

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Maio 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
504001	04/05/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	DÉBORA HENRIQUE DIAS
504002	04/05/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	TELMA DUARTE DIAS
504003	04/05/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS
504004	04/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	86,28	86,28	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
504005	04/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.48	8.189,87	8.189,87	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
504006	04/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.48	2.006,32	2.006,32	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
504007	04/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.36	995,00	995,00	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
504008	04/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.30	1.190,78	1.190,78	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
504009	04/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.01	23.903,20	23.903,20	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
504010	04/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	252,19	252,19	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
504011	04/05/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.30.07	3.292,80	3.292,80	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
504012	04/05/2026	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	380,00	380,00	0,00	EMPRESA O DIA LTDA
504013	04/05/2026	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
504014	04/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	3,20	3,20	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
504015	04/05/2026	02.04.03	12	2083	3.3.90.39.59	258,83	258,83	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
504016	04/05/2026	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	295.088,83	295.088,83	0,00	ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
504017	04/05/2026	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	123.917,25	123.917,25	0,00	ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
504018	04/05/2026	02.04.03	12	2081	3.1.90.11.01	4.500,00	4.500,00	0,00	IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.
504019	04/05/2026	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.
504020	04/05/2026	02.04.03	12	2084	3.1.90.11.01	49.333,90	49.333,90	0,00	ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.
504021	04/05/2026	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
504022	04/05/2026	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	337.472,25	337.472,25	0,00	AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
504023	04/05/2026	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	32.250,00	32.250,00	0,00	AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.
504024	04/05/2026	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	38.252,31	38.252,31	0,00	ARLINEIA RIBEIRO COSTA DUARTE E OUTROS
504025	04/05/2026	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	6.547,58	6.547,58	0,00	LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
504026	04/05/2026	02.06.01	08	2016	3.1.90.11.01	8.645,33	8.645,33	0,00	EDINEIA GONZAGA DA SILVA E OUTROS.
504027	04/05/2026	02.06.01	08	2016	3.1.90.11.01	15.352,30	15.352,30	0,00	ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS
504028	04/05/2026	02.01.00	04	2007	3.1.90.11.01	24.000,00	24.000,00	0,00	DINALDO GAMA DE SOUSA E OUTROS
504029	04/05/2026	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	96.282,80	96.282,80	0,00	ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS.
504030	04/05/2026	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
504031	04/05/2026	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	4.946,43	4.946,43	0,00	GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
504032	04/05/2026	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	7.164,30	7.164,30	0,00	ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
504033	04/05/2026	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	15.075,30	15.075,30	0,00	ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE
504034	04/05/2026	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	47.990,39	47.990,39	0,00	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
504035	04/05/2026	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	60.618,50	60.618,50	0,00	ADRIANA PATRICIA DA S. DIAS E OUTROS.
504036	04/05/2026	02.05.02	10	2059	3.1.90.11.01	55.438,20	55.438,20	0,00	ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).
504037	04/05/2026	02.05.02	10	2103	3.1.90.11.01	16.588,23	16.588,23	0,00	AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
504038	04/05/2026	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)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Maio 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
504039	04/05/2026	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.
504040	04/05/2026	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	29.761,27	29.761,27	0,00	BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
504041	04/05/2026	02.05.02	10	2055	3.1.90.11.01	417,65	417,65	0,00	MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
504042	04/05/2026	02.05.02	10	2055	3.1.90.11.01	1.144,48	1.144,48	0,00	ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS.
504043	04/05/2026	02.05.02	10	2055	3.1.90.11.01	8.504,45	8.504,45	0,00	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
505001	05/05/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	DHENIFFER ROMEICA BATISTA DE ARAÚJO
505002	05/05/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
505003	05/05/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.30.39	3.890,00	3.890,00	0,00	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
505004	05/05/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.16	4.310,00	4.310,00	0,00	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
505005	05/05/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CLEIDIENE NOGUEIRA DE SOUSA
505006	05/05/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ELVIELMA SILVA DE OLIVEIRA
505007	05/05/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	NANDEARA RIBEIRO DOS SANTOS
505008	05/05/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	680,20	680,20	0,00	FLÁVIO GOMES DUARTE
505009	05/05/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
505010	05/05/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	471,65	471,65	0,00	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
505011	05/05/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
505012	05/05/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	471,65	471,65	0,00	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
505013	05/05/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	471,65	471,65	0,00	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
505014	05/05/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
505015	05/05/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	LIVIA SANTIAGO ROCHA
505016	05/05/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	KENNEDY DIAS DA SILVA
505017	05/05/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	IONÁ LUSTOSA ALVES
505018	05/05/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
505019	05/05/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
505020	05/05/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
505021	05/05/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
505022	05/05/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	ELDA COSTA SILVA
505023	05/05/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
505024	05/05/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
505025	05/05/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	680,20	680,20	0,00	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
505026	05/05/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	MIURES REINALDO DE FRANÇA
505027	05/05/2026	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	4.278,35	4.278,35	0,00	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
505028	05/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	4.278,35	4.278,35	0,00	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
505029	05/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	RUTH ALVES RIBEIRO
505030	05/05/2026	02.05.02	10	2062	3.3.90.36.06	4.224,24	4.224,24	0,00	CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
505031	05/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
505032	05/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	TAYANNE SILVA RIBEIRO
505033	05/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Maio 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
505034	05/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
505035	05/05/2026	02.05.02	10	2062	3.3.90.36.06	4.224,24	4.224,24	0,00	NICOLLE SILVA RIBEIRO
505036	05/05/2026	02.05.02	10	2062	3.3.90.36.06	4.224,24	4.224,24	0,00	JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
505037	05/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
505038	05/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	KENNEDY DIAS DA SILVA
505039	05/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	IONÁ LUSTOSA ALVES
505040	05/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
505041	05/05/2026	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	4.278,35	4.278,35	0,00	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
505042	05/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
505043	05/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	ELDA COSTA SILVA
505044	05/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
505045	05/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
505046	05/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	MIURES REINALDO DE FRANÇA
505047	05/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.325,00	3.325,00	0,00	NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS
505048	05/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
505049	05/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.325,00	3.325,00	0,00	ERIVAN RAMOS ARAUJO
505050	05/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	LIVIA SANTIAGO ROCHA
505051	05/05/2026	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	15.500,00	15.500,00	0,00	CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
