,16
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL	44.846,11	0,00	0,00	0,00	44.846,11
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	44.846,11	0,00	0,00	0,00	44.846,11
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA U	7.184.660,00	602.917,37	2.696.940,71	16.632,56	4.504.351,85
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	4.036.538,10	389.347,92	1.705.155,07	0,00	2.331.383,03
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCI	4.036.538,10	389.347,92	1.705.155,07	0,00	2.331.383,03
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	2.413.541,90	213.569,45	975.153,08	0,00	1.438.388,82
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCI	2.413.541,90	213.569,45	975.153,08	0,00	1.438.388,82
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	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 : Março de 2026**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCI	734.580,00	0,00	0,00	0,00	734.580,00
1715.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEI	0,00	0,00	16.632,56	16.632,56	0,00
1715.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEI	0,00	0,00	16.632,56	16.632,56	0,00
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSIS	909.120,28	47.594,44	76.750,91	10.573,01	842.942,38
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSIS	909.120,28	47.594,44	76.750,91	10.573,01	842.942,38
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	909.120,28	47.594,44	76.750,91	10.573,01	842.942,38
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	5.164,89	0,00	728.575,11
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	5.164,89	0,00	203.575,11
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRIN	208.740,00	1.721,63	5.164,89	0,00	203.575,11
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDE	2.894.162,86	436.356,82	1.360.117,89	0,00	1.534.044,97
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E	2.414.888,35	429.531,82	1.346.467,89	0,00	1.068.420,46
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.242.305,45	421.368,73	1.295.974,38	0,00	946.331,07
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.242.305,45	421.368,73	1.295.974,38	0,00	946.331,07
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	152.327,41	8.124,26	46.266,62	0,00	106.060,79
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	152.327,41	8.124,26	46.266,62	0,00	106.060,79
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	373,72	38,83	115,43	0,00	258,29
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPA	373,72	38,83	115,43	0,00	258,29
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO	16.892,03	0,00	4.111,46	0,00	12.780,57
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	16.892,03	0,00	4.111,46	0,00	12.780,57
1721.98.0.0.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS EST	2.989,74	0,00	0,00	0,00	2.989,74
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DF.-PR	2.989,74	0,00	0,00	0,00	2.989,74
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNIC	5.232,02	0,00	0,00	0,00	5.232,02
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNIC	5.232,02	0,00	0,00	0,00	5.232,02
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	5.232,02	0,00	0,00	0,00	5.232,02
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDAI	397.056,49	0,00	0,00	0,00	397.056,49
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	288.935,51	0,00	0,00	0,00	288.935,51
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRIN	288.935,51	0,00	0,00	0,00	288.935,51
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA I	101.900,35	0,00	0,00	0,00	101.900,35
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-	101.900,35	0,00	0,00	0,00	101.900,35

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Março 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	76.986,00	6.825,00	13.650,00	0,00	63.336,00
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	24.486,00	6.825,00	13.650,00	0,00	10.836,00
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	24.486,00	6.825,00	13.650,00	0,00	10.836,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	9.927.350,25	589.401,06	2.273.073,75	0,00	7.654.276,50
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO D	9.927.350,25	589.401,06	2.273.073,75	0,00	7.654.276,50
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO D	9.927.350,25	589.401,06	2.273.073,75	0,00	7.654.276,50
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	9.927.350,25	589.401,06	2.273.073,75	0,00	7.654.276,50
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.782.564,78	0,00	0,00	0,00	8.782.564,78
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM	8.782.564,78	0,00	0,00	0,00	8.782.564,78
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	8.782.564,78	0,00	0,00	0,00	8.782.564,78
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	8.782.564,78	0,00	0,00	0,00	8.782.564,78
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	8.782.564,78	0,00	0,00	0,00	8.782.564,78
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.168.153,94	0,00	0,00	0,00	3.168.153,94
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERI	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PI	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS SEMOVENTES-PR	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.748.153,94	0,00	0,00	0,00	2.748.153,94
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	2.225.005,24	0,00	0,00	0,00	2.225.005,24
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNIC	298.974,06	0,00	0,00	0,00	298.974,06
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – F	298.974,06	0,00	0,00	0,00	298.974,06
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-O	298.974,06	0,00	0,00	0,00	298.974,06
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRI	298.974,06	0,00	0,00	0,00	298.974,06
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOC	11.958,91	0,00	0,00	0,00	11.958,91
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	11.958,91	0,00	0,00	0,00	11.958,91
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁSICA-CAM	11.958,91	0,00	0,00	0,00	11.958,91
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁS.-CAMIN	11.958,91	0,00	0,00	0,00	11.958,91
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	746.472,27	0,00	0,00	0,00	746.472,27
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	11.958,96	0,00	0,00	0,00	11.958,96
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPA	11.958,96	0,00	0,00	0,00	11.958,96
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EI	158.958,96	0,00	0,00	0,00	158.958,96
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PF	158.958,96	0,00	0,00	0,00	158.958,96

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Março 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.TRANSP	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 SA	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-PRINCIPA	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	-298.739,96	-1.106.373,22	1.504.932,50	0,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.611.305,72	-298.739,96	-1.106.373,22	1.504.932,50	0,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.611.305,72	-298.739,96	-1.106.373,22	1.504.932,50	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

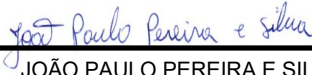
ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Março 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	3.064.412,36	11.614.022,55	2.036.913,24	39.222.890,69



JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
965.402.733-04



HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
965.478.983-34


CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
460	10/03/2026	155,00	0,00	10/03/2026	15.041-X		MARCIO RIBEIRO DA SILVA
461	10/03/2026	93,01	0,00	10/03/2026	15.041-X		MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
462	10/03/2026	81,05	0,00	10/03/2026	15.041-X		IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA
463	11/03/2026	7,10	0,00	11/03/2026	21.812-X		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
464	26/03/2026	81,05	0,00	26/03/2026	21.812-X		JUNIA BATISTA ARAÚJO
465	26/03/2026	81,05	0,00	26/03/2026	21.812-X		ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
466	26/03/2026	81,05	0,00	26/03/2026	21.812-X		MAGALI PEREIRA DA SILVA
467	26/03/2026	81,05	0,00	26/03/2026	21.812-X		PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
468	26/03/2026	81,05	0,00	26/03/2026	21.812-X		LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
469	26/03/2026	155,00	0,00	26/03/2026	20.966-X		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
470	26/03/2026	81,05	0,00	26/03/2026	20.966-X		ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
471	26/03/2026	81,05	0,00	26/03/2026	20.966-X		KATIELA FERREIRA DIAS
472	26/03/2026	155,00	0,00	26/03/2026	20.966-X		ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
473	26/03/2026	155,00	0,00	26/03/2026	20.966-X		EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
474	26/03/2026	155,00	0,00	26/03/2026	20.966-X		GLEIDE SOUSA ROCHA
475	10/03/2026	4,14	0,00	10/03/2026	22.606-8		AUTO POSTO GETY LTDA
476	26/03/2026	213,92	0,00	26/03/2026	22.606-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
477	26/03/2026	213,92	0,00	26/03/2026	22.606-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
478	26/03/2026	3.353,77	0,00	26/03/2026	22.606-8		CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
479	26/03/2026	775,00	0,00	26/03/2026	22.606-8		CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
480	26/03/2026	2.803,77	0,00	26/03/2026	22.606-8		ARIEL GUIMARAES BRITO
481	26/03/2026	675,00	0,00	26/03/2026	22.606-8		ARIEL GUIMARAES BRITO
482	26/03/2026	211,21	0,00	26/03/2026	22.606-8		CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
483	26/03/2026	211,21	0,00	26/03/2026	22.606-8		NICOLLE SILVA RIBEIRO
484	26/03/2026	211,21	0,00	26/03/2026	22.606-8		JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
485	26/03/2026	155,00	0,00	26/03/2026	22.606-8		RUTH ALVES RIBEIRO
486	26/03/2026	155,00	0,00	26/03/2026	22.606-8		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
487	26/03/2026	155,00	0,00	26/03/2026	22.606-8		TAYANNE SILVA RIBEIRO
488	26/03/2026	155,00	0,00	26/03/2026	22.606-8		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
489	26/03/2026	162,10	0,00	26/03/2026	22.606-8		SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
490	26/03/2026	774,63	0,00	26/03/2026	22.606-8		AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
491	26/03/2026	303,75	0,00	26/03/2026	22.606-8		AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
492	26/03/2026	162,10	0,00	26/03/2026	22.606-8		THAIANY COSTA 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
493	26/03/2026	162,10	0,00	26/03/2026	22.606-8		IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
494	30/03/2026	132,24	0,00	30/03/2026	22.606-8		FLÁVIO GOMES DUARTE
495	30/03/2026	94,46	0,00	30/03/2026	22.606-8		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
496	30/03/2026	237,50	0,00	30/03/2026	22.606-8		TATIANE RODRIGUES DA SILVA
497	30/03/2026	213,92	0,00	30/03/2026	22.606-8		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
498	30/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	22.606-8		RAY PEREIRA DA ROCHA
499	30/03/2026	93,01	0,00	30/03/2026	22.606-8		EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
500	30/03/2026	94,46	0,00	30/03/2026	22.606-8		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
501	30/03/2026	94,46	0,00	30/03/2026	22.606-8		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
502	30/03/2026	94,46	0,00	30/03/2026	22.606-8		LIVIA SANTIAGO ROCHA
503	30/03/2026	94,46	0,00	30/03/2026	22.606-8		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
504	30/03/2026	94,46	0,00	30/03/2026	22.606-8		KENNEDY DIAS DA SILVA
505	30/03/2026	94,46	0,00	30/03/2026	22.606-8		IONÁ LUSTOSA ALVES
506	30/03/2026	94,46	0,00	30/03/2026	22.606-8		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
507	30/03/2026	94,46	0,00	30/03/2026	22.606-8		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
508	30/03/2026	94,46	0,00	30/03/2026	22.606-8		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
509	30/03/2026	94,46	0,00	30/03/2026	22.606-8		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
510	30/03/2026	94,46	0,00	30/03/2026	22.606-8		ELDA COSTA SILVA
511	30/03/2026	132,24	0,00	30/03/2026	22.606-8		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
512	30/03/2026	94,46	0,00	30/03/2026	22.606-8		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
513	30/03/2026	94,46	0,00	30/03/2026	22.606-8		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
514	30/03/2026	166,25	0,00	30/03/2026	22.606-8		NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS
515	30/03/2026	94,46	0,00	30/03/2026	22.606-8		MIURES REINALDO DE FRANÇA
516	30/03/2026	34,01	0,00	30/03/2026	29.796-8		FLÁVIO GOMES DUARTE
517	30/03/2026	71,79	0,00	30/03/2026	29.796-8		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
518	30/03/2026	23,58	0,00	30/03/2026	29.796-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
519	30/03/2026	23,58	0,00	30/03/2026	29.796-8		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
520	30/03/2026	23,58	0,00	30/03/2026	29.796-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
521	30/03/2026	71,79	0,00	30/03/2026	29.796-8		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
522	30/03/2026	71,79	0,00	30/03/2026	29.796-8		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
523	30/03/2026	71,79	0,00	30/03/2026	29.796-8		LIVIA SANTIAGO ROCHA
524	30/03/2026	71,79	0,00	30/03/2026	29.796-8		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
525	30/03/2026	71,79	0,00	30/03/2026	29.796-8		KENNEDY DIAS DA SILVA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
526	30/03/2026	71,79	0,00	30/03/2026	29.796-8		IONÁ LUSTOSA ALVES
527	30/03/2026	71,79	0,00	30/03/2026	29.796-8		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
528	30/03/2026	71,79	0,00	30/03/2026	29.796-8		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
529	30/03/2026	71,79	0,00	30/03/2026	29.796-8		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
530	30/03/2026	34,01	0,00	30/03/2026	29.796-8		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
531	30/03/2026	71,79	0,00	30/03/2026	29.796-8		ELDA COSTA SILVA
532	30/03/2026	71,79	0,00	30/03/2026	29.796-8		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
533	30/03/2026	71,79	0,00	30/03/2026	29.796-8		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
534	30/03/2026	71,79	0,00	30/03/2026	29.796-8		MIURES REINALDO DE FRANÇA
535	25/03/2026	225,00	0,00	25/03/2026	7.844-1		ECORESIDUOS LTDA
536	25/03/2026	414,07	0,00	25/03/2026	7.844-1		EXPRESSO FLORIANO LTDA
537	30/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	7.844-1		NATÁLIA RODRIGUES NUNES
538	30/03/2026	93,01	0,00	30/03/2026	7.844-1		EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
539	30/03/2026	93,01	0,00	30/03/2026	7.844-1		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
540	30/03/2026	93,01	0,00	30/03/2026	7.844-1		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
541	30/03/2026	93,01	0,00	30/03/2026	7.844-1		CLADSON RIBEIRO DA COSTA
542	30/03/2026	93,01	0,00	30/03/2026	7.844-1		ALTAI NOGUEIRA DIAS
543	30/03/2026	93,01	0,00	30/03/2026	7.844-1		JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
544	30/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	7.844-1		RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
545	30/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	7.844-1		ADELITA MIRANDA DA ROCHA
546	30/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	7.844-1		PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
547	30/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	7.844-1		MARIZETE FERREIRA DIAS
548	30/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	7.844-1		ELINETE DIAS FIGUEIREDO
549	30/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	7.844-1		GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
550	30/03/2026	19,83	0,00	30/03/2026	7.844-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
551	03/03/2026	94,46	0,00	03/03/2026	33.776-5		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
552	12/03/2026	252,90	0,00	12/03/2026	33.776-5		ANEDINA BATISTA DA SILVA
553	12/03/2026	115,93	0,00	12/03/2026	33.776-5		MARCONDES VIANA FERREIRA
554	12/03/2026	19,73	0,00	12/03/2026	33.776-5		ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
555	03/03/2026	12,34	0,00	03/03/2026	33.776-5		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
556	12/03/2026	90,00	0,00	12/03/2026	33.776-5		CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA
557	11/03/2026	55,48	0,00	11/03/2026	33.776-5		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
558	12/03/2026	26,50	0,00	12/03/2026	33.776-5		ANTONIO JOÃO 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
559	25/03/2026	170,64	0,00	25/03/2026	33.776-5	DESCONTO	GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
560	12/03/2026	54,00	0,00	12/03/2026	33.776-5		DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA
561	30/03/2026	4,98	0,00	30/03/2026	33.776-5		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
562	11/03/2026	4,59	0,00	11/03/2026	33.776-5		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
563	11/03/2026	8,65	0,00	11/03/2026	33.776-5		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
564	03/03/2026	21,36	0,00	03/03/2026	33.776-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
565	09/03/2026	4,20	0,00	09/03/2026	33.776-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
566	03/03/2026	41,40	0,00	03/03/2026	33.776-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
582	11/03/2026	64,73	0,00	11/03/2026	33.789-7		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
583	12/03/2026	92,50	0,00	12/03/2026	33.789-7		DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA
584	12/03/2026	140,00	0,00	12/03/2026	33.789-7		CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA
585	13/03/2026	300,00	0,00	13/03/2026	33.789-7		CLESNEY NASCIMENTO OLIVEIRA
586	19/03/2026	6.366,22	2.682,34	19/03/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
586	19/03/2026	2.682,34	0,00	19/03/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
587	19/03/2026	26.381,85	0,00	19/03/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
588	19/03/2026	5.870,26	0,00	19/03/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
589	19/03/2026	8.835,68	0,00	19/03/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
590	19/03/2026	2.578,57	0,00	19/03/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
591	19/03/2026	356,36	0,00	19/03/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
592	19/03/2026	39.793,49	0,00	19/03/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
593	26/03/2026	1.418,34	0,00	26/03/2026	33.789-7		ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
594	26/03/2026	1.568,71	0,00	26/03/2026	33.789-7		ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
595	26/03/2026	14.189,44	0,00	26/03/2026	33.789-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
596	26/03/2026	6.070,47	0,00	26/03/2026	33.789-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
597	26/03/2026	43.471,59	0,00	26/03/2026	33.789-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
598	26/03/2026	2.102,34	0,00	26/03/2026	33.789-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
599	26/03/2026	4.365,90	0,00	26/03/2026	33.789-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
600	26/03/2026	644,27	0,00	26/03/2026	33.789-7		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
601	26/03/2026	165,51	0,00	26/03/2026	33.789-7		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
602	26/03/2026	272,91	0,00	26/03/2026	33.789-7		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
603	26/03/2026	258,74	0,00	26/03/2026	33.789-7		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
604	26/03/2026	2.202,36	0,00	26/03/2026	33.789-7		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
605	26/03/2026	1.077,44	0,00	26/03/2026	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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
606	26/03/2026	291,78	0,00	26/03/2026	33.789-7		LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
607	26/03/2026	324,31	0,00	26/03/2026	33.789-7		MARLAS RODRIGUES ALVES
608	26/03/2026	486,30	0,00	26/03/2026	33.789-7		LUCIANA MARQUES DE ARAÚJO
609	30/03/2026	22.071,66	0,00	30/03/2026	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
610	30/03/2026	4.967,90	0,00	30/03/2026	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
611	30/03/2026	23.513,49	0,00	30/03/2026	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
612	30/03/2026	37.756,45	0,00	30/03/2026	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
613	30/03/2026	4.693,07	0,00	30/03/2026	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
614	30/03/2026	3.832,21	0,00	30/03/2026	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
615	02/03/2026	800,00	0,00	02/03/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
616	04/03/2026	1.000,00	0,00	04/03/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
617	09/03/2026	400,00	0,00	09/03/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
618	10/03/2026	6.581,17	0,00	10/03/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
619	19/03/2026	800,00	0,00	19/03/2026	2.203-9		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
620	25/03/2026	11.410,00	0,00	25/03/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
621	26/03/2026	1.014,87	0,00	26/03/2026	2.202-0		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
622	26/03/2026	441,16	0,00	26/03/2026	2.393-0		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
623	26/03/2026	6.797,94	0,00	26/03/2026	14.069-4		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
624	26/03/2026	1.833,99	0,00	26/03/2026	16.000-8		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
625	26/03/2026	418,29	0,00	26/03/2026	31.191-X		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
626	26/03/2026	1.718,33	0,00	26/03/2026	283.143-0		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
627	10/03/2026	837,58	0,00	10/03/2026	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
628	10/03/2026	980,45	0,00	10/03/2026	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
629	10/03/2026	2.829,07	0,00	10/03/2026	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
630	10/03/2026	7.467,73	0,00	10/03/2026	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
631	10/03/2026	10.725,64	0,00	10/03/2026	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
632	19/03/2026	14.310,40	67,54	19/03/2026	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
632	19/03/2026	67,54	0,00	19/03/2026	7.844-1	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
633	26/03/2026	67,54	0,00	26/03/2026	7.844-1		ADRIANA PATRICIA DA S. DIAS E OUTROS.
634	30/03/2026	980,45	0,00	30/03/2026	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
635	30/03/2026	10.758,21	0,00	30/03/2026	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
636	30/03/2026	2.829,07	0,00	30/03/2026	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
637	30/03/2026	7.467,73	0,00	30/03/2026	7.844-1		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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
638	30/03/2026	837,58	0,00	30/03/2026	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
639	26/03/2026	27,90	0,00	26/03/2026	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
640	26/03/2026	75,00	0,00	26/03/2026	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
641	26/03/2026	427,56	0,00	26/03/2026	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
642	26/03/2026	364,80	0,00	26/03/2026	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
643	26/03/2026	243,15	0,00	26/03/2026	7.844-1		DOMINGAS MARQUES DE SOUZA
644	26/03/2026	129,68	0,00	26/03/2026	7.844-1		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE
645	10/03/2026	67.415,99	0,00	10/03/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
646	10/03/2026	45,86	0,00	10/03/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
647	20/03/2026	18.050,92	0,00	20/03/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
648	20/03/2026	12,27	0,00	20/03/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
649	30/03/2026	74.471,58	0,00	30/03/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
650	30/03/2026	50,66	0,00	30/03/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
651	10/03/2026	2,05	0,00	10/03/2026	2.393-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
652	20/03/2026	45,65	0,00	20/03/2026	2.393-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
653	30/03/2026	754,66	0,00	30/03/2026	2.393-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
654	10/03/2026	3,70	0,00	10/03/2026	15.013-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
655	20/03/2026	2,02	0,00	20/03/2026	15.013-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
656	30/03/2026	1,55	0,00	30/03/2026	15.013-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
657	03/03/2026	4.948,22	0,00	03/03/2026	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
658	10/03/2026	2.921,78	0,00	10/03/2026	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
659	17/03/2026	23.869,06	0,00	17/03/2026	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
660	25/03/2026	17.253,00	0,00	25/03/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
661	25/03/2026	26.799,00	0,00	25/03/2026	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
662	25/03/2026	4.500,00	0,00	25/03/2026	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
663	30/03/2026	20.180,00	0,00	30/03/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
664	31/03/2026	4.500,00	0,00	31/03/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
665	31/03/2026	4.667,23	0,00	31/03/2026	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
666	25/03/2026	19,15	0,00	25/03/2026	33.776-5		BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
667	27/03/2026	25,57	0,00	27/03/2026	33.776-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
668	27/03/2026	1,15	0,00	27/03/2026	33.776-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
669	27/03/2026	14,94	0,00	27/03/2026	33.776-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
670	27/03/2026	38,98	0,00	27/03/2026	33.776-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
671	27/03/2026	10,56	0,00	27/03/2026	33.776-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
672	27/03/2026	238,40	0,00	27/03/2026	33.776-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
673	27/03/2026	236,30	0,00	27/03/2026	33.776-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
674	27/03/2026	103,71	0,00	27/03/2026	33.776-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
675	27/03/2026	35,40	0,00	27/03/2026	33.776-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
676	27/03/2026	9,00	0,00	27/03/2026	33.776-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
677	10/03/2026	308,33	0,00	10/03/2026	22.606-8		DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA
678	10/03/2026	6.475,74	0,00	10/03/2026	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
679	10/03/2026	10.453,04	0,00	10/03/2026	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
680	10/03/2026	1.869,25	0,00	10/03/2026	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
681	10/03/2026	1.323,09	0,00	10/03/2026	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
682	19/03/2026	12.572,79	0,00	19/03/2026	22.606-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
683	26/03/2026	2.681,34	0,00	26/03/2026	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
684	26/03/2026	1.317,13	0,00	26/03/2026	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
685	26/03/2026	71,25	0,00	26/03/2026	22.606-8		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
686	26/03/2026	119,90	0,00	26/03/2026	22.606-8		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
687	26/03/2026	6.475,74	0,00	26/03/2026	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
688	26/03/2026	1.323,09	0,00	26/03/2026	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
689	26/03/2026	10.453,04	0,00	26/03/2026	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
690	26/03/2026	1.869,25	0,00	26/03/2026	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
691	26/03/2026	270,65	0,00	26/03/2026	22.606-8		GELSIANE ARAUJO JORDÃO
692	26/03/2026	486,30	0,00	26/03/2026	22.606-8		ALAIANE OLIVEIRA DA COSTA
693	26/03/2026	486,30	0,00	26/03/2026	22.606-8		EDINEIDE MARQUES DAS NEVES
694	26/03/2026	74,40	0,00	26/03/2026	22.606-8		SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO D
695	26/03/2026	713,24	0,00	26/03/2026	22.606-8		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE
696	26/03/2026	194,52	0,00	26/03/2026	22.606-8		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE
697	11/03/2026	16,49	0,00	11/03/2026	18.335-0		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
698	19/03/2026	1.187,05	0,00	19/03/2026	29.796-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
699	26/03/2026	114,85	0,00	26/03/2026	29.796-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
700	30/03/2026	71,79	0,00	30/03/2026	29.796-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
701	27/03/2026	270,16	0,00	27/03/2026	2.201-2		ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
702	27/03/2026	2.016,13	0,00	27/03/2026	2.201-2		ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS.
703	27/03/2026	8.037,48	0,00	27/03/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
704	27/03/2026	15.132,04	0,00	27/03/2026	2.201-2	DESCONTO	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
705	10/03/2026	1.625,27	0,00	10/03/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
706	30/03/2026	74,17	0,00	30/03/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
707	10/03/2026	1.625,27	0,00	10/03/2026	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
708	30/03/2026	74,17	0,00	30/03/2026	15.041-X		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
709	09/03/2026	18.254,43	0,00	10/03/2026	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
710	31/03/2026	2.093,51	0,00	31/03/2026	5.020-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
711	18/03/2026	5.300,00	0,00	18/03/2026	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
712	20/03/2026	112.000,00	0,00	20/03/2026	2.201-2		CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
713	20/03/2026	8.737,12	0,00	20/03/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
714	20/03/2026	16.573,32	270,16	20/03/2026	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
714	20/03/2026	270,16	0,00	20/03/2026	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
715	25/03/2026	29.660,00	0,00	25/03/2026	2.201-2		CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
716	30/03/2026	432,76	0,00	30/03/2026	2.201-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
717	30/03/2026	3.041,89	0,00	30/03/2026	2.201-2		SILVÂNIA BORGES CLARO
718	30/03/2026	4.500,00	0,00	30/03/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
719	30/03/2026	465,04	0,00	30/03/2026	2.201-2		LUIZA SOUZA SANTOS
720	30/03/2026	486,30	0,00	30/03/2026	2.201-2		SAVANA ARAUJO CHAVES
721	30/03/2026	771,70	0,00	30/03/2026	2.201-2		VANESSA ANTUNES SILVA
722	31/03/2026	375,00	0,00	31/03/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
723	20/03/2026	2.923,86	0,00	20/03/2026	15.041-X		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
115004	15/01/2026	10.000,00	0,00	12/03/2026	2.201-2	DESCONTO	A M DE CARVALHO JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA
123001	23/01/2026	2.093,51	0,00	31/03/2026	33.789-7		INSTITUTO ALFA E BETO
206013	06/02/2026	17.356,70	0,00	10/03/2026	2.201-2		CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E
210056	10/02/2026	5.100,00	0,00	10/03/2026	2.201-2		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS Ltda.
220016	20/02/2026	7.000,00	0,00	10/03/2026	2.201-2		LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
220017	20/02/2026	2.945,00	155,00	10/03/2026	15.041-X		MARCIO RIBEIRO DA SILVA
220017	20/02/2026	155,00	0,00	10/03/2026	15.041-X		MARCIO RIBEIRO DA SILVA
220018	20/02/2026	1.767,16	93,01	10/03/2026	15.041-X		MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
220018	20/02/2026	93,01	0,00	10/03/2026	15.041-X		MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
224040	24/02/2026	1.539,95	81,05	12/03/2026	2.201-2		EDEI BATISTA DOS SANTOS
224040	24/02/2026	81,05	0,00	12/03/2026	2.201-2	DESCONTO	EDEI BATISTA DOS SANTOS
224041	24/02/2026	1.539,95	81,05	12/03/2026	2.201-2		DARLAN OLIVEIRA 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224041	24/02/2026	81,05	0,00	12/03/2026	2.201-2	DESCONTO	DARLAN OLIVEIRA DOS SANTOS
224042	24/02/2026	1.539,95	81,05	12/03/2026	2.201-2		SILVAN GONZAGA DOS REIS
224042	24/02/2026	81,05	0,00	12/03/2026	2.201-2	DESCONTO	SILVAN GONZAGA DOS REIS
224043	24/02/2026	1.539,95	81,05	12/03/2026	2.201-2		WILHAS MOREIRA DE ARAÚJO
224043	24/02/2026	81,05	0,00	12/03/2026	2.201-2	DESCONTO	WILHAS MOREIRA DE ARAÚJO
224044	24/02/2026	1.539,95	81,05	12/03/2026	2.201-2		ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO
224044	24/02/2026	81,05	0,00	12/03/2026	2.201-2	DESCONTO	ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO
224045	24/02/2026	1.539,95	81,05	12/03/2026	2.201-2		RAÍ MOREIRA DOS REIS
224045	24/02/2026	81,05	0,00	12/03/2026	2.201-2	DESCONTO	RAÍ MOREIRA DOS REIS
224046	24/02/2026	1.539,95	81,05	12/03/2026	2.201-2		PAULO DIAS DOS SANTOS
224046	24/02/2026	81,05	0,00	12/03/2026	2.201-2	DESCONTO	PAULO DIAS DOS SANTOS
224047	24/02/2026	1.539,95	81,05	12/03/2026	2.201-2		NILSON PEREIRA DOS REIS
224047	24/02/2026	81,05	0,00	12/03/2026	2.201-2	DESCONTO	NILSON PEREIRA DOS REIS
224048	24/02/2026	1.539,95	81,05	12/03/2026	2.201-2		LIRES FERREIRA DOS SANTOS
224048	24/02/2026	81,05	0,00	12/03/2026	2.201-2	DESCONTO	LIRES FERREIRA DOS SANTOS
224049	24/02/2026	1.539,95	81,05	12/03/2026	2.201-2		RAVEL SOUSA DA SILVA
224049	24/02/2026	81,05	0,00	12/03/2026	2.201-2	DESCONTO	RAVEL SOUSA DA SILVA
224050	24/02/2026	1.539,95	81,05	12/03/2026	2.201-2		CRISTIANO CLARO DE CARVALHO
224050	24/02/2026	81,05	0,00	12/03/2026	2.201-2	DESCONTO	CRISTIANO CLARO DE CARVALHO
224051	24/02/2026	1.539,95	81,05	12/03/2026	2.201-2		JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO
224051	24/02/2026	81,05	0,00	12/03/2026	2.201-2	DESCONTO	JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO
224052	24/02/2026	1.539,95	81,05	12/03/2026	2.201-2		KATIELLE ALENCAR GAMA
224052	24/02/2026	81,05	0,00	12/03/2026	2.201-2	DESCONTO	KATIELLE ALENCAR GAMA
224053	24/02/2026	1.539,95	81,05	12/03/2026	2.201-2		ISRAEL GOMES DE ARAÚJO
224053	24/02/2026	81,05	0,00	12/03/2026	2.201-2	DESCONTO	ISRAEL GOMES DE ARAÚJO
224054	24/02/2026	1.539,95	81,05	12/03/2026	2.201-2		CRISTIANO PINTO DOS REIS
224054	24/02/2026	81,05	0,00	12/03/2026	2.201-2	DESCONTO	CRISTIANO PINTO DOS REIS
224055	24/02/2026	1.539,95	81,05	12/03/2026	2.201-2		BENEDITO ERBES BATISTA
224055	24/02/2026	81,05	0,00	12/03/2026	2.201-2	DESCONTO	BENEDITO ERBES BATISTA
224056	24/02/2026	1.539,95	81,05	12/03/2026	2.201-2		LUCAS SOUSA GAMA
224056	24/02/2026	81,05	0,00	12/03/2026	2.201-2	DESCONTO	LUCAS SOUSA GAMA
224057	24/02/2026	1.539,95	81,05	12/03/2026	2.201-2		LUCINARDO FERREIRA DIAS
224057	24/02/2026	81,05	0,00	12/03/2026	2.201-2	DESCONTO	LUCINARDO FERREIRA DIAS