505052	05/05/2026	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	13.500,00	13.500,00	0,00	ARIEL GUIMARAES BRITO
505053	05/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	2.644,80	2.644,80	0,00	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
505054	05/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
505055	05/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
505056	05/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	399,00	399,00	0,00	BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
505057	05/05/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.12	29.421,00	29.421,00	0,00	PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
505058	05/05/2026	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.33	7.000,00	7.000,00	0,00	LUCAS FERREIRA DOS SANTOS
505059	05/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	LINHARES E PRADO LTDA
505060	05/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	A DE ALMEIDA M LIMA LTDA
505061	05/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	9,60	9,60	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
505062	05/05/2026	02.04.01	12	2098	3.3.90.39.12	41.259,86	41.259,86	0,00	ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS
505063	05/05/2026	02.04.01	12	2096	3.3.90.39.12	16.164,38	16.164,38	0,00	ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS
505064	05/05/2026	02.04.01	12	2096	3.3.90.39.12	11.473,88	11.473,88	0,00	ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS
505065	05/05/2026	02.08.00	25	1061	4.4.90.51.91	38.000,00	38.000,00	0,00	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
505066	05/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
505067	05/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	2.644,80		2.644,80	FLÁVIO GOMES DUARTE
505068	05/05/2026	02.02.00	04	2025	3.3.90.39.05	17.356,70		17.356,70	CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E
506001	06/05/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	MARCIO RIBEIRO DA SILVA
506002	06/05/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	POLIANE DA SILVA LISBOA
506003	06/05/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CLIUSON OLIVEIRA 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 : Maio 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
506004	06/05/2026	02.06.02	08	2019	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
506005	06/05/2026	02.06.02	08	2019	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
506006	06/05/2026	02.06.02	08	2019	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
506007	06/05/2026	02.06.02	08	2019	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	GLEIDE SOUSA ROCHA
506008	06/05/2026	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
506009	06/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
506010	06/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	4.750,00	4.750,00	0,00	TATIANE RODRIGUES DA SILVA
506011	06/05/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	635,00	635,00	0,00	ALDENES BEZERRA DA SILVA
506012	06/05/2026	02.07.00	20	2087	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
506013	06/05/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	9.131,46	9.131,46	0,00	VILMAR BATISTA PEREIRA
506014	06/05/2026	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
506015	06/05/2026	02.04.03	12	2083	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
506016	06/05/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.57	14.506,95	13.610,08	896,87	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
506017	06/05/2026	02.06.02	08	2019	3.3.90.39.57	14.158,77	13.283,43	875,34	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
506018	06/05/2026	02.06.02	08	2020	3.3.90.39.57	11.798,98	11.069,52	729,46	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
506019	06/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	40.542,12	38.035,68	2.506,44	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
506020	06/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	198.570,96	186.294,67	12.276,29	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
506021	06/05/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.57	13.829,77	12.974,77	855,00	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
506022	06/05/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.39.57	9.439,18	8.855,62	583,56	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
506023	06/05/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.57	90.097,82	84.527,69	5.570,13	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
507001	07/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.20	5.058,00	5.058,00	0,00	ANEDINA BATISTA DA SILVA
507002	07/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.40	1.600,00	1.600,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
507003	07/05/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.39	5.734,97	5.734,97	0,00	Hc Componentes Automotivo Ltda
507004	07/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.48	2.109,56	2.109,56	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
507005	07/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.20	5.058,00	5.058,00	0,00	ANEDINA BATISTA DA SILVA
507006	07/05/2026	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	327,00	327,00	0,00	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
507007	07/05/2026	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
507008	07/05/2026	02.02.00	04	2025	3.3.90.39.05	1.950,00	1.950,00	0,00	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA
507009	07/05/2026	02.01.00	03	2006	3.3.90.39.05	12.500,00	12.500,00	0,00	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
507010	07/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.39	6.081,77	6.081,77	0,00	VALDIRENIO CUSTODIO DIAS - ME.
507011	07/05/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	EDMO DA SILVA SANTOS
507012	07/05/2026	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	200,00	200,00	0,00	EMPRESA O DIA LTDA
507013	07/05/2026	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	0,56	0,56	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
507014	07/05/2026	02.08.00	15	1043	4.4.90.51.91	120.001,23	120.001,23	0,00	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
508001	08/05/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	ALINE RIBEIRO LOPES
508002	08/05/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	DIVINA ARAUJO DE MOURA
508003	08/05/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	66,35	66,35	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
508004	08/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.58	43.958,00	43.958,00	0,00	PENSAO URUCUI 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 : Maio 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
508005	08/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	25.311,00	25.311,00	0,00	EXPRESSO FLORIANO LTDA
508006	08/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
508007	08/05/2026	02.01.00	04	2008	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	PORTAL BI LTDA
508008	08/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
508009	08/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
508010	08/05/2026	02.02.00	04	2034	3.3.50.41.03	910,00	910,00	0,00	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
508011	08/05/2026	02.04.03	12	2083	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	IONARIA ARAUJO CARVALHO
508012	08/05/2026	02.04.03	12	2083	3.3.90.30.22	4.000,00	4.000,00	0,00	ELDA MARIA RIBEIRO PORTO - ME.
508013	08/05/2026	02.04.03	12	2083	3.3.90.14.01	780,00	780,00	0,00	ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA
508014	08/05/2026	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	8.192,28	8.192,28	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
508015	08/05/2026	02.02.00	28	2036	4.6.90.71.01	5.859,00	5.859,00	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
508016	08/05/2026	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	0,10	0,10	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
508017	08/05/2026	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	2,63	2,63	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
508018	08/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
508019	08/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.93.01	1.769,03	1.769,03	0,00	IRANI FRANCISCA DOS REIS ARAÚJO
508020	08/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	758,15	758,15	0,00	ISMAEL PARAGUAI DA SILVA
508021	08/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.93.01	1.789,67	1.789,67	0,00	LARITA ALVES DE OLIVEIRA
508022	08/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	766,80	766,80	0,00	HERBERT BARBOSA RIBEIRO
508023	08/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.93.01	1.810,16	1.810,16	0,00	IVANICE BARBOSA DIAS
508024	08/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	775,79	775,79	0,00	ISMAEL PARAGUAI DA SILVA
508025	08/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.93.01	1.800,97	1.800,97	0,00	JOSEFINA GONÇALVES NASCIMENTO
508026	08/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	771,84	771,84	0,00	ISMAEL PARAGUAI DA SILVA
508027	08/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.93.01	1.680,41	1.680,41	0,00	MARIA ZELMI DA SILVA
508028	08/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	720,18	720,18	0,00	ISMAEL PARAGUAI DA SILVA
508029	08/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.93.01	1.927,78	1.927,78	0,00	EDILTON R. FILHO
508030	08/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	826,19	826,19	0,00	ISMAEL PARAGUAI DA SILVA
508031	08/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.93.01	1.813,31	1.813,31	0,00	POLIANA PORTO E SILVA
508032	08/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	777,14	777,14	0,00	ISMAEL PARAGUAI DA SILVA
508033	08/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	413,10	413,10	0,00	ISMAEL PARAGUAI DA SILVA
508034	08/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.93.01	1.769,03	1.769,03	0,00	CLEONICE COSTA RAMOS
508035	08/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	758,15	758,15	0,00	ISMAEL PARAGUAI DA SILVA
508036	08/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	385,92	385,92	0,00	ISMAEL PARAGUAI DA SILVA
508037	08/05/2026	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	5.100,00		5.100,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS Ltda.
511001	11/05/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	EVERALDO MARQUES DA ROCHA
511002	11/05/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
511003	11/05/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.30.23	624,00	624,00	0,00	FC CAMISAS LTDA
511004	11/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	6.075,00	6.075,00	0,00	AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
511005	11/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.48	1.974,64	1.974,64	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Maio 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
511006	11/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.48	1.975,00	1.975,00	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
511007	11/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	52.116,40	52.116,40	0,00	DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA
511008	11/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.27	1.016,00	1.016,00	0,00	55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
511009	11/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	2.465,20	2.465,20	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
511010	11/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	16.995,31	16.995,31	0,00	VALDIRENIO CUSTODIO DIAS - ME.
511011	11/05/2026	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	300,00	300,00	0,00	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
511012	11/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	LIDIA ROCHA DA SILVA
511013	11/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	POLIANA RODRIGUES RIBEIRO
511014	11/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
511015	11/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.39	2.976,14	2.976,14	0,00	VALDIRENIO CUSTODIO DIAS - ME.
511016	11/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.39	2.236,78	2.236,78	0,00	VALDIRENIO CUSTODIO DIAS - ME.
511017	11/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.27	918,00	918,00	0,00	55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
511018	11/05/2026	02.04.03	12	2083	3.3.90.30.39	36.119,96	36.119,96	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
511019	11/05/2026	02.04.03	12	2083	3.3.90.30.39	15.226,06	15.226,06	0,00	VALDIRENIO CUSTODIO DIAS - ME.
511020	11/05/2026	02.06.01	08	2016	4.4.90.52.05	800,00	800,00	0,00	A & E MOVEIS DO SUL LTDA
511021	11/05/2026	02.08.00	25	1061	4.6.90.71.01	47.251,74	47.251,74	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
512001	12/05/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	JOCIVAN MOREIRA DIAS
512002	12/05/2026	02.06.02	08	2020	3.3.90.30.01	2.072,50	2.072,50	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
512003	12/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.02	1.500,00	1.500,00	0,00	ARIA CASSIA N. DE FIGUEREDO
512004	12/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	15.128,75	15.128,75	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
512005	12/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.16	4.864,00	4.864,00	0,00	60.210.393 Hallison Kennedy Severino Lisboa
512006	12/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	6.861,07	6.861,07	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
512007	12/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	VALDEN GUERRA FERREIRA
512008	12/05/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	JÉSSICA SANTOS RIBEIRO
512009	12/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.01	17.481,33	17.481,33	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
512010	12/05/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.16	2.475,00	2.475,00	0,00	60.210.393 Hallison Kennedy Severino Lisboa
512011	12/05/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.16	2.100,00	2.100,00	0,00	60.210.393 Hallison Kennedy Severino Lisboa
512012	12/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.02	1.250,00	1.250,00	0,00	SIZENANDE RIBEIRO DE FARIAS JUNIOR
512013	12/05/2026	02.04.03	12	2083	3.3.90.30.01	18.440,71	18.440,71	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
512014	12/05/2026	02.04.03	12	2081	3.3.90.39.16	2.386,00	2.386,00	0,00	60.210.393 Hallison Kennedy Severino Lisboa
513001	13/05/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
513002	13/05/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	TERTULIANO PEREIRA DIAS FILHO
513003	13/05/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ÉRICA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA
513004	13/05/2026	02.01.00	04	2008	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
513005	13/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
513006	13/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.39	1.640,17	1.640,17	0,00	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA
513007	13/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.16	840,00	840,00	0,00	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA
513008	13/05/2026	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 : Maio 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
513009	13/05/2026	02.04.03	12	2083	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
513010	13/05/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.46	2.980,00		2.980,00	FUNERARIA SANTA RITA CURIMATA E REGIAO LTDA
514001	14/05/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	IAGO ALVES DA COSTA
514002	14/05/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	VERA NOGUEIRA DOS SANTOS
514003	14/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	1.100,00	1.100,00	0,00	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
514004	14/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	1.329,00	1.329,00	0,00	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
514005	14/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	532,58	532,58	0,00	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
514006	14/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	711,00	711,00	0,00	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
514007	14/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.16	353,65	353,65	0,00	Cacique Pneus Industria e Comercio Ltda
514008	14/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	838,40	838,40	0,00	Cacique Pneus Industria e Comercio Ltda
514009	14/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.14	1.621,00	1.621,00	0,00	MARIA JOAQUINA PEREIRA NASCIMENTO
514010	14/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
514011	14/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	15.277,82	15.277,82	0,00	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
514012	14/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	15.239,83	15.239,83	0,00	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
514013	14/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	650,00	650,00	0,00	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
514014	14/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
514015	14/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.17	1.650,00	1.650,00	0,00	JEANES SOUSA DIAS
514016	14/05/2026	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	190,02	190,02	0,00	ERI JONHSON RODRIGUES DA SILVA
514017	14/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	2,45	2,45	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
514018	14/05/2026	02.04.03	12	2081	3.3.90.36.17	3.300,00	3.300,00	0,00	CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA
515001	15/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.17	3.300,00	3.300,00	0,00	CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA
515002	15/05/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.30.07	16.999,46	16.999,46	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
515003	15/05/2026	02.04.01	12	2097	3.3.90.30.07	20.199,99	20.199,99	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
515004	15/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
515005	15/05/2026	02.04.03	12	2083	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
515006	15/05/2026	02.02.00	04	2032	3.3.90.39.29	30.082,70	30.082,70	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
518001	18/05/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	ERLANE BATISTA DUARTE
518002	18/05/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	TAISSA RODRIGUES DE FRANÇA
518003	18/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.07	705,00	705,00	0,00	JADSON MARQUES RIBEIRO
518004	18/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.07	420,00	420,00	0,00	JADSON MARQUES RIBEIRO
518005	18/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.02	3.500,00	3.500,00	0,00	JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
518006	18/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.02	2.500,00	2.500,00	0,00	HELANE RIBEIRO PORTO
519001	19/05/2026	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	190,00	190,00	0,00	EMPRESA O DIA LTDA
519002	19/05/2026	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	180,00	180,00	0,00	EMPRESA O DIA LTDA
519003	19/05/2026	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	190,00	190,00	0,00	EMPRESA O DIA LTDA
519004	19/05/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.05	19.250,00	19.250,00	0,00	COELHO ENGENHARIA LTDA
519005	19/05/2026	02.02.00	04	2035	3.3.50.41.03	3.016,15	3.016,15	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
519006	19/05/2026	02.04.03	12	2083	3.3.90.39.59	13,27	13,27	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 : Maio 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
520001	20/05/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	DANIELA FERREIRA DIAS