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224058	24/02/2026	1.539,95	81,05	12/03/2026	2.201-2		JOCENILDO PEREIRA DA SILVA
224058	24/02/2026	81,05	0,00	12/03/2026	2.201-2	DESCONTO	JOCENILDO PEREIRA DA SILVA
224059	24/02/2026	1.539,95	81,05	12/03/2026	2.201-2		PABLO RIBEIRO DA SILVA
224059	24/02/2026	81,05	0,00	12/03/2026	2.201-2	DESCONTO	PABLO RIBEIRO DA SILVA
224060	24/02/2026	1.539,95	81,05	12/03/2026	2.201-2		LEANDRO PEREIRA DE MIRANDA
224060	24/02/2026	81,05	0,00	12/03/2026	2.201-2	DESCONTO	LEANDRO PEREIRA DE MIRANDA
224061	24/02/2026	1.539,95	81,05	12/03/2026	2.201-2		NELIO OLIVEIRA DOS SANTOS
224061	24/02/2026	81,05	0,00	12/03/2026	2.201-2	DESCONTO	NELIO OLIVEIRA DOS SANTOS
224062	24/02/2026	1.539,95	81,05	12/03/2026	2.201-2		RICARDO SANTOS SOUSA
224062	24/02/2026	81,05	0,00	12/03/2026	2.201-2	DESCONTO	RICARDO SANTOS SOUSA
224063	24/02/2026	1.539,95	81,05	12/03/2026	2.201-2		EDIONE ROMANO DOS SANTOS
224063	24/02/2026	81,05	0,00	12/03/2026	2.201-2	DESCONTO	EDIONE ROMANO DOS SANTOS
224064	24/02/2026	1.539,95	81,05	12/03/2026	2.201-2		RAFAEL PEREIRA DOS REIS
224064	24/02/2026	81,05	0,00	12/03/2026	2.201-2	DESCONTO	RAFAEL PEREIRA DOS REIS
224065	24/02/2026	1.539,95	81,05	12/03/2026	2.201-2		AMADEU DIAS DOS SANTOS
224065	24/02/2026	81,05	0,00	12/03/2026	2.201-2	DESCONTO	AMADEU DIAS DOS SANTOS
224066	24/02/2026	1.539,95	81,05	12/03/2026	2.201-2		FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA
224066	24/02/2026	81,05	0,00	12/03/2026	2.201-2	DESCONTO	FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA
224067	24/02/2026	1.539,95	81,05	12/03/2026	2.201-2		LAY CESAR DIAS DOS SANTOS
224067	24/02/2026	81,05	0,00	12/03/2026	2.201-2	DESCONTO	LAY CESAR DIAS DOS SANTOS
224068	24/02/2026	1.539,95	81,05	12/03/2026	2.201-2		EZEQUIAS HENRIQUE DIAS
224068	24/02/2026	81,05	0,00	12/03/2026	2.201-2	DESCONTO	EZEQUIAS HENRIQUE DIAS
224069	24/02/2026	1.539,95	81,05	12/03/2026	2.201-2		DELZIMAR BRANDÃO E SILVA
224069	24/02/2026	81,05	0,00	12/03/2026	2.201-2	DESCONTO	DELZIMAR BRANDÃO E SILVA
224070	24/02/2026	1.539,95	81,05	12/03/2026	2.201-2		MARLON LINO DOS SANTOS
224070	24/02/2026	81,05	0,00	12/03/2026	2.201-2	DESCONTO	MARLON LINO DOS SANTOS
224071	24/02/2026	1.539,95	81,05	12/03/2026	2.201-2		FLÁVIO PEREIRA DOS REIS
224071	24/02/2026	81,05	0,00	12/03/2026	2.201-2	DESCONTO	FLÁVIO PEREIRA DOS REIS
224072	24/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		SILVANIA GONZAGA DOS REIS
224072	24/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	SILVANIA GONZAGA DOS REIS
224073	24/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		ELZINEIDE SOUSA CHAVES
224073	24/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	ELZINEIDE SOUSA CHAVES
224074	24/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		LEIA CARVALHO DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224074	24/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	LEIA CARVALHO DE OLIVEIRA
224075	24/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA
224075	24/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA
224076	24/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		VAGNER DA SILVA PEDROSO
224076	24/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	VAGNER DA SILVA PEDROSO
224077	24/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		NILMA ALVES ROCHA
224077	24/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	NILMA ALVES ROCHA
224078	24/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		ROSILENE BATISTA DA SILVA
224078	24/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	ROSILENE BATISTA DA SILVA
224079	24/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
224079	24/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
224080	24/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES
224080	24/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES
224081	24/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA
224081	24/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA
224082	24/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS
224082	24/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS
224083	24/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		PRISCILA LOPES DA SILVA
224083	24/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	PRISCILA LOPES DA SILVA
224084	24/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS
224084	24/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS
224085	24/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO
224085	24/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO
224086	24/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		MARLY BATISTA DE ARAUJO
224086	24/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	MARLY BATISTA DE ARAUJO
224087	24/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA
224087	24/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA
224088	24/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		SHIRLEY DE SOUSA NUNES
224088	24/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	SHIRLEY DE SOUSA NUNES
224089	24/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA
224089	24/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA
224090	24/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		IOLANDA CARDOSO DIAS
224090	24/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	IOLANDA CARDOSO DIAS

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES
AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224091	24/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		EDILENE MARQUES DA ROCHA
224091	24/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	EDILENE MARQUES DA ROCHA
224092	24/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		DOMINGOS MARQUES SOARES
224092	24/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	DOMINGOS MARQUES SOARES
224093	24/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA
224093	24/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA
224094	24/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		GENILDA REIS DE OLIVEIRA
224094	24/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	GENILDA REIS DE OLIVEIRA
224095	24/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA
224095	24/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA
224096	24/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		LEIVIR MARQUES DA GAMA
224096	24/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	LEIVIR MARQUES DA GAMA
224097	24/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		WELVES DIAS ROMANO
224097	24/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	WELVES DIAS ROMANO
224098	24/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
224098	24/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
224099	24/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA
224099	24/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA
224100	24/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		TAMIRES ARAUJO ROCHA
224100	24/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	TAMIRES ARAUJO ROCHA
224101	24/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA
224101	24/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA
224102	24/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR
224102	24/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR
224103	24/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		BEATRIZ NUNES DE ARAÚJO
224103	24/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	BEATRIZ NUNES DE ARAÚJO
224104	24/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		MAQUES ERIEL FIGUEREDO RODRIGUES
224104	24/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	MAQUES ERIEL FIGUEREDO RODRIGUES
224105	24/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		DOMINGAS ALVES DOS SANTOS
224105	24/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	DOMINGAS ALVES DOS SANTOS
224106	24/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		MOZARTT RIBEIRO ROCHA
224106	24/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	MOZARTT RIBEIRO ROCHA
224107	24/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		REIJANIO PEREIRA DE CARVALHO