520002	20/05/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.57	375,00	375,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
520003	20/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	390,00	390,00	0,00	ARIA CASSIA N. DE FIGUEREDO
520004	20/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.10	650,00	650,00	0,00	Dental Life Df Ltda
520005	20/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.242,00	3.242,00	0,00	SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
520006	20/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.242,00	3.242,00	0,00	THAIANY COSTA DOS SANTOS
520007	20/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.242,00	3.242,00	0,00	IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
520008	20/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
520009	20/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
520010	20/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
520011	20/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.20	4.045,06	4.045,06	0,00	MARCONDES VIANA FERREIRA
520012	20/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	750,00	750,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
520013	20/05/2026	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	300,00	300,00	0,00	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
520014	20/05/2026	02.01.00	04	2007	3.3.90.39.58	870,00	870,00	0,00	LIDER PLAZA HOTEL LTDA
520015	20/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
520016	20/05/2026	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
520017	20/05/2026	02.02.00	04	2033	3.3.90.39.30	107,91	107,91	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
520018	20/05/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.30.07	16.844,83	16.844,83	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
520019	20/05/2026	02.04.01	12	2097	3.3.90.30.07	20.199,99	20.199,99	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
520020	20/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
520021	20/05/2026	02.04.03	12	2082	3.1.90.13.02	9.675,57	9.675,57	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520022	20/05/2026	02.04.03	12	2082	3.1.90.13.02	24.065,87	24.065,87	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520023	20/05/2026	02.04.03	12	2082	3.1.90.13.02	29.067,46	29.067,46	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520024	20/05/2026	02.04.03	12	2084	3.1.90.13.02	4.069,25	4.069,25	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520025	20/05/2026	02.04.03	12	2081	3.1.90.13.02	2.407,94	2.407,94	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520026	20/05/2026	02.04.03	12	2084	3.1.90.13.02	5.752,48	5.752,48	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520027	20/05/2026	02.04.03	12	2081	3.1.90.13.02	368,24	368,24	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520028	20/05/2026	02.04.03	12	2081	3.3.90.39.57	1.875,00	1.875,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
520029	20/05/2026	02.05.01	10	2055	3.1.90.13.02	21.324,93	21.324,93	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520030	20/05/2026	02.05.01	10	2055	3.1.90.13.02	1.640,30	1.640,30	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520031	20/05/2026	02.05.01	10	2055	3.1.90.13.02	27.432,57	27.432,57	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520032	20/05/2026	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	1.800,68	1.800,68	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
520033	20/05/2026	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	0,05	0,05	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
520034	20/05/2026	02.02.00	28	2036	3.1.90.13.02	31.573,01	31.573,01	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520035	20/05/2026	02.06.01	08	2016	3.1.90.13.02	5.506,73	5.506,73	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520036	20/05/2026	02.01.00	03	2006	3.3.90.39.05	7.000,00		7.000,00	MURILO SOUSA ARRAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
521001	21/05/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
521002	21/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	13,27	13,27	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 : Maio 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
521003	21/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.14	1.621,00	1.621,00	0,00	CLEVERTON BATISTA RIBEIRO
521004	21/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.14	1.621,00	1.621,00	0,00	VICTOR GABRIEL SILVA DUARTE
521005	21/05/2026	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.14	1.621,00	1.621,00	0,00	MÁRCIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS
521006	21/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.14	1.621,00	1.621,00	0,00	MIRALTINA HENRIQUE DIAS
521007	21/05/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.14	3.242,00	3.242,00	0,00	MARCELITO DAS NEVES DUARTE
521008	21/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
521009	21/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
521010	21/05/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	GESIVALDO ALVES COSTA
521011	21/05/2026	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	190,00	190,00	0,00	EMPRESA O DIA LTDA
521012	21/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	22,41	22,41	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
522001	22/05/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	LEIDILENE BATISTA ALVES
522002	22/05/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	ANGELY KETHLEN NOGUEIRA DA SILVA
522003	22/05/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	VANUZIA BARBOSA DE ARAÚJO
522004	22/05/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	39,81	39,81	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
522005	22/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	JANDSON MARQUES RIBEIRO
522006	22/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	60,00	60,00	0,00	ISADELTE DA COSTA FRANÇA
522007	22/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
522008	22/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
522009	22/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	EDILTON R. FILHO
522010	22/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	GESIEL DIAS ROCHA
522011	22/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	640,00	640,00	0,00	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
522012	22/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	KENNEDY DIAS DA SILVA
522013	22/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	480,00	480,00	0,00	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
522014	22/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	LEVI NOGUEIRA DOS SANTOS
522015	22/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
522016	22/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	CLADSON RIBEIRO DA COSTA
522017	22/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	GENERVAL PEREIRA DE OLIVEIRA
522018	22/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	60,00	60,00	0,00	ERIDAM M. DA COSTA
522019	22/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	ALTAI NOGUEIRA DIAS
522020	22/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
522021	22/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	NANDIA CLAUDE DE OLIVEIRA DIAS
522022	22/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.78	4.500,00	4.500,00	0,00	ECORESIDUOS LTDA
522023	22/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
522024	22/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.20	5.327,64	5.327,64	0,00	ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
522025	22/05/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.30	52,89	52,89	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
522026	22/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	960,00	960,00	0,00	HYRAN MEDES CORREIA NUNES 00872173330
522027	22/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	2,45	2,45	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
522028	22/05/2026	02.05.01	10	2055	3.1.90.16.44	1.200,00	1.200,00	0,00	RUTH ALVES 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 : Maio 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
525001	25/05/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS
525002	25/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA
525003	25/05/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.44	718,00	718,00	0,00	EDITORA E GRÁFICA IRMÃOS RIBEIRO
525004	25/05/2026	02.02.00	04	2033	3.3.90.39.30	962,67	962,67	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
525005	25/05/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.30	676,08	676,08	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
525006	25/05/2026	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
525007	25/05/2026	02.08.00	15	1038	4.4.90.51.91	40.989,52	40.989,52	0,00	PEDRO GUIDA NETO - ME
525008	25/05/2026	02.07.00	18	2088	3.3.90.39.05	8.750,00		8.750,00	PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
526001	26/05/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.39	15.011,29	15.011,29	0,00	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
526002	26/05/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.30.42	21.000,00	21.000,00	0,00	F & F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA
526003	26/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	34,30	34,30	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
526004	26/05/2026	02.01.00	03	2006	3.3.90.39.05	7.000,00		7.000,00	LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
527001	27/05/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	SILMAR PEREIRA GOMES
527002	27/05/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	66,35	66,35	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
527003	27/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	2.300,00	2.300,00	0,00	JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
527004	27/05/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.30.42	4.450,00	4.450,00	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
527005	27/05/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.30.42	3.091,60	3.091,60	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
527006	27/05/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	2.546,88	2.546,88	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
527007	27/05/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	4.409,51	4.409,51	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
527008	27/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	2,45	2,45	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
527009	27/05/2026	02.04.03	12	2083	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
527010	27/05/2026	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	1.869,51	1.869,51	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
528001	28/05/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	JOSIVANIA GONÇALVES DA SILVA
528002	28/05/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
528003	28/05/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
528004	28/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.58	18.200,00	18.200,00	0,00	PENSAO URUCUI LTDA
528005	28/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	2.404,17	2.404,17	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
528006	28/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.16	1.788,30	1.788,30	0,00	CANADA VEÍCULOS LTDA
528007	28/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.39	1.951,57	1.951,57	0,00	CANADA VEÍCULOS LTDA
528008	28/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
528009	28/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
528010	28/05/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.30.42	6.862,50	6.862,50	0,00	SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
528011	28/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.01	2.101,90	2.101,90	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
528012	28/05/2026	02.04.03	12	2083	3.3.90.39.59	650,41	650,41	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
528013	28/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	165,94	165,94	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
528014	28/05/2026	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	202,97	202,97	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
528015	28/05/2026	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	380,00		380,00	EMPRESA O DIA LTDA
529001	29/05/2026	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	JOZIMARIA BELEM DO NASCIMENTO

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Maio 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
529002	29/05/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
529003	29/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
529004	29/05/2026	02.08.00	17	1055	3.3.90.30.42	3.709,50	3.709,50	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
529005	29/05/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	3.721,91	3.721,91	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
529006	29/05/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	2.956,72	2.956,72	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
529007	29/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	92,89	92,89	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
529008	29/05/2026	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	5.211,83	5.211,83	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
529009	29/05/2026	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	181,86	181,86	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
529010	29/05/2026	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	1,83	1,83	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
529011	29/05/2026	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	17,21	17,21	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
529012	29/05/2026	02.06.02	08	2020	3.3.90.30.01	1.187,65		1.187,65	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
529013	29/05/2026	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.12	11.410,00		11.410,00	WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
529014	29/05/2026	02.04.03	12	2081	3.3.90.30.01	17.951,45		17.951,45	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
529015	29/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	18.864,71		18.864,71	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
529016	29/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.36	12.205,06		12.205,06	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
529017	29/05/2026	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.26	11.340,00		11.340,00	FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTDA
529018	29/05/2026	02.04.01	12	2067	3.3.90.30.01	24.474,36		24.474,36	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
529019	29/05/2026	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.12	11.410,00		11.410,00	WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
529020	29/05/2026	02.01.00	03	2006	3.3.90.39.05	12.500,00		12.500,00	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
530001	30/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.36	200,00		200,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
530002	30/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.36	5.125,95		5.125,95	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
530003	30/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.36	1.052,25		1.052,25	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
530004	30/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.10	4.047,49		4.047,49	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
530005	30/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.09	24.500,90		24.500,90	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
530006	30/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.09	10.769,28		10.769,28	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
530007	30/05/2026	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.09	2.180,80		2.180,80	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
Total Geral						3.543.666,51	3.298.942,02	244.724,49	

João Paulo Pereira e Silva
 JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 965.402.733-04

Helane Ribeiro Porto
 HELENE RIBEIRO PORTO
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 965.478.983-34

[Assinatura]
 CONPLAN CONTABILIDADE
 CONTADOR - CRC 145/O
 10.682.231/0001-86

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio						Página 1	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	50.300.107,85	17.803.824,78	15.141.402,63	52.962.530,00
100000000	01	ATIVO	-	37.149.901,82	6.693.016,32	5.698.749,54	38.144.168,60
100000000	02	ATIVO	-	924.109,37	141.660,00	0,00	1.065.769,37
100000000	03	ATIVO	-	7.799.611,03	5.337.440,33	5.114.350,12	8.022.701,24
100000000	04	ATIVO	-	4.013.721,22	5.389.102,22	4.091.968,82	5.310.854,62
100000000	05	ATIVO	-	412.764,41	242.605,91	236.334,15	419.036,17
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	7.965.041,95	17.604.034,03	15.110.821,07	10.458.254,91
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	5.663.632,15	6.494.025,57	5.668.167,98	6.489.489,74
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	564.343,15	141.660,00	0,00	706.003,15
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	712.076,04	5.337.440,33	5.114.350,12	935.166,25
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	887.200,12	5.389.102,22	4.091.968,82	2.184.333,52
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	137.790,49	241.805,91	236.334,15	143.262,25
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.056.388,16	17.127.404,01	14.589.994,60	7.593.797,57
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.999.666,91	6.244.841,57	5.375.109,98	3.869.398,50
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	566.640,00	141.660,00	0,00	708.300,00
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	515.002,82	5.243.120,34	5.019.707,68	738.415,48
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	868.075,43	5.263.750,34	3.966.616,94	2.165.208,83
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	107.003,00	234.031,76	228.560,00	112.474,76
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.056.388,16	17.127.404,01	14.589.994,60	7.593.797,57
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.999.666,91	6.244.841,57	5.375.109,98	3.869.398,50
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	566.640,00	141.660,00	0,00	708.300,00
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	515.002,82	5.243.120,34	5.019.707,68	738.415,48
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	868.075,43	5.263.750,34	3.966.616,94	2.165.208,83
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	107.003,00	234.031,76	228.560,00	112.474,76
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.056.388,16	17.127.404,01	14.589.994,60	7.593.797,57
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.999.666,91	6.244.841,57	5.375.109,98	3.869.398,50
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	566.640,00	141.660,00	0,00	708.300,00