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
224107	24/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	REIJANIO PEREIRA DE CARVALHO
224108	24/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		RENATA GAMA DA SILVA
224108	24/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	RENATA GAMA DA SILVA
224109	24/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA
224109	24/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA
224110	24/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		MAGNO DIAS DOS SANTOS
224110	24/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	MAGNO DIAS DOS SANTOS
224111	24/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO.
224111	24/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO.
224112	24/02/2026	1.794,66	94,46	03/03/2026	33.776-5		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
224112	24/02/2026	94,46	0,00	03/03/2026	33.776-5	DESCONTO	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
225013	25/02/2026	12.500,00	0,00	25/03/2026	2.201-2		EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
225014	25/02/2026	1.539,95	81,05	11/03/2026	2.201-2		MARIA JACIRA MADALENA DOS SANTOS
225014	25/02/2026	81,05	0,00	11/03/2026	2.201-2	DESCONTO	MARIA JACIRA MADALENA DOS SANTOS
225015	25/02/2026	2.375,00	125,00	11/03/2026	2.201-2		RONES GAMA DOS SANTOS
225015	25/02/2026	125,00	0,00	11/03/2026	2.201-2	DESCONTO	RONES GAMA DOS SANTOS
225016	25/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA
225016	25/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA
225017	25/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO
225017	25/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO
225018	25/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		LUANA PRÓSpero BRANDÃO
225018	25/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	LUANA PRÓSpero BRANDÃO
225019	25/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		DANIELLE VARGAS GUIMARÃES
225019	25/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	DANIELLE VARGAS GUIMARÃES
225020	25/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		VALDONE VIEIRA BEZERRA
225020	25/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	VALDONE VIEIRA BEZERRA
225021	25/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS
225021	25/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS
225022	25/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		MARÍLIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO
225022	25/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	MARÍLIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO
225023	25/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ
225023	25/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ
225024	25/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		ROGÉRIO GOMES 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 : Março de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
225024	25/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	ROGÉRIO GOMES DA ROCHA
225025	25/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
225025	25/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
225026	25/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		NIVALDO BATISTA DOS SANTOS
225026	25/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	NIVALDO BATISTA DOS SANTOS
225027	25/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		RUAN JHONY FERREIRA DOS REIS
225027	25/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	RUAN JHONY FERREIRA DOS REIS
225028	25/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR
225028	25/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR
225029	25/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		IAGO SOARES DIAS
225029	25/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	IAGO SOARES DIAS
225030	25/02/2026	3.325,00	175,00	10/03/2026	2.201-2		VAGNO RIBEIRO DOS REIS
225030	25/02/2026	175,00	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	VAGNO RIBEIRO DOS REIS
225031	25/02/2026	3.325,00	175,00	10/03/2026	2.201-2		DILÇON MOREIRA GAMA
225031	25/02/2026	175,00	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	DILÇON MOREIRA GAMA
225032	25/02/2026	2.945,00	155,00	10/03/2026	2.201-2		ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
225032	25/02/2026	155,00	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
225033	25/02/2026	1.767,16	93,01	11/03/2026	2.201-2		TIAGO LIMA DOS REIS
225033	25/02/2026	93,01	0,00	11/03/2026	2.201-2	DESCONTO	TIAGO LIMA DOS REIS
225034	25/02/2026	2.850,00	150,00	10/03/2026	2.201-2		JÉSSICA SANTOS RIBEIRO
225034	25/02/2026	150,00	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	JÉSSICA SANTOS RIBEIRO
225035	25/02/2026	2.850,00	150,00	10/03/2026	2.201-2		VALDEN GUERRA FERREIRA
225035	25/02/2026	150,00	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	VALDEN GUERRA FERREIRA
226005	26/02/2026	8.750,00	0,00	25/03/2026	2.201-2		PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
226006	26/02/2026	1.539,95	81,05	12/03/2026	2.201-2		ERIK BARBOSA DA SILVA
226006	26/02/2026	81,05	0,00	12/03/2026	2.201-2	DESCONTO	ERIK BARBOSA DA SILVA
226007	26/02/2026	1.767,16	93,01	10/03/2026	2.201-2		CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
226007	26/02/2026	93,01	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
226008	26/02/2026	1.767,16	93,01	10/03/2026	2.201-2		ELIAS MIRANDA DAS NEVES
226008	26/02/2026	93,01	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	ELIAS MIRANDA DAS NEVES
226009	26/02/2026	1.767,16	93,01	10/03/2026	2.201-2		REINALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO
226009	26/02/2026	93,01	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	REINALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO
226010	26/02/2026	1.767,16	93,01	10/03/2026	2.201-2		REGINALDO FERREIRA ROCHA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226010	26/02/2026	93,01	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	REGINALDO FERREIRA ROCHA
226011	26/02/2026	1.767,16	93,01	10/03/2026	2.201-2		CARLOS SOUSA SILVA
226011	26/02/2026	93,01	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	CARLOS SOUSA SILVA
226012	26/02/2026	1.767,16	93,01	10/03/2026	2.201-2		BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
226012	26/02/2026	93,01	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
226013	26/02/2026	1.767,16	93,01	10/03/2026	2.201-2		ADASILIO DE SOUZA DIAS
226013	26/02/2026	93,01	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	ADASILIO DE SOUZA DIAS
226014	26/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA
226014	26/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA
226015	26/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO
226015	26/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO
226016	26/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		CLENES GAMA DE SOUZA ALVES
226016	26/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	CLENES GAMA DE SOUZA ALVES
226017	26/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		SABRINA HENRIQUE DOS REIS
226017	26/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	SABRINA HENRIQUE DOS REIS
226018	26/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		LUCIMARIA CARVALHO DE OLIVEIRA
226018	26/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	LUCIMARIA CARVALHO DE OLIVEIRA
226019	26/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		SIMONE OLIVEIRA DE SOUSA
226019	26/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	SIMONE OLIVEIRA DE SOUSA
226020	26/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		ILDENICE BATISTA DOS SANTOS
226020	26/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	ILDENICE BATISTA DOS SANTOS
226021	26/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		ADELÂNIA HENRIQUE DOS SANTOS
226021	26/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	ADELÂNIA HENRIQUE DOS SANTOS
226022	26/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		ZENAIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA
226022	26/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	ZENAIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA
226023	26/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		CARLOS EDUARDO BATISTA RIBEIRO
226023	26/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	CARLOS EDUARDO BATISTA RIBEIRO
226024	26/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		ELISMARA BARBOSA DIAS
226024	26/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	ELISMARA BARBOSA DIAS
226025	26/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		JAENES BATISTA OLIVEIRA
226025	26/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	JAENES BATISTA OLIVEIRA
226026	26/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		DAVI HENRIQUE OLIVEIRA
226026	26/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	DAVI HENRIQUE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226027	26/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		KARINE MARQUES NERES
226027	26/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	KARINE MARQUES NERES
226028	26/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		SARA DIAS DE SOUSA
226028	26/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	SARA DIAS DE SOUSA
226029	26/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		MABIA VERÔNICA FERREIRA DA SILVA
226029	26/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	MABIA VERÔNICA FERREIRA DA SILVA
226030	26/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		GABRIELA GAMA DE ARAÚJO
226030	26/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	GABRIELA GAMA DE ARAÚJO
226031	26/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		KELLY ROSANE FERREIRA DE SOUSA
226031	26/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	KELLY ROSANE FERREIRA DE SOUSA
226032	26/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		MARISDETE DOS SANTOS SOUSA
226032	26/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	MARISDETE DOS SANTOS SOUSA
226033	26/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		MARTA MIRES GUALBERTO DE MIRANDA
226033	26/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	MARTA MIRES GUALBERTO DE MIRANDA
226034	26/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		TAINARA BATISTA DOS SANTOS
226034	26/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	TAINARA BATISTA DOS SANTOS
226035	26/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		LEIDIANE GONZAGA DOS REIS
226035	26/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	LEIDIANE GONZAGA DOS REIS
226036	26/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		ÂNGELA MIRANDA DE OLIVEIRA
226036	26/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	ÂNGELA MIRANDA DE OLIVEIRA
226037	26/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		CRISTIANA VIEIRA BATISTA DOS SANTOS
226037	26/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	CRISTIANA VIEIRA BATISTA DOS SANTOS
226038	26/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		ZULENE BARBOSA DA ROCHA
226038	26/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	ZULENE BARBOSA DA ROCHA
226039	26/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		MONIER PORTO DE OLIVEIRA
226039	26/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	MONIER PORTO DE OLIVEIRA
226040	26/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		FABIANA NOGUEIRA GAMA
226040	26/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	FABIANA NOGUEIRA GAMA
226041	26/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	2.201-2		WASHINGTON GAMA DUARTE
226041	26/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	WASHINGTON GAMA DUARTE
226042	26/02/2026	2.437,04	128,27	10/03/2026	2.201-2		JOSINEIDE MARQUES DA GAMA
226042	26/02/2026	128,27	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	JOSINEIDE MARQUES DA GAMA
226043	26/02/2026	11.410,00	0,00	10/03/2026	2.201-2		WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
226044	26/02/2026	1.539,95	81,05	10/03/2026	15.041-X		IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA
226044	26/02/2026	81,05	0,00	10/03/2026	15.041-X	DESCONTO	IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA
226045	26/02/2026	11.410,00	0,00	25/03/2026	15.041-X		WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
226046	26/02/2026	4.275,00	225,00	25/03/2026	7.844-1		ECORESIDUOS LTDA
226046	26/02/2026	225,00	0,00	25/03/2026	7.844-1	DESCONTO	ECORESIDUOS LTDA
226047	26/02/2026	9.000,00	0,00	03/03/2026	33.789-7		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
227025	27/02/2026	1.100,00	0,00	02/03/2026	2.201-2		CRISTINA SOUZA NEIVA
227026	27/02/2026	3.408,60	41,40	03/03/2026	33.776-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
227026	27/02/2026	41,40	0,00	03/03/2026	33.776-5	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
302001	02/03/2026	800,00	0,00	02/03/2026	15.041-X		JARDIANA DE SOUSA GAMA
302002	02/03/2026	13,08	0,00	02/03/2026	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
302003	02/03/2026	1.000,00	0,00	04/03/2026	15.041-X		TAÍZA GUALBERTO DOS SANTOS
302004	02/03/2026	4.500,00	0,00	31/03/2026	7.844-1		ECORESIDUOS LTDA
302005	02/03/2026	172,57	0,00	02/03/2026	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
302006	02/03/2026	5.127,75	12,34	03/03/2026	33.776-5		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
302006	02/03/2026	12,34	0,00	03/03/2026	33.776-5	DESCONTO	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
302007	02/03/2026	1.758,64	21,36	03/03/2026	33.776-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
302007	02/03/2026	21,36	0,00	03/03/2026	33.776-5	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
302008	02/03/2026	1.061,90	0,00	02/03/2026	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
302009	02/03/2026	216.481,13	119.991,12	26/03/2026	33.789-7		AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
302009	02/03/2026	119.991,12	0,00	26/03/2026	33.789-7	DESCONTO	AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
302010	02/03/2026	227.772,41	68.993,42	26/03/2026	33.789-7		ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
302010	02/03/2026	68.993,42	0,00	26/03/2026	33.789-7	DESCONTO	ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
302011	02/03/2026	4.143,64	356,36	26/03/2026	33.789-7		IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.
302011	02/03/2026	356,36	0,00	26/03/2026	33.789-7	DESCONTO	IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.
302012	02/03/2026	20.746,93	8.678,63	26/03/2026	33.789-7		ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
302012	02/03/2026	8.678,63	0,00	26/03/2026	33.789-7	DESCONTO	ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
302013	02/03/2026	38.057,49	14.643,05	26/03/2026	33.789-7		ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.
302013	02/03/2026	14.643,05	0,00	26/03/2026	33.789-7	DESCONTO	ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.
302014	02/03/2026	51.598,29	18.883,54	26/03/2026	33.789-7		ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
302014	02/03/2026	18.883,54	0,00	26/03/2026	33.789-7	DESCONTO	ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
302015	02/03/2026	91.009,68	32.096,97	26/03/2026	33.789-7		ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
302015	02/03/2026	32.096,97	0,00	26/03/2026	33.789-7	DESCONTO	ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302016	02/03/2026	3.569,45	1.376,98	26/03/2026	7.844-1		GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
302016	02/03/2026	1.376,98	0,00	26/03/2026	7.844-1	DESCONTO	GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
302017	02/03/2026	6.596,03	903,97	26/03/2026	7.844-1		ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A
302017	02/03/2026	903,97	0,00	26/03/2026	7.844-1	DESCONTO	ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A
302018	02/03/2026	5.625,61	1.538,69	26/03/2026	7.844-1		ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
302018	02/03/2026	1.538,69	0,00	26/03/2026	7.844-1	DESCONTO	ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
302019	02/03/2026	11.398,13	5.352,20	26/03/2026	7.844-1		ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE
302019	02/03/2026	5.352,20	0,00	26/03/2026	7.844-1	DESCONTO	ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE
302020	02/03/2026	35.794,07	14.197,99	26/03/2026	7.844-1		AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
302020	02/03/2026	14.197,99	0,00	26/03/2026	7.844-1	DESCONTO	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
302021	02/03/2026	47.884,83	16.205,50	26/03/2026	7.844-1		ADRIANA PATRICIA DA S. DIAS E OUTROS.
302021	02/03/2026	16.205,50	0,00	26/03/2026	7.844-1	DESCONTO	ADRIANA PATRICIA DA S. DIAS E OUTROS.
302022	02/03/2026	5.453,83	3.628,29	26/03/2026	22.606-8		SAULO ROBERTO B. DA R. OLIVEIRA (DENTISTA EFETIVO)
302022	02/03/2026	3.628,29	0,00	26/03/2026	22.606-8	DESCONTO	SAULO ROBERTO B. DA R. OLIVEIRA (DENTISTA EFETIVO)
302023	02/03/2026	11.357,09	3.556,11	26/03/2026	22.606-8		AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
302023	02/03/2026	3.556,11	0,00	26/03/2026	22.606-8	DESCONTO	AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
302024	02/03/2026	36.665,30	17.314,00	26/03/2026	22.606-8		ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).
302024	02/03/2026	17.314,00	0,00	26/03/2026	22.606-8	DESCONTO	ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).
302025	02/03/2026	19.382,97	9.442,56	26/03/2026	22.606-8		BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
302025	02/03/2026	9.442,56	0,00	26/03/2026	22.606-8	DESCONTO	BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
302026	02/03/2026	14.993,47	4.728,73	26/03/2026	22.606-8		EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS.
302026	02/03/2026	4.728,73	0,00	26/03/2026	22.606-8	DESCONTO	EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS.
302027	02/03/2026	302,80	114,85	26/03/2026	29.796-8		MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
302027	02/03/2026	114,85	0,00	26/03/2026	29.796-8	DESCONTO	MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
302028	02/03/2026	1.144,48	0,00	26/03/2026	29.796-8		ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS.
302029	02/03/2026	9.076,69	0,00	26/03/2026	29.796-8		AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
302030	02/03/2026	28.422,91	10.089,16	27/03/2026	2.201-2		ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
302030	02/03/2026	10.089,16	0,00	27/03/2026	2.201-2	DESCONTO	ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
302031	02/03/2026	80.513,13	18.096,34	27/03/2026	2.201-2		ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS.
302031	02/03/2026	18.096,34	0,00	27/03/2026	2.201-2	DESCONTO	ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS.
302032	02/03/2026	14.942,87	9.057,13	27/03/2026	2.201-2		DINALDO GAMA DE SOUSA E OUTROS
302032	02/03/2026	9.057,13	0,00	27/03/2026	2.201-2	DESCONTO	DINALDO GAMA DE SOUSA E OUTROS
302033	02/03/2026	23.348,37	8.734,96	27/03/2026	2.201-2		AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302033	02/03/2026	8.734,96	0,00	27/03/2026	2.201-2	DESCONTO	AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.
302034	02/03/2026	5.178,54	1.369,04	27/03/2026	2.201-2		LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
302034	02/03/2026	1.369,04	0,00	27/03/2026	2.201-2	DESCONTO	LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
302035	02/03/2026	15.132,04	2.172,86	27/03/2026	15.041-X		ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS
302035	02/03/2026	2.172,86	0,00	27/03/2026	15.041-X	DESCONTO	ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS
302036	02/03/2026	8.037,48	607,85	27/03/2026	15.041-X		EDINEIA GONZAGA DA SILVA E OUTROS.
302036	02/03/2026	607,85	0,00	27/03/2026	15.041-X	DESCONTO	EDINEIA GONZAGA DA SILVA E OUTROS.
302037	02/03/2026	245,56	0,00	02/03/2026	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
302038	02/03/2026	5.546,55	13,34	10/03/2026	2.201-2		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
302038	02/03/2026	13,34	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
302039	02/03/2026	7.500,00	0,00	25/03/2026	2.201-2		OSORIO MARQUES BASTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL D
302040	02/03/2026	2.725,00	0,00	30/03/2026	2.201-2		DARLEIDE MARQUES DOS SANTOS - ME.
303001	03/03/2026	1.974,64	0,00	03/03/2026	22.606-8		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
303002	03/03/2026	6.000,00	0,00	04/03/2026	22.606-8		J H SOUSA LIMA
303003	03/03/2026	2.300,00	0,00	03/03/2026	2.203-9		JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
303004	03/03/2026	9.346,00	113,51	03/03/2026	2.203-9		CANADA VEÍCULOS LTDA
303004	03/03/2026	113,51	0,00	03/03/2026	2.203-9	DESCONTO	CANADA VEÍCULOS LTDA
303005	03/03/2026	1.886,89	22,92	03/03/2026	2.203-9		CANADA VEÍCULOS LTDA
303005	03/03/2026	22,92	0,00	03/03/2026	2.203-9	DESCONTO	CANADA VEÍCULOS LTDA
303006	03/03/2026	26,16	0,00	03/03/2026	2.203-9		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
303007	03/03/2026	6.570,00	0,00	09/03/2026	2.203-9		ARTUR SAULO REIS NOGUEIRA
303008	03/03/2026	400,00	0,00	03/03/2026	2.201-2		EURISVÂNIA DIAS DA COSTA
303009	03/03/2026	400,00	0,00	03/03/2026	2.201-2		ERISTELA BARBOSA DIAS
303010	03/03/2026	400,00	0,00	03/03/2026	2.201-2		MARIA DAS GRAÇAS S. FIGUEIREDO
303011	03/03/2026	1.000,00	0,00	03/03/2026	2.201-2		LIDIA ROCHA DA SILVA
303012	03/03/2026	160,00	0,00	03/03/2026	2.201-2		BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
303013	03/03/2026	2.109,56	0,00	03/03/2026	2.201-2		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
303014	03/03/2026	190,00	0,00	04/03/2026	2.201-2		EMPRESA O DIA LTDA
303015	03/03/2026	190,00	0,00	04/03/2026	2.201-2		EMPRESA O DIA LTDA
303016	03/03/2026	190,00	0,00	04/03/2026	2.201-2		EMPRESA O DIA LTDA
303017	03/03/2026	1.000,00	0,00	25/03/2026	2.201-2		PORTAL B1 LTDA
304001	04/03/2026	13,08	0,00	04/03/2026	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
304002	04/03/2026	7,35	0,00	04/03/2026	2.202-0		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 : Março de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
304003	04/03/2026	200,00	0,00	04/03/2026	2.201-2		AMELICE FRANCISCA DE ARAÚJO
304004	04/03/2026	3.500,00	0,00	12/03/2026	2.201-2		A DE ALMEIDA M LIMA LTDA
304005	04/03/2026	3.665,20	184,80	12/03/2026	2.201-2		M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
304005	04/03/2026	184,80	0,00	12/03/2026	2.201-2	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
304006	04/03/2026	7.000,00	0,00	25/03/2026	2.201-2		MURILO SOUSA ARRAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
304007	04/03/2026	317,00	0,00	30/03/2026	2.201-2		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
305001	05/03/2026	379,85	19,15	25/03/2026	33.776-5		BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
305001	05/03/2026	19,15	0,00	25/03/2026	33.776-5	DESCONTO	BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
305002	05/03/2026	380,00	0,00	13/03/2026	5.020-2		49.833.167 REGINALDO DE SOUSA
306001	06/03/2026	1.600,00	0,00	09/03/2026	22.606-8		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
306002	06/03/2026	16.838,93	414,07	25/03/2026	7.844-1		EXPRESSO FLORIANO LTDA
306002	06/03/2026	414,07	0,00	25/03/2026	7.844-1	DESCONTO	EXPRESSO FLORIANO LTDA
306003	06/03/2026	345,80	4,20	09/03/2026	33.776-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
306003	06/03/2026	4,20	0,00	09/03/2026	33.776-5	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
306004	06/03/2026	797,00	0,00	09/03/2026	2.203-9		ANDERSON BARBOSA SANTIAGO - ME.
306005	06/03/2026	250,00	0,00	06/03/2026	2.201-2		JOELCI OLIVEIRA DOS SANTOS
306006	06/03/2026	13,08	0,00	06/03/2026	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
306007	06/03/2026	4.000,00	0,00	10/03/2026	2.201-2		LINHARES E PRADO LTDA
306008	06/03/2026	1.607,00	0,00	31/03/2026	2.201-2		TIMOTEO GOMES DE SOUSA - EMPREENDIMENTOS ESPORTIVO
309001	09/03/2026	13,08	0,00	09/03/2026	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
309002	09/03/2026	1.909,46	4,59	11/03/2026	33.776-5		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
309002	09/03/2026	4,59	0,00	11/03/2026	33.776-5	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
309003	09/03/2026	3.596,47	8,65	11/03/2026	33.776-5		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
309003	09/03/2026	8,65	0,00	11/03/2026	33.776-5	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
309004	09/03/2026	400,00	0,00	09/03/2026	15.041-X		GLEIDE SOUSA ROCHA
309005	09/03/2026	13,08	0,00	09/03/2026	2.203-9		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
309006	09/03/2026	11.475,20	0,00	09/03/2026	11.378-6		ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS
309007	09/03/2026	57.434,68	0,00	09/03/2026	11.378-6		ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS
309008	09/03/2026	400,00	0,00	09/03/2026	2.201-2		ALEQUES ALVES RODRIGUES
309009	09/03/2026	2.013,63	4,84	12/03/2026	2.201-2		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
309009	09/03/2026	4,84	0,00	12/03/2026	2.201-2	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
310001	10/03/2026	13,08	0,00	10/03/2026	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
310002	10/03/2026	2.950,23	7,10	11/03/2026	21.812-X		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES
AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310002	10/03/2026	7,10	0,00	11/03/2026	21.812-X	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
310003	10/03/2026	586,00	0,00	10/03/2026	20.956-2		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
310004	10/03/2026	1.721,15	4,14	10/03/2026	22.606-8		AUTO POSTO GETY LTDA
310004	10/03/2026	4,14	0,00	10/03/2026	22.606-8	DESCONTO	AUTO POSTO GETY LTDA
310005	10/03/2026	790,00	0,00	10/03/2026	7.844-1		55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
310006	10/03/2026	43.896,00	0,00	11/03/2026	7.844-1		PENSAO URUCUI LTDA
310007	10/03/2026	23.059,68	55,48	11/03/2026	33.776-5		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
310007	10/03/2026	55,48	0,00	11/03/2026	33.776-5	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
310008	10/03/2026	11.687,68	0,00	10/03/2026	33.776-5		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
310009	10/03/2026	26.904,60	64,73	11/03/2026	33.789-7		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
310009	10/03/2026	64,73	0,00	11/03/2026	33.789-7	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
310010	10/03/2026	6.853,50	16,49	11/03/2026	18.335-0		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
310010	10/03/2026	16,49	0,00	11/03/2026	18.335-0	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
310011	10/03/2026	4.497,44	0,00	10/03/2026	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
310012	10/03/2026	5.781,36	0,00	10/03/2026	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
310013	10/03/2026	0,10	0,00	10/03/2026	2.393-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
310014	10/03/2026	190,00	0,00	11/03/2026	2.203-9		EMPRESA O DIA LTDA
310015	10/03/2026	190,00	0,00	11/03/2026	2.203-9		EMPRESA O DIA LTDA
310016	10/03/2026	17,15	0,00	10/03/2026	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
310017	10/03/2026	1.955,47	0,00	10/03/2026	16.000-8		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
310018	10/03/2026	339,95	0,00	10/03/2026	2.201-2		HERBERT BARBOSA RIBEIRO
310019	10/03/2026	169,00	0,00	10/03/2026	2.201-2		HERBERT BARBOSA RIBEIRO
310020	10/03/2026	846,16	0,00	10/03/2026	2.201-2		ISMAEL PARAGUAI DA SILVA
310021	10/03/2026	423,08	0,00	10/03/2026	2.201-2		ISMAEL PARAGUAI DA SILVA
310022	10/03/2026	1.974,38	0,00	10/03/2026	2.201-2		MARLENE MATIAS DE ARAUJO
310023	10/03/2026	686,27	0,00	10/03/2026	2.201-2		ISMAEL PARAGUAI DA SILVA
310024	10/03/2026	467,87	0,00	10/03/2026	2.201-2		ISMAEL PARAGUAI DA SILVA
310025	10/03/2026	1.621,00	0,00	10/03/2026	2.201-2		CLEVERTON BATISTA RIBEIRO
310026	10/03/2026	1.621,00	0,00	10/03/2026	2.201-2		VICTOR GABRIEL SILVA DUARTE
310027	10/03/2026	905,98	0,00	10/03/2026	2.201-2		ISMAEL PARAGUAI DA SILVA
310028	10/03/2026	656,43	0,00	10/03/2026	2.201-2		ISMAEL PARAGUAI DA SILVA
310029	10/03/2026	178,78	0,00	10/03/2026	2.201-2		ANDRE ROCHA DE SOUSA
310030	10/03/2026	8.000,00	0,00	10/03/2026	2.201-2		ECONTAS - ESC. CURIMATÁ DE CONTABILIDADE E ASSESSO