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	515.002,82	5.243.120,34	5.019.707,68	738.415,48
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	868.075,43	5.263.750,34	3.966.616,94	2.165.208,83
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	107.003,00	234.031,76	228.560,00	112.474,76
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	229.808,32 D	6.537.646,65	6.268.477,85	498.977,12 D
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-6 (Q.S.E.)				(99.915,62)	27.638,26	87.159,24	(159.436,60)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.567-3 (P.N.A.T.E.)					41.259,86	41.259,86	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.689-0 (C.I.D.E.)				0,00	3.261,79	3.261,79	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:12.955-0 (PM JB PTA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.733-2 (FUNDEB)				0,00	1.924.014,81	1.924.014,81	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.069-4 (S.N.A.)				0,00	11.989,64	11.989,64	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.884-9 (ICMS-EST.)				0,00	675.149,32	675.149,32	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.013-4 (IPI-EXPORT.)				0,00	41,05	41,05	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.017-7 (ALVARÁ)				0,00	611,48	611,48	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.041-X (PM JB FMAS)				0,00	96.936,83	96.936,83	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.507-1 (COSIP)				0,00	39.851,68	39.851,68	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.000-8 (I.P.V.A.)				0,00	3.573,82	3.573,82	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.335-0 (CO-FINANCIAMENTO)				(13.650,00)	6.877,54	6.877,54	(13.650,00)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.201-2 (F.P.M.)				0,00	2.147.872,91	2.147.872,91	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.202-0 (I.P.T.U.)				0,00	2.894,05	2.894,05	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.203-9 (I.S.S.)				0,00	151.368,20	151.368,20	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.205-5 (F.E.P.)				0,00	61.131,94	61.131,94	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.393-0 (I.T.R.)				0,00	248,21	248,21	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.956-2 (GBF FNAS)				0,00	3.710,00	3.710,00	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.966-X (PSB FNAS)				(2.716,26)	25.683,43	28.402,07	(5.434,90)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21.812-X (CRIANÇA FELIZ)				(8.105,00)	14.972,18	14.972,18	(8.105,00)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.606-8 (FMS CUSTEIO SUS)				(7.151,68)	446.090,88	256.251,50	182.687,70
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.749-8 (FMAS PETI)				0,00	221,05	221,05	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:27.388-0 (SECR OBRAS INVESTIMENTO)				0,00	166.404,06	166.404,06	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 2

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	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	0,00	407,77	15.577,15
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:283.143-0 (ICMS-DESON.)		0,00	1.721,63	1.721,63	0,00
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:31.191-X (PM JÚLIO BORGES CFM)		0,00	320,00	3,19	316,81
	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	98.852,78	98.852,78	0,00
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:6.554-4 (BB CÂMARA)		566.640,00	141.660,00	0,00	708.300,00
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.138-2 (I.T.B.I.)		0,00	1.198,05	1.198,05	0,00
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.844-1 (F.U.S.)		0,00	442.091,20	442.091,20	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	(305.208,74) D	3.435.388,73	3.495.000,67	(364.820,68) D
111111900	(2) 02 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	566.640,00 D	141.660,00	0,00	708.300,00 D
111111900	(2) 03 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.924.014,81	1.924.014,81	0,00 D
111111900	(2) 04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(20.801,68) D	895.059,62	705.220,24	169.037,70 D
111111900	(2) 05 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(10.821,26) D	141.523,49	144.242,13	(13.539,90) D
111112000	(2) 00 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(4.151,64) D	5.530.218,86	5.650.306,01	(124.238,79) D
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-6 (Q.S.E.)		99.915,62	59.520,98	0,00	159.436,60
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.567-3 (P.N.A.T.E.)		0,00			0,00
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.072-X (MERENDA)		0,00	86.825,78	86.825,78	0,00
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.335-0 (CO-FINANCIAMENTO)		13.650,00	6.825,00	6.825,00	13.650,00
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.966-X (PSB FNAS)		2.716,26	16.658,96	13.940,32	5.434,90
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21.812-X (CRIANÇA FELIZ)		8.105,00	12.078,79	12.078,79	8.105,00
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.606-8 (FMS CUSTEIO SUS)		7.151,68	278.132,56	467.971,94	(182.687,70)
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.160-9 (PROCAD-SUAS)		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.796-8 (PISO ENFERMAGEM)		0,00	72.117,50	72.117,50	0,00
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.887-0 (PFEBE)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:31.003-4 (OPERAÇÃO DE CRÉDITO)			39.153,27	39.153,27	0,00
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:32.461-2 (CONVÊNIO 965385-2024)			300,00	300,00	0,00
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.505-SAPL (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 500 MIL)		9,45	0,07	0,00	9,52
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.602-5 (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		0,00			0,00
	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			0,00
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.708-0 (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		13,08			13,08
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.776-5 (EMENDA DE COMISSÃO)		0,00			0,00
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.789-7 (FUNDEB CONTA NOVA)		0,00	2.133.926,04	2.133.926,04	0,00
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.790-0 (EMENDA DE COMISSÃO)			89.736,58	89.736,58	0,00
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.901-6 (CONVÊNIO 986049 - 2025)			1.000,00	0,00	1.000,00
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34.298-X (EMENDA INDIVIDUAL 200 MIL)			200.000,00	200.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34.299-8 (EMENDA INDIVIDUAL 400 MIL)			400.000,00	400.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34.306-4 (TRANSF. ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL 497.500,00)			497.500,00	497.500,00	0,00
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34.322-6 (TRANSF. ESPECIAL - EMEN. INDIVIDUAL 398 MIL)			398.000,00	398.000,00	0,00
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34.455-9 (EMENDA DE BANCADA 850 MIL)			1.016.930,79	1.016.930,79	0,00
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34.497-4 (EMENDA DE COMISSÃO 200 MIL)			200.000,00	200.000,00	0,00
	BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:572910835-0 (CONVÊNIO 981994)			1.000,00	0,00	1.000,00
	BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573225033-2 (CONVÊNIO 983368)			1.000,00	0,00	1.000,00
	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)		111.152,09			111.152,09
	BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184352-9 (CONVÊNIO CRECHE)		16.205,39	4.512,54	0,00	20.717,93
	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	(35.784,03) D	1.088.812,57	1.021.779,05	31.249,49 D
111112000	(2) 03 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.133.926,04	2.133.926,04	0,00 D
111112000	(2) 04 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	20.811,13 D	2.263.742,50	2.453.581,81	(169.028,18) D
111112000	(2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	10.821,26 D	43.737,75	41.019,11	13.539,90 D
111115000	(2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	4.830.729,49 D	5.059.538,50	2.671.210,74	7.219.057,25 D
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO QSE)		72.869,26	60.066,76	27.638,26	105.297,76
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.426-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FEX)		167,45	1,39	0,00	168,84
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.567-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PNATE)		42.472,18	44,37	41.259,86	1.256,69
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.689-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO CIDE)		3.306,62	1,79	3.253,98	54,43
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:12.955-A (AP PM JB PTA)		0,00			0,00
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.286-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO JB SEINFRA)		2,11	0,02	0,00	2,13
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.620-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO VIG. MS-JB)					

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				16,89	0,14	0,00	17,03
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:13.733-2APL (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUNDEB)		0,00	510.928,53	510.928,53	0,00
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:14.069-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SNA)		10,22	5.997,57	6.002,69	5,10