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
310031	10/03/2026	747,46	0,00	10/03/2026	2.201-2	DESCONTO	ANDRE ROCHA DE SOUSA
310032	10/03/2026	733,20	0,00	10/03/2026	2.201-2		ANDRE ROCHA DE SOUSA
310033	10/03/2026	1.621,00	0,00	10/03/2026	2.201-2		MIRALTINA HENRIQUE DIAS
310034	10/03/2026	1.621,00	0,00	10/03/2026	2.201-2		MÁRCIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS
310035	10/03/2026	3.242,00	0,00	10/03/2026	2.201-2		MARCELITO DAS NEVES DUARTE
310036	10/03/2026	196,20	0,00	10/03/2026	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
310037	10/03/2026	235,44	0,00	10/03/2026	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
310038	10/03/2026	910,00	0,00	10/03/2026	2.201-2		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
310039	10/03/2026	22.948,66	55,21	12/03/2026	2.201-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
310039	10/03/2026	55,21	0,00	12/03/2026	2.201-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
310040	10/03/2026	1.030,00	0,00	25/03/2026	2.201-2		55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
310041	10/03/2026	5.303,78	0,00	10/03/2026	2.201-2		MARISTELINA BATISTA DE SOUSA
310042	10/03/2026	1.243,87	0,00	10/03/2026	2.201-2		ELIZETE PEREIRA DA SILVA
310043	10/03/2026	1.191,92	0,00	10/03/2026	2.201-2		MANOEL RIBEIRO GOMES
310044	10/03/2026	1.531,67	0,00	10/03/2026	2.201-2		JILDENI LOPES DE OLIVEIRA
310045	10/03/2026	1.091,71	0,00	10/03/2026	2.201-2		LEIDE NAYARA MARQUES DA SILVA
310046	10/03/2026	1.601,30	0,00	10/03/2026	2.201-2		ORNISIA CARVALHO DE OLIVEIRA
310047	10/03/2026	962,23	0,00	10/03/2026	2.201-2		JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA
310048	10/03/2026	46.668,51	0,00	10/03/2026	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
311001	11/03/2026	13,08	0,00	11/03/2026	7.844-1	DESCONTO	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
311002	11/03/2026	4.805,10	252,90	12/03/2026	33.776-5		ANEDINA BATISTA DA SILVA
311002	11/03/2026	252,90	0,00	12/03/2026	33.776-5	DESCONTO	ANEDINA BATISTA DA SILVA
311003	11/03/2026	2.202,58	115,93	12/03/2026	33.776-5		MARCONDES VIANA FERREIRA
311003	11/03/2026	115,93	0,00	12/03/2026	33.776-5	DESCONTO	MARCONDES VIANA FERREIRA
311004	11/03/2026	374,91	19,73	12/03/2026	33.776-5		ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
311004	11/03/2026	19,73	0,00	12/03/2026	33.776-5	DESCONTO	ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
311005	11/03/2026	1.710,00	90,00	12/03/2026	33.776-5		CLÉVIO PRÓSpero DA SILVA
311005	11/03/2026	90,00	0,00	12/03/2026	33.776-5	DESCONTO	CLÉVIO PRÓSpero DA SILVA
311006	11/03/2026	503,50	26,50	12/03/2026	33.776-5		ANTONIO JOÃO DOS SANTOS
311006	11/03/2026	26,50	0,00	12/03/2026	33.776-5	DESCONTO	ANTONIO JOÃO DOS SANTOS
311007	11/03/2026	1.026,00	54,00	12/03/2026	33.776-5		DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA
311007	11/03/2026	54,00	0,00	12/03/2026	33.776-5	DESCONTO	DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA
311008	11/03/2026	1.000,00	0,00	11/03/2026	33.789-7		ZÉLIA FERNANDES OLIVEIRA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES
AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
311009	11/03/2026	1.000,00	0,00	11/03/2026	33.789-7		RAYLON SIQUEIRA DA SILVA CAVALCANTE
311010	11/03/2026	1.757,50	92,50	12/03/2026	33.789-7		DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA
311010	11/03/2026	92,50	0,00	12/03/2026	33.789-7	DESCONTO	DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA
311011	11/03/2026	2.660,00	140,00	12/03/2026	33.789-7		CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA
311011	11/03/2026	140,00	0,00	12/03/2026	33.789-7	DESCONTO	CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA
311012	11/03/2026	4.830,00	0,00	13/03/2026	22.749-8		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
311013	11/03/2026	4.740,00	0,00	13/03/2026	29.160-9		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
311014	11/03/2026	5.800,00	0,00	13/03/2026	33.776-5		GOMES & MENEZES LTDA
311015	11/03/2026	1.000,00	0,00	11/03/2026	2.203-9		FLÁVIA REINALDO DE SOUSA
311016	11/03/2026	26,16	0,00	11/03/2026	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
311017	11/03/2026	2.453,70	0,00	12/03/2026	2.201-2		ELDA MARIA RIBEIRO PORTO - ME.
311018	11/03/2026	4.777,47	251,45	12/03/2026	2.201-2		VILMAR BATISTA PEREIRA
311018	11/03/2026	251,45	0,00	12/03/2026	2.201-2	DESCONTO	VILMAR BATISTA PEREIRA
311019	11/03/2026	9.680,00	320,00	12/03/2026	2.201-2		COELHO ENGENHARIA LTDA
311019	11/03/2026	320,00	0,00	12/03/2026	2.201-2	DESCONTO	COELHO ENGENHARIA LTDA
312001	12/03/2026	664,68	0,00	12/03/2026	7.844-1		GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
312002	12/03/2026	440,00	0,00	12/03/2026	7.844-1		GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
312003	12/03/2026	3.784,00	0,00	12/03/2026	33.776-5		GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
312004	12/03/2026	13.184,54	0,00	12/03/2026	33.776-5		GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
312005	12/03/2026	26,16	0,00	12/03/2026	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
312006	12/03/2026	2.635,00	0,00	13/03/2026	33.789-7		BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA
312007	12/03/2026	985,50	0,00	12/03/2026	33.776-5		RIVIERA VEICULOS LTDA
312008	12/03/2026	385,00	0,00	12/03/2026	33.776-5		RIVIERA VEICULOS LTDA
312009	12/03/2026	878,50	0,00	12/03/2026	33.776-5		RIVIERA VEICULOS LTDA
312010	12/03/2026	698,00	0,00	12/03/2026	33.776-5		RIVIERA VEICULOS LTDA
312011	12/03/2026	3.326,00	0,00	13/03/2026	33.776-5		BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA
312012	12/03/2026	4.865,79	0,00	13/03/2026	33.776-5		BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA
312013	12/03/2026	19.957,60	242,40	12/03/2026	15.072-X		COMERCIAL FERREIRA LTDA
312013	12/03/2026	242,40	0,00	12/03/2026	15.072-X	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
312014	12/03/2026	2.113,96	0,00	12/03/2026	2.201-2		NALVO DA COSTA E FRANÇA
312015	12/03/2026	6.502,75	342,25	12/03/2026	2.201-2		ELIAS MARQUES CAMELO
312015	12/03/2026	342,25	0,00	12/03/2026	2.201-2	DESCONTO	ELIAS MARQUES CAMELO
312016	12/03/2026	448,72	0,00	12/03/2026	2.201-2		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
312017	12/03/2026	130,80	0,00	12/03/2026	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
312018	12/03/2026	548,65	0,00	13/03/2026	2.201-2		BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA
312019	12/03/2026	18.950,00	0,00	13/03/2026	2.201-2		PRÓSpero CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
312020	12/03/2026	4.969,36	60,36	30/03/2026	2.201-2		COMERCIAL FERREIRA LTDA
312020	12/03/2026	60,36	0,00	30/03/2026	2.201-2	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
313001	13/03/2026	5.700,00	300,00	13/03/2026	33.789-7		CLESNEY NASCIMENTO OLIVEIRA
313001	13/03/2026	300,00	0,00	13/03/2026	33.789-7	DESCONTO	CLESNEY NASCIMENTO OLIVEIRA
313002	13/03/2026	13,08	0,00	13/03/2026	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
313003	13/03/2026	25.385,83	308,33	13/03/2026	22.606-8		DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA
313003	13/03/2026	308,33	0,00	13/03/2026	22.606-8	DESCONTO	DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA
313004	13/03/2026	13,08	0,00	13/03/2026	5.020-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
313005	13/03/2026	570,00	0,00	27/03/2026	2.201-2		EMPRESA O DIA LTDA
316001	16/03/2026	5.300,00	0,00	18/03/2026	15.041-X		LUIS MARIO ALVES - ME.
316002	16/03/2026	1.767,16	93,01	25/03/2026	2.201-2		ELSON PEREIRA DA SILVA
316002	16/03/2026	93,01	0,00	25/03/2026	2.201-2	DESCONTO	ELSON PEREIRA DA SILVA
316003	16/03/2026	317,00	0,00	30/03/2026	2.201-2		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
316004	16/03/2026	472,00	0,00	30/03/2026	2.201-2		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
316005	16/03/2026	2.242,99	0,00	30/03/2026	2.201-2		KLEBER LUIZ DA SILVA
317001	17/03/2026	13,08	0,00	17/03/2026	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
317002	17/03/2026	800,00	0,00	17/03/2026	15.041-X		JOZIMARIA BELEM DO NASCIMENTO
317003	17/03/2026	3.209,32	38,98	27/03/2026	33.776-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
317003	17/03/2026	38,98	0,00	27/03/2026	33.776-5	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
317004	17/03/2026	869,44	10,56	27/03/2026	33.776-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
317004	17/03/2026	10,56	0,00	27/03/2026	33.776-5	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
317005	17/03/2026	19.628,34	238,40	27/03/2026	33.776-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
317005	17/03/2026	238,40	0,00	27/03/2026	33.776-5	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
317006	17/03/2026	19.455,10	236,30	27/03/2026	33.776-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
317006	17/03/2026	236,30	0,00	27/03/2026	33.776-5	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
317007	17/03/2026	3.016,15	0,00	17/03/2026	14.884-9		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
317008	17/03/2026	1.000,00	0,00	17/03/2026	2.201-2		POLIANA RODRIGUES RIBEIRO
317009	17/03/2026	1.000,00	0,00	17/03/2026	2.201-2		TACIANE BATISTA DIAS
318001	18/03/2026	2.105,18	25,57	27/03/2026	33.776-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
318001	18/03/2026	25,57	0,00	27/03/2026	33.776-5	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
318002	18/03/2026	94,85	1,15	27/03/2026	33.776-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
318002	18/03/2026	1,15	0,00	27/03/2026	33.776-5	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
318003	18/03/2026	1.230,36	14,94	27/03/2026	33.776-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
318003	18/03/2026	14,94	0,00	27/03/2026	33.776-5	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
318004	18/03/2026	8.538,44	103,71	27/03/2026	33.776-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
318004	18/03/2026	103,71	0,00	27/03/2026	33.776-5	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
318005	18/03/2026	200,00	0,00	18/03/2026	2.203-9		WESLEY BATISTA ROCHA
318006	18/03/2026	1.950,00	0,00	18/03/2026	14.884-9		HELANE RIBEIRO PORTO
318007	18/03/2026	210,00	0,00	30/03/2026	2.201-2		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
319001	19/03/2026	800,00	0,00	19/03/2026	15.041-X		ELENILSA OLIVEIRA DOS SANTOS
319002	19/03/2026	19.254,02	0,00	19/03/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
319003	19/03/2026	47.371,60	0,00	19/03/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
319004	19/03/2026	8.616,38	0,00	19/03/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
319005	19/03/2026	11.546,99	0,00	19/03/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
319006	19/03/2026	4.855,20	0,00	19/03/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
319007	19/03/2026	742,50	0,00	19/03/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
319008	19/03/2026	64.830,88	0,00	19/03/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
319009	19/03/2026	26.189,27	0,00	19/03/2026	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
319010	19/03/2026	1.739,59	0,00	19/03/2026	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
319011	19/03/2026	21.833,28	0,00	19/03/2026	22.606-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
319012	19/03/2026	4.500,00	0,00	30/03/2026	7.844-1		ECORESIDUOS LTDA
319013	19/03/2026	1.185,00	0,00	30/03/2026	2.201-2		JADSON MARQUES RIBEIRO
319014	19/03/2026	675,00	0,00	30/03/2026	2.201-2		JADSON MARQUES RIBEIRO
319015	19/03/2026	330,00	0,00	30/03/2026	2.201-2		JADSON MARQUES RIBEIRO
320001	20/03/2026	400,00	0,00	20/03/2026	7.844-1		ARMANDO IRINEU EVANGELISTA
320002	20/03/2026	13,08	0,00	20/03/2026	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
320003	20/03/2026	2.500,00	0,00	20/03/2026	33.789-7		ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA
320004	20/03/2026	750,00	0,00	27/03/2026	33.776-5		E VOGADO NUPUNUCENO
320005	20/03/2026	1.204,20	0,00	20/03/2026	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
320006	20/03/2026	2,43	0,00	20/03/2026	2.393-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
320007	20/03/2026	190,00	0,00	24/03/2026	2.203-9		EMPRESA O DIA LTDA
320008	20/03/2026	1.250,00	0,00	20/03/2026	5.020-2		SIZENANDE RIBEIRO DE FARIAS JUNIOR
320009	20/03/2026	13,08	0,00	20/03/2026	5.020-2		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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320010	20/03/2026	32.875,62	0,00	20/03/2026	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
320011	20/03/2026	1.875,00	0,00	31/03/2026	2.201-2		E VOGADO NUPUNUCENO
320012	20/03/2026	1.000,00	0,00	31/03/2026	2.201-2		E VOGADO NUPUNUCENO
320013	20/03/2026	375,00	0,00	31/03/2026	15.041-X		E VOGADO NUPUNUCENO
320014	20/03/2026	5.813,26	0,00	20/03/2026	15.041-X		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
321001	21/03/2026	1.632,57	19,83	30/03/2026	7.844-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
321001	21/03/2026	19,83	0,00	30/03/2026	7.844-1	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
323001	23/03/2026	600,00	0,00	26/03/2026	15.041-X		TAISSA RODRIGUES DE FRANÇA
323002	23/03/2026	1.539,95	81,05	26/03/2026	21.812-X		JUNIA BATISTA ARAÚJO
323002	23/03/2026	81,05	0,00	26/03/2026	21.812-X	DESCONTO	JUNIA BATISTA ARAÚJO
323003	23/03/2026	1.539,95	81,05	26/03/2026	21.812-X		ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
323003	23/03/2026	81,05	0,00	26/03/2026	21.812-X	DESCONTO	ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
323004	23/03/2026	1.539,95	81,05	26/03/2026	21.812-X		MAGALI PEREIRA DA SILVA
323004	23/03/2026	81,05	0,00	26/03/2026	21.812-X	DESCONTO	MAGALI PEREIRA DA SILVA
323005	23/03/2026	1.539,95	81,05	26/03/2026	21.812-X		PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
323005	23/03/2026	81,05	0,00	26/03/2026	21.812-X	DESCONTO	PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
323006	23/03/2026	1.539,95	81,05	26/03/2026	21.812-X		LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
323006	23/03/2026	81,05	0,00	26/03/2026	21.812-X	DESCONTO	LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
323007	23/03/2026	1.539,95	81,05	26/03/2026	20.966-X		ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
323007	23/03/2026	81,05	0,00	26/03/2026	20.966-X	DESCONTO	ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
323008	23/03/2026	2.945,00	155,00	26/03/2026	20.966-X		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
323008	23/03/2026	155,00	0,00	26/03/2026	20.966-X	DESCONTO	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
323009	23/03/2026	1.539,95	81,05	26/03/2026	20.966-X		KATIELA FERREIRA DIAS
323009	23/03/2026	81,05	0,00	26/03/2026	20.966-X	DESCONTO	KATIELA FERREIRA DIAS
323010	23/03/2026	2.945,00	155,00	26/03/2026	20.966-X		ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
323010	23/03/2026	155,00	0,00	26/03/2026	20.966-X	DESCONTO	ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
323011	23/03/2026	2.945,00	155,00	26/03/2026	20.966-X		EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
323011	23/03/2026	155,00	0,00	26/03/2026	20.966-X	DESCONTO	EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
323012	23/03/2026	2.945,00	155,00	26/03/2026	20.966-X		GLEIDE SOUSA ROCHA
323012	23/03/2026	155,00	0,00	26/03/2026	20.966-X	DESCONTO	GLEIDE SOUSA ROCHA
323013	23/03/2026	4.064,43	213,92	26/03/2026	22.606-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
323013	23/03/2026	213,92	0,00	26/03/2026	22.606-8	DESCONTO	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
323014	23/03/2026	4.064,43	213,92	26/03/2026	22.606-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
323014	23/03/2026	213,92	0,00	26/03/2026	22.606-8	DESCONTO	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
323015	23/03/2026	11.371,23	4.128,77	26/03/2026	22.606-8		CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
323015	23/03/2026	4.128,77	0,00	26/03/2026	22.606-8	DESCONTO	CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
323016	23/03/2026	10.021,23	3.478,77	26/03/2026	22.606-8		ARIEL GUIMARAES BRITO
323016	23/03/2026	3.478,77	0,00	26/03/2026	22.606-8	DESCONTO	ARIEL GUIMARAES BRITO
323017	23/03/2026	4.013,03	211,21	26/03/2026	22.606-8		CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
323017	23/03/2026	211,21	0,00	26/03/2026	22.606-8	DESCONTO	CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
323018	23/03/2026	4.013,03	211,21	26/03/2026	22.606-8		NICOLLE SILVA RIBEIRO
323018	23/03/2026	211,21	0,00	26/03/2026	22.606-8	DESCONTO	NICOLLE SILVA RIBEIRO
323019	23/03/2026	4.013,03	211,21	26/03/2026	22.606-8		JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
323019	23/03/2026	211,21	0,00	26/03/2026	22.606-8	DESCONTO	JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
323020	23/03/2026	602,66	7,32	23/03/2026	16.000-8		R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
323020	23/03/2026	7,32	0,00	23/03/2026	16.000-8	DESCONTO	R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
323021	23/03/2026	13,08	0,00	23/03/2026	16.000-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
324001	24/03/2026	4.650,00	0,00	26/03/2026	15.041-X		SEBASTIAO LOBATO DA SILVA
324002	24/03/2026	2.945,00	155,00	26/03/2026	22.606-8		RUTH ALVES RIBEIRO
324002	24/03/2026	155,00	0,00	26/03/2026	22.606-8	DESCONTO	RUTH ALVES RIBEIRO
324003	24/03/2026	2.945,00	155,00	26/03/2026	22.606-8		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
324003	24/03/2026	155,00	0,00	26/03/2026	22.606-8	DESCONTO	JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
324004	24/03/2026	2.945,00	155,00	26/03/2026	22.606-8		TAYANNE SILVA RIBEIRO
324004	24/03/2026	155,00	0,00	26/03/2026	22.606-8	DESCONTO	TAYANNE SILVA RIBEIRO
324005	24/03/2026	2.945,00	155,00	26/03/2026	22.606-8		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
324005	24/03/2026	155,00	0,00	26/03/2026	22.606-8	DESCONTO	VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
324006	24/03/2026	3.079,90	162,10	26/03/2026	22.606-8		SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
324006	24/03/2026	162,10	0,00	26/03/2026	22.606-8	DESCONTO	SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
324007	24/03/2026	4.996,62	1.078,38	26/03/2026	22.606-8		AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
324007	24/03/2026	1.078,38	0,00	26/03/2026	22.606-8	DESCONTO	AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
324008	24/03/2026	3.079,90	162,10	26/03/2026	22.606-8		THAIANY COSTA DOS SANTOS
324008	24/03/2026	162,10	0,00	26/03/2026	22.606-8	DESCONTO	THAIANY COSTA DOS SANTOS
324009	24/03/2026	3.079,90	162,10	26/03/2026	22.606-8		IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
324009	24/03/2026	162,10	0,00	26/03/2026	22.606-8	DESCONTO	IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
324010	24/03/2026	2.512,56	132,24	30/03/2026	22.606-8		FLÁVIO GOMES DUARTE
324010	24/03/2026	132,24	0,00	30/03/2026	22.606-8	DESCONTO	FLÁVIO GOMES DUARTE