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:14.884-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ICMS)		62.233,04	203.844,23	266.077,27	0,00
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:15.013-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPI-EXPORTAÇÃO)		1.036,20	42,11	0,00	1.078,31
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:15.017-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ALVARÁ)		119,04	247,08	278,76	87,36
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:15.018-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO REPASSE SAÚDE)		0,42			0,42
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:15.041-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO REPASSE FMAS)		916,49	2.720,32	2.643,15	993,66
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:15.072-AP (BB AP C.PRAZO MERENDA)		98.572,21	46.889,28	40.399,98	105.061,51
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:15.097-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PROETE)		2.694,33	22,36	0,00	2.716,69
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:15.155-A (APLICAÇÃO FPM REPASSE EXTRA)		0,34			0,34
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:15.207-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JB TRAT.)		9,03	0,07	0,00	9,10
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:15.363-1APL (BLAFB - APLIC)		43,52	0,40	0,00	43,92
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:15.364-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BLATB)		16,40	0,13	0,00	16,53
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:15.366-A (BLVGS - APLIC)		1,44	0,01	0,00	1,45
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:15.507-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COSIP)		0,00	9.773,69	9.542,50	231,19
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:16.000-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPVA)		0,00	1.042,71	1.042,71	0,00
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:16.127-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PDDE)		0,56			0,56
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:16.837-A (BLINV - APLIC)		781,74	7,19	0,00	788,93
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:16.891-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PRÓTESE)		782,03	6,48	0,00	788,51
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)		2.179,19	18,09	0,00	2.197,28
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:17.566-A (BL INVEST. - AP)		2.856,66	26,26	0,00	2.882,92
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:17.567-A (AP-FMS JB BLINV)		8.228,83	75,64	0,00	8.304,47
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:17.857-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-QLFAR)		69,64	0,58	0,00	70,22
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:18.239-A (BLMAC SAMU - AP)		94,22	0,87	0,00	95,09
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:18.283-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JÚLIO BORGES)		0,74	0,01	0,00	0,75
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:18.335-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COFINANCIAMENTO)		23,06	6.844,88	6.861,07	6,87
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:19.146-A (FNS BLINV - APLI)		24.542,94	225,62	0,00	24.768,56
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:19.365-5APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PAC I)		35.294,59	292,83	0,00	35.587,42
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:19.508-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-INVAN)		5.663,13	46,99	0,00	5.710,12
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:2.201-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FPM)		39.600,90	272.292,68	254.621,89	57.271,69
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:2.201 - AP (FPM - APLICAÇÃO)		5.007,00	45,79	50,55	5.002,24
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:2.202-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO)		1.891,00	860,20	1.962,19	789,01
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:2.203-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ISS)		16.034,01	77.429,96	57.171,54	36.292,43
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:2.205-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FEP)		22.620,25	38.135,12	22.648,26	38.107,11
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:2.393-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ITR)		4,12	159,49	0,00	163,61
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:20.176 - AP (BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO)		0,47	0,01	0,00	0,48
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:20.950-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BPC ESCOLA)		1.083,17	8,99	0,00	1.092,16
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:20.956-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO GBF-FNAS)		3.527,51	3.759,24	0,00	7.286,75
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:20.960-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IGD-SUAS)		62,27	0,51	0,00	62,78
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:20.961-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PSEMC-FNAS)		942,65	7,82	0,00	950,47
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:20.966-0APL (BB APL. C.PRAZO BLOCO PSB)		39.946,75	15.280,06	25.683,43	29.543,38
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:21.178-A (FNS CONV - APLIC)		381,41	3,51	0,00	384,92
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:21.812-AP (BB APL C.PRAZO CRIANÇA FELIZ)		44.069,23	11.577,65	14.972,18	40.674,70
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:22.606-0AP (BB APL. C.PRAZO CUSTEIO)		431.435,54	223.883,55	446.090,88	209.228,21
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:22.637-0APLC (AP BB C.PRAZO CONVÊNIO 863443 - 2017)		156.578,77	1.299,10	0,00	157.877,87
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:22.651-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FMS INVESTIMENTO)		2.751,41	22,83	0,00	2.774,24
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:22.749-0APL (BB APL. C.PRAZO BL MAC)		8.931,78	295,15	0,00	9.226,93
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:24.895-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESPECIAIS)		254,71	2,11	0,00	256,82
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:24.922-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO MS COVID)		10.639,60	88,28	0,00	10.727,88
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:25.000-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SDR)		5,76	0,05	0,00	5,81
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:27.032-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESPECIAIS)		4.255,63	35,30	0,00	4.290,93
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:27.388-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SECR OBRAS INVESTIMENTO)		150.983,15	911,52	87.705,56	64.189,11
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:28.136-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESPECIAIS)		64,63	0,53	0,00	65,16
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:28.924-0APLC (APLICAÇÃO C.PRAZO - PAR - CUSTEIO TRANSPORTE ESCOLAR)		44,94	0,37	0,00	45,31
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:283.143-3APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ICMS-DESONERAÇÃO)		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.160-1APLC (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		147,84	12.055,86	0,00	12.203,70
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.206-6APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESP. ESTADO-PI)		5.431,02	45,06	0,00	5.476,08
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.491-1APLC (AP TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO)		22,53	0,19	0,00	22,72
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.531-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO AUDIOVISUAL)		65,14	0,54	0,00	65,68
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.532-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO DEMAIS SETORES)		12,72	0,11	0,00	12,83
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.627-7APLC (AP GND3 CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL)		22,03	0,19	0,00	22,22
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.796-6APLC (AP PISO ENFERMAGEM)		96.459,40	35.900,23	34.531,66	97.827,97
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.059-9APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS)		4,04	0,04	0,00	4,08
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.172-2APLC (APLICAÇÃO PN ALDIR BLANC FOMENTO À CULTURA)		9,80	0,09	0,00	9,89
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.215-5APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO E.T.I.)		14,43	0,12	0,00	14,55
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.243-3APL (AP GND3 CUSTEIO 20230002)		192,77	1,60	0,00	194,37
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.887-7APLC (APLICAÇÃO PFEBE)		6.235,40	3.055,44	0,00	9.290,84
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.933-3APLC (APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS)		29,11	0,24	0,00	29,35
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.934-4APLC (APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO)		12,71	0,11	0,00	12,82
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.979-9APL (APLICAÇÃO GND3 20240001)		102,89	0,86	0,00	103,75
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:31.003-3APLC (APLICAÇÃO FINANCEIRA OPERAÇÃO DE CRÉDITO)		37.983,69	31,37	38.013,27	1,79