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES
AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324011	24/03/2026	1.794,66	94,46	30/03/2026	22.606-8		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
324011	24/03/2026	94,46	0,00	30/03/2026	22.606-8	DESCONTO	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
324012	24/03/2026	4.512,50	237,50	30/03/2026	22.606-8		TATIANE RODRIGUES DA SILVA
324012	24/03/2026	237,50	0,00	30/03/2026	22.606-8	DESCONTO	TATIANE RODRIGUES DA SILVA
324013	24/03/2026	4.064,43	213,92	30/03/2026	22.606-8		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
324013	24/03/2026	213,92	0,00	30/03/2026	22.606-8	DESCONTO	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
324014	24/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	22.606-8		RAY PEREIRA DA ROCHA
324014	24/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	22.606-8	DESCONTO	RAY PEREIRA DA ROCHA
324015	24/03/2026	1.767,16	93,01	30/03/2026	22.606-8		EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
324015	24/03/2026	93,01	0,00	30/03/2026	22.606-8	DESCONTO	EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
324016	24/03/2026	1.794,66	94,46	30/03/2026	22.606-8		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
324016	24/03/2026	94,46	0,00	30/03/2026	22.606-8	DESCONTO	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
324017	24/03/2026	1.794,66	94,46	30/03/2026	22.606-8		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
324017	24/03/2026	94,46	0,00	30/03/2026	22.606-8	DESCONTO	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
324018	24/03/2026	1.794,66	94,46	30/03/2026	22.606-8		LIVIA SANTIAGO ROCHA
324018	24/03/2026	94,46	0,00	30/03/2026	22.606-8	DESCONTO	LIVIA SANTIAGO ROCHA
324019	24/03/2026	1.794,66	94,46	30/03/2026	22.606-8		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
324019	24/03/2026	94,46	0,00	30/03/2026	22.606-8	DESCONTO	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
324020	24/03/2026	1.794,66	94,46	30/03/2026	22.606-8		KENNEDY DIAS DA SILVA
324020	24/03/2026	94,46	0,00	30/03/2026	22.606-8	DESCONTO	KENNEDY DIAS DA SILVA
324021	24/03/2026	1.794,66	94,46	30/03/2026	22.606-8		IONÁ LUSTOSA ALVES
324021	24/03/2026	94,46	0,00	30/03/2026	22.606-8	DESCONTO	IONÁ LUSTOSA ALVES
324022	24/03/2026	1.794,66	94,46	30/03/2026	22.606-8		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
324022	24/03/2026	94,46	0,00	30/03/2026	22.606-8	DESCONTO	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
324023	24/03/2026	1.794,66	94,46	30/03/2026	22.606-8		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
324023	24/03/2026	94,46	0,00	30/03/2026	22.606-8	DESCONTO	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
324024	24/03/2026	1.794,66	94,46	30/03/2026	22.606-8		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
324024	24/03/2026	94,46	0,00	30/03/2026	22.606-8	DESCONTO	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
324025	24/03/2026	1.794,66	94,46	30/03/2026	22.606-8		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
324025	24/03/2026	94,46	0,00	30/03/2026	22.606-8	DESCONTO	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
324026	24/03/2026	1.794,66	94,46	30/03/2026	22.606-8		ELDA COSTA SILVA
324026	24/03/2026	94,46	0,00	30/03/2026	22.606-8	DESCONTO	ELDA COSTA SILVA
324027	24/03/2026	1.794,66	94,46	30/03/2026	22.606-8		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324027	24/03/2026	94,46	0,00	30/03/2026	22.606-8	DESCONTO	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
324028	24/03/2026	1.794,66	94,46	30/03/2026	22.606-8		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
324028	24/03/2026	94,46	0,00	30/03/2026	22.606-8	DESCONTO	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
324029	24/03/2026	3.158,75	166,25	30/03/2026	22.606-8		NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS
324029	24/03/2026	166,25	0,00	30/03/2026	22.606-8	DESCONTO	NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS
324030	24/03/2026	2.512,56	132,24	30/03/2026	22.606-8		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
324030	24/03/2026	132,24	0,00	30/03/2026	22.606-8	DESCONTO	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
324031	24/03/2026	1.794,66	94,46	30/03/2026	22.606-8		MIURES REINALDO DE FRANÇA
324031	24/03/2026	94,46	0,00	30/03/2026	22.606-8	DESCONTO	MIURES REINALDO DE FRANÇA
324032	24/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	7.844-1		NATÁLIA RODRIGUES NUNES
324032	24/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	7.844-1	DESCONTO	NATÁLIA RODRIGUES NUNES
324033	24/03/2026	1.767,16	93,01	30/03/2026	7.844-1		EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
324033	24/03/2026	93,01	0,00	30/03/2026	7.844-1	DESCONTO	EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
324034	24/03/2026	1.767,16	93,01	30/03/2026	7.844-1		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
324034	24/03/2026	93,01	0,00	30/03/2026	7.844-1	DESCONTO	VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
324035	24/03/2026	1.767,16	93,01	30/03/2026	7.844-1		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
324035	24/03/2026	93,01	0,00	30/03/2026	7.844-1	DESCONTO	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
324036	24/03/2026	1.767,16	93,01	30/03/2026	7.844-1		CLADSON RIBEIRO DA COSTA
324036	24/03/2026	93,01	0,00	30/03/2026	7.844-1	DESCONTO	CLADSON RIBEIRO DA COSTA
324037	24/03/2026	1.767,16	93,01	30/03/2026	7.844-1		ALTAI NOGUEIRA DIAS
324037	24/03/2026	93,01	0,00	30/03/2026	7.844-1	DESCONTO	ALTAI NOGUEIRA DIAS
324038	24/03/2026	1.767,16	93,01	30/03/2026	7.844-1		JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
324038	24/03/2026	93,01	0,00	30/03/2026	7.844-1	DESCONTO	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
324039	24/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	7.844-1		RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
324039	24/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	7.844-1	DESCONTO	RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
324040	24/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	7.844-1		ADELITA MIRANDA DA ROCHA
324040	24/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	7.844-1	DESCONTO	ADELITA MIRANDA DA ROCHA
324041	24/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	7.844-1		PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
324041	24/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	7.844-1	DESCONTO	PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
324042	24/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	7.844-1		MARIZETE FERREIRA DIAS
324042	24/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	7.844-1	DESCONTO	MARIZETE FERREIRA DIAS
324043	24/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	7.844-1		ELINETE DIAS FIGUEIREDO
324043	24/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	7.844-1	DESCONTO	ELINETE DIAS FIGUEIREDO