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:32.461-1APLC (APLICAÇÃO CONVÊNIO 965385-2024)			300,37	0,00	300,37
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.504-4APL (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 200MIL)		9,21	0,07	0,00	9,28
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.602-2APL (APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		23,88	0,20	0,00	24,08
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.603-1APL (APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		12.065,84	100,11	0,00	12.165,95
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.697-7APLC (APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA)		254,14	2,11	0,00	256,25
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.708-8APLC (APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		71.721,47	595,06	0,00	72.316,53
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.776-6APLC (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)		92.049,87	763,72	0,00	92.813,59
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.789-9APLC (APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDEB)		515.002,82	674.250,96	450.838,30	738.415,48
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.790-1APLC (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)		104.901,50	536,95	89.529,50	15.908,95
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34.298-1APLC (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 200 MIL)			201.160,31	0,00	201.160,31
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34.299-9APLC (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 400 MIL)			402.653,46	0,00	402.653,46
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34.306-6APLC (APLC. TRANSF. ESPECIAL - EMEN. INDIVIDUAL)			499.971,79	0,00	499.971,79
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34.322-2APLC (APLC. TRANSF. ESPECIAL - EMEN. INDIVIDUAL)			399.977,43	0,00	399.977,43
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34.455-5APLC (APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA 850 MIL)			853.060,33	129.727,41	723.332,92
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34.497-7APLC (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 200 MIL)			200.164,88	0,00	200.164,88
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:40.001-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO CARTÃO GOV.)		19,95	0,17	0,00	20,12
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:5.020-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IRRF)		78.196,68	99.637,95	0,00	177.834,63
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.021-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JB)		41,58	0,34	0,00	41,92
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.040-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JÚLIO BORGES)		4,20	0,04	0,00	4,24
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.041-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-BLMAC)		160,63	1,33	0,00	161,96
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.138-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ITBI)		120,51	540,48	660,99	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.844-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUS)		83.716,97	179.453,34	101.074,37	162.095,94
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:8.401-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BB FMAS)		822,20	6,83	0,00	829,03
		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
11115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	3.340.659,68 D	1.720.640,27	858.330,26	4.202.969,69 D
11115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	515.002,82 D	1.185.179,49	961.766,83	738.415,48 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	868.063,99 D	2.104.948,22	807.814,89	2.165.197,32 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	107.003,00 D	48.770,52	43.298,76	112.474,76 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(4.751,11)	0,00	931,86	(5.682,97)
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(4.751,11)	0,00	931,86	(5.682,97)
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	(4.751,11)	0,00	931,86	(5.682,97)
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	(4.751,11)	0,00	931,86	(5.682,97)
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.751,11)	0,00	931,86	(5.682,97)
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.751,11)	0,00	931,86	(5.682,97)
112110100	00	IMPOSTOS	-	(4.751,11)	0,00	931,86	(5.682,97)
112110100	01	IMPOSTOS	-	(4.751,11)	0,00	931,86	(5.682,97)
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(4.751,11) D	0,00	931,86	(5.682,97) D
		1112500100 IPTU-PRINCIPAL		(4.751,11)	0,00	931,86	(5.682,97)
112110105	(4) 01	IPTU	P P	(4.751,11) D	0,00	931,86	(5.682,97) D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.909.799,90	5.489,18	48.753,77	2.866.535,31
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.665.798,35	2.839,83	45.781,97	2.622.856,21
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	-	196.386,22	2.581,81	2.904,26	196.063,77
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	19.124,69	67,54	67,54	19.124,69
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
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	-	506.372,63	5.489,18	48.753,77	463.108,04
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	270.691,49	2.839,83	45.781,97	227.749,35
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	-	193.986,96	2.581,81	2.904,26	193.664,51

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio					Página 6		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	13.203,54	67,54	67,54	13.203,54
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	-	506.372,63	5.489,18	48.753,77	463.108,04
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	270.691,49	2.839,83	45.781,97	227.749,35
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	-	193.986,96	2.581,81	2.904,26	193.664,51
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.203,54	67,54	67,54	13.203,54
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	30.787,49	0,00	0,00	30.787,49
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	258.684,04	285,40	43.079,35	215.890,09
		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
		ALAINE 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
		CLENES GAMA DE SOUZA ALVES COD:770 TP:2 93698496372		1.364,09			1.364,09
		CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E COD:3955 TP:1 10366859000172		33,00			33,00
		CONPLAN CONTABILIDADE LTDA COD:91 TP:1 10682231000186		16.580,72			16.580,72
		DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA COD:1249 TP:1 07074869000120		14.175,00			14.175,00
		DOMINGAS MARQUES DE SOUZA COD:188 TP:2 96127384591		1.345,48			1.345,48
		E VOGADO NUPUNUCENO COD:680 TP:1 28018195000116		156,75			156,75
		EDINEIDE MARQUES DAS NEVES COD:278 TP:2 92011365368		3.000,00			3.000,00
		EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS. COD:86 TP:3 86		330,00			330,00
		EMP. EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA. COD:265 TP:1 06848881000181		7.073,07			7.073,07
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:19 TP:1 06840748000189		90,00			90,00
		FABIO SOUSA QUEIROZ COD:3423 TP:2 05722006335		(6.679,57)			(6.679,57)
		FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PIA COD:361 TP:1 07777793000107		1.442,10			1.442,10
		GB COMPANY LTDA-ME COD:162 TP:1 07364365000225		3.692,46			3.692,46
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140		375,00			375,00
		INSTITUTO ALFA E BETO COD:2897 TP:1 08458084000113		186.715,33			186.715,33
		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA COD:732 TP:2 06067766302		4.488,51			4.488,51
		JOSÉ ABGAIL RIBEIRO FERREIRA COD:327 TP:2 11646485866		1.507,51			1.507,51
		KENNEDY DIAS DA SILVA COD:1260 TP:2 06739522316		1.950,00			1.950,00
		LUCIANA MARQUES DE ARAÚJO COD:1430 TP:2 01925965350		20,00			20,00
		MANOEL FERREIRA CAMELO COD:277 TP:2 23908467500		1.341,40			1.341,40
		MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO COD:80 TP:2 93182597353		(8.210,22)			(8.210,22)
		MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA). COD:32 TP:2 13649260832		(93.659,39)			(93.659,39)
		MARLAS RODRIGUES ALVES COD:326 TP:2 05280384356		810,00			810,00
		MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA. COD:776 TP:1 11342912001997		940,50			940,50
		MEYRE KAYLLE DOS SANTOS NUNES COD:1867 TP:2 06937496362		440,00			440,00
		NATÁLIA RODRIGUES NUNES COD:2562 TP:2 07816210388		1.045,00			1.045,00
		OTÁLIO RODRIGUES SANTANA COD:1276 TP:2 01003218105		202,60			202,60
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES COD:1 TP:1 01612619000110		1.000,35			1.000,35
		PRIMAVERIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:4000 TP:1 42128438000108		(337.456,85)	0,00	43.079,35	(380.536,20)
		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP COD:154 TP:1 08573595000186		0,03			0,03
		RONES GAMA DOS SANTOS COD:1370 TP:2 04964059340		4.779,48			4.779,48
		S R DA SILVA LIMA COD:206 TP:1 26966618000102		125,00			125,00
		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. COD:165 TP:1 03894963000174		54.889,00			54.889,00
		SAVANA ARAUJO CHAVES COD:2904 TP:2 80527116149		1.292,01			1.292,01
				285,40	285,40	0,00	570,80

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE COD:328 TP:1		2.115,58			2.115,58
		22590385000127					
		TAYANNE SILVA RIBEIRO COD:3498 TP:2 06520493384		810,24			810,24
		TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COD:269 TP