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
324044	24/03/2026	1.539,95	81,05	30/03/2026	7.844-1	DESCONTO	GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
324044	24/03/2026	81,05	0,00	30/03/2026	7.844-1		GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
324046	24/03/2026	0,45	0,00	24/03/2026	31.191-X		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
324047	24/03/2026	1.823,37	0,00	24/03/2026	2.203-9		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
324048	24/03/2026	3.973,44	0,00	30/03/2026	2.201-2		DIGITAL JAN VÍDEO PRODUÇÕES
324049	24/03/2026	1.007,76	12,24	30/03/2026	2.201-2	DESCONTO	FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTDA
324049	24/03/2026	12,24	0,00	30/03/2026	2.201-2		FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTDA
325001	25/03/2026	13,08	0,00	25/03/2026	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
325002	25/03/2026	700,00	0,00	26/03/2026	15.041-X		JOSIVANIA GONÇALVES DA SILVA
325003	25/03/2026	13,08	0,00	25/03/2026	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
325004	25/03/2026	2.500,00	0,00	27/03/2026	33.776-5	DESCONTO	ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA
325005	25/03/2026	3.242,16	170,64	25/03/2026	33.776-5		GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
325005	25/03/2026	170,64	0,00	25/03/2026	33.776-5		GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
325006	25/03/2026	6.000,00	0,00	27/03/2026	33.776-5		ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA
325007	25/03/2026	1.547,46	0,00	25/03/2026	33.776-5		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
325008	25/03/2026	800,00	0,00	25/03/2026	2.203-9	DESCONTO	ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
325009	25/03/2026	800,00	0,00	25/03/2026	2.203-9		FLÁVIA REINALDO DE SOUSA
325010	25/03/2026	600,00	0,00	25/03/2026	2.203-9		LITERCILIA DIAS DA COSTA
325011	25/03/2026	600,00	0,00	25/03/2026	2.203-9		PATRICIA RODRIGUES RAMOS
325012	25/03/2026	600,00	0,00	25/03/2026	2.203-9		TAINÁ RIBEIRO DA SILVA
325013	25/03/2026	30.546,65	0,00	25/03/2026	15.507-1	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
325014	25/03/2026	3.966,25	208,75	25/03/2026	2.201-2		GESIVALDO ALVES COSTA
325014	25/03/2026	208,75	0,00	25/03/2026	2.201-2		GESIVALDO ALVES COSTA
325015	25/03/2026	3.812,54	200,66	25/03/2026	2.201-2		GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
325015	25/03/2026	200,66	0,00	25/03/2026	2.201-2		GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
325016	25/03/2026	2.660,00	140,00	25/03/2026	2.201-2	DESCONTO	MARCELO MOREIRA GAMA
325016	25/03/2026	140,00	0,00	25/03/2026	2.201-2		MARCELO MOREIRA GAMA
325017	25/03/2026	39,24	0,00	25/03/2026	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
326001	26/03/2026	91,56	0,00	26/03/2026	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
326002	26/03/2026	800,00	0,00	26/03/2026	15.041-X		OSVALDO MATIAS DE ARAUJO
326003	26/03/2026	600,00	0,00	31/03/2026	15.041-X		CAMILA MARÇO DE SOUSA
326004	26/03/2026	1.000,00	0,00	26/03/2026	15.041-X		FRANCISMAR DA SILVA ROCHA
326005	26/03/2026	500,00	0,00	26/03/2026	15.041-X		LOANE GONZAGA DOS REIS

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
326006	26/03/2026	1.000,00	0,00	26/03/2026	15.041-X		NILCE NOGUEIRA DIAS
326007	26/03/2026	900,00	0,00	26/03/2026	15.041-X		THAAWAM NUNES DE FARIAS
326008	26/03/2026	26,16	0,00	26/03/2026	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
326009	26/03/2026	13,08	0,00	26/03/2026	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
326010	26/03/2026	9.000,00	0,00	27/03/2026	33.789-7		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
326011	26/03/2026	2.914,60	35,40	27/03/2026	33.776-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
326011	26/03/2026	35,40	0,00	27/03/2026	33.776-5	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
326012	26/03/2026	741,00	9,00	27/03/2026	33.776-5		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
326012	26/03/2026	9,00	0,00	27/03/2026	33.776-5	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
326013	26/03/2026	129,89	0,00	26/03/2026	2.205-5		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
326014	26/03/2026	19.957,60	242,40	26/03/2026	15.072-X		COMERCIAL FERREIRA LTDA
326014	26/03/2026	242,40	0,00	26/03/2026	15.072-X	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
326015	26/03/2026	2.350,00	0,00	30/03/2026	2.201-2		RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA LTDA
327001	27/03/2026	160,00	0,00	27/03/2026	22.606-8		JANDSON MARQUES RIBEIRO
327002	27/03/2026	120,00	0,00	27/03/2026	22.606-8		ISADELTE DA COSTA FRANÇA
327003	27/03/2026	120,00	0,00	27/03/2026	22.606-8		SAMARIA ALVES DOS SANTOS
327004	27/03/2026	160,00	0,00	27/03/2026	22.606-8		CARLIANDRE NOGUEIRA DIAS
327005	27/03/2026	160,00	0,00	27/03/2026	22.606-8		BUÊNIO M. BASTOS
327006	27/03/2026	120,00	0,00	27/03/2026	22.606-8		DARLEIDE M. DOS SANTOS
327007	27/03/2026	160,00	0,00	27/03/2026	22.606-8		ROGÉRIO FERREIRA DIAS
327008	27/03/2026	120,00	0,00	27/03/2026	22.606-8		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
327009	27/03/2026	120,00	0,00	27/03/2026	22.606-8		KENNEDY DIAS DA SILVA
327010	27/03/2026	160,00	0,00	27/03/2026	22.606-8		CLADSON RIBEIRO DA COSTA
327011	27/03/2026	120,00	0,00	27/03/2026	22.606-8		MIURES REINALDO DE FRANÇA
327012	27/03/2026	646,19	34,01	30/03/2026	29.796-8		FLÁVIO GOMES DUARTE
327012	27/03/2026	34,01	0,00	30/03/2026	29.796-8	DESCONTO	FLÁVIO GOMES DUARTE
327013	27/03/2026	1.364,09	71,79	30/03/2026	29.796-8		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
327013	27/03/2026	71,79	0,00	30/03/2026	29.796-8	DESCONTO	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
327014	27/03/2026	448,07	23,58	30/03/2026	29.796-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
327014	27/03/2026	23,58	0,00	30/03/2026	29.796-8	DESCONTO	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
327015	27/03/2026	448,07	23,58	30/03/2026	29.796-8		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
327015	27/03/2026	23,58	0,00	30/03/2026	29.796-8	DESCONTO	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
327016	27/03/2026	448,07	23,58	30/03/2026	29.796-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
327016	27/03/2026	23,58	0,00	30/03/2026	29.796-8	DESCONTO	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
327017	27/03/2026	1.364,09	71,79	30/03/2026	29.796-8		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
327017	27/03/2026	71,79	0,00	30/03/2026	29.796-8	DESCONTO	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
327018	27/03/2026	1.364,09	71,79	30/03/2026	29.796-8		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
327018	27/03/2026	71,79	0,00	30/03/2026	29.796-8	DESCONTO	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
327019	27/03/2026	1.364,09	71,79	30/03/2026	29.796-8		LIVIA SANTIAGO ROCHA
327019	27/03/2026	71,79	0,00	30/03/2026	29.796-8	DESCONTO	LIVIA SANTIAGO ROCHA
327020	27/03/2026	1.364,09	71,79	30/03/2026	29.796-8		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
327020	27/03/2026	71,79	0,00	30/03/2026	29.796-8	DESCONTO	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
327021	27/03/2026	1.364,09	71,79	30/03/2026	29.796-8		KENNEDY DIAS DA SILVA
327021	27/03/2026	71,79	0,00	30/03/2026	29.796-8	DESCONTO	KENNEDY DIAS DA SILVA
327022	27/03/2026	1.364,09	71,79	30/03/2026	29.796-8		IONÁ LUSTOSA ALVES
327022	27/03/2026	71,79	0,00	30/03/2026	29.796-8	DESCONTO	IONÁ LUSTOSA ALVES
327023	27/03/2026	1.364,09	71,79	30/03/2026	29.796-8		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
327023	27/03/2026	71,79	0,00	30/03/2026	29.796-8	DESCONTO	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
327024	27/03/2026	1.364,09	71,79	30/03/2026	29.796-8		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
327024	27/03/2026	71,79	0,00	30/03/2026	29.796-8	DESCONTO	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
327025	27/03/2026	1.364,09	71,79	30/03/2026	29.796-8		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
327025	27/03/2026	71,79	0,00	30/03/2026	29.796-8	DESCONTO	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
327026	27/03/2026	646,19	34,01	30/03/2026	29.796-8		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
327026	27/03/2026	34,01	0,00	30/03/2026	29.796-8	DESCONTO	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
327027	27/03/2026	1.364,09	71,79	30/03/2026	29.796-8		ELDA COSTA SILVA
327027	27/03/2026	71,79	0,00	30/03/2026	29.796-8	DESCONTO	ELDA COSTA SILVA
327028	27/03/2026	1.364,09	71,79	30/03/2026	29.796-8		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
327028	27/03/2026	71,79	0,00	30/03/2026	29.796-8	DESCONTO	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
327029	27/03/2026	1.364,09	71,79	30/03/2026	29.796-8		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
327029	27/03/2026	71,79	0,00	30/03/2026	29.796-8	DESCONTO	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
327030	27/03/2026	1.364,09	71,79	30/03/2026	29.796-8		MIURES REINALDO DE FRANÇA
327030	27/03/2026	71,79	0,00	30/03/2026	29.796-8	DESCONTO	MIURES REINALDO DE FRANÇA
327031	27/03/2026	300,00	0,00	27/03/2026	7.844-1		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
327032	27/03/2026	6,64	0,00	27/03/2026	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
327033	27/03/2026	165,93	0,00	27/03/2026	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
327034	27/03/2026	2.070,69	4,98	30/03/2026	33.776-5		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
327034	27/03/2026	4,98	0,00	30/03/2026	33.776-5	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
327035	27/03/2026	22.448,63	0,00	31/03/2026	33.697-1		PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
327036	27/03/2026	650,41	0,00	27/03/2026	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
327037	27/03/2026	112,28	0,00	27/03/2026	2.205-5		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
327038	27/03/2026	1.079,18	87,48	27/03/2026	2.201-2		TALITA BATISTA CRUZ
327038	27/03/2026	87,48	0,00	27/03/2026	2.201-2	DESCONTO	TALITA BATISTA CRUZ
327039	27/03/2026	1.629,17	3,92	30/03/2026	2.201-2		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
327039	27/03/2026	3,92	0,00	30/03/2026	2.201-2	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
330001	30/03/2026	2.500,00	0,00	30/03/2026	22.606-8		RAQUEL ALVES DA MATA
330002	30/03/2026	2.500,00	0,00	30/03/2026	22.606-8		JOANILDE DIDO ARAÚJO
330003	30/03/2026	240,00	0,00	30/03/2026	7.844-1		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
330004	30/03/2026	600,00	0,00	30/03/2026	7.844-1		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
330005	30/03/2026	1.950,00	0,00	30/03/2026	7.844-1		ARIA CASSIA N. DE FIGUEREDO
330006	30/03/2026	20.180,00	0,00	30/03/2026	7.844-1		PENSAO URUCUI LTDA
330007	30/03/2026	26,16	0,00	30/03/2026	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
330008	30/03/2026	4.968,14	0,00	30/03/2026	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
330009	30/03/2026	40,24	0,00	30/03/2026	2.393-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
330010	30/03/2026	17,21	0,00	30/03/2026	283.143-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
330011	30/03/2026	2.300,00	0,00	30/03/2026	2.201-2		JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
330012	30/03/2026	1.950,00	0,00	30/03/2026	2.201-2		AMENAIDE F. DE SOUSA
330013	30/03/2026	400,00	0,00	30/03/2026	2.201-2		IDIANE COSTA BATISTA
330014	30/03/2026	1.615,00	85,00	30/03/2026	2.201-2		JEANES SOUSA DIAS
330014	30/03/2026	85,00	0,00	30/03/2026	2.201-2	DESCONTO	JEANES SOUSA DIAS
330015	30/03/2026	304,00	16,00	30/03/2026	2.201-2		ADALTINO FERREIRA DA SILVA
330015	30/03/2026	16,00	0,00	30/03/2026	2.201-2	DESCONTO	ADALTINO FERREIRA DA SILVA
330016	30/03/2026	400,00	0,00	30/03/2026	2.201-2		VALDEN GUERRA FERREIRA
330017	30/03/2026	2.512,55	0,00	30/03/2026	2.201-2		EDMUNDO CARNEIRO DE BRITO
330018	30/03/2026	906,95	0,00	30/03/2026	2.201-2		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
330019	30/03/2026	593,74	0,00	30/03/2026	2.201-2		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
330020	30/03/2026	6.461,97	0,00	30/03/2026	2.201-2		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
330021	30/03/2026	168,30	0,00	30/03/2026	2.201-2		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI
330022	30/03/2026	4.911,50	258,50	30/03/2026	2.201-2		DANIEL DE OLIVEIRA GAMA
330022	30/03/2026	258,50	0,00	30/03/2026	2.201-2	DESCONTO	DANIEL DE OLIVEIRA GAMA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES
AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2026

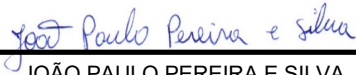
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
330023	30/03/2026	248,88	0,00	30/03/2026	2.201-2	DESCONTO	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
330024	30/03/2026	104,64	0,00	30/03/2026	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
330025	30/03/2026	11.139,70	135,30	31/03/2026	2.201-2		FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTDA
330025	30/03/2026	135,30	0,00	31/03/2026	2.201-2		FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTDA
331001	31/03/2026	26,16	0,00	31/03/2026	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
331002	31/03/2026	800,00	0,00	31/03/2026	15.041-X		EVERALDO MARQUES DA ROCHA
331003	31/03/2026	160,00	0,00	31/03/2026	7.844-1		JANDSON MARQUES RIBEIRO
331004	31/03/2026	480,00	0,00	31/03/2026	7.844-1		EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
331005	31/03/2026	200,00	0,00	31/03/2026	7.844-1		MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
331006	31/03/2026	960,00	0,00	31/03/2026	7.844-1		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
331007	31/03/2026	480,00	0,00	31/03/2026	7.844-1		EDILTON R. FILHO
331008	31/03/2026	640,00	0,00	31/03/2026	7.844-1		GESIEL DIAS ROCHA
331009	31/03/2026	1.520,00	0,00	31/03/2026	7.844-1		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
331010	31/03/2026	300,00	0,00	31/03/2026	7.844-1		KENNEDY DIAS DA SILVA
331011	31/03/2026	300,00	0,00	31/03/2026	7.844-1		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
331012	31/03/2026	180,00	0,00	31/03/2026	7.844-1		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
331013	31/03/2026	180,00	0,00	31/03/2026	7.844-1		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
331014	31/03/2026	320,00	0,00	31/03/2026	7.844-1		CLADSON RIBEIRO DA COSTA
331015	31/03/2026	640,00	0,00	31/03/2026	7.844-1		GENERVAL PEREIRA DE OLIVEIRA
331016	31/03/2026	360,00	0,00	31/03/2026	7.844-1		MIURES REINALDO DE FRANÇA
331017	31/03/2026	120,00	0,00	31/03/2026	7.844-1		ERIDAM M. DA COSTA
331018	31/03/2026	480,00	0,00	31/03/2026	7.844-1		ALTAI NOGUEIRA DIAS
331019	31/03/2026	160,00	0,00	31/03/2026	7.844-1		JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
331020	31/03/2026	13,08	0,00	31/03/2026	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
331021	31/03/2026	29,48	0,00	31/03/2026	2.201-2		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 : Março de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		4.062.010,52	429.871,10				



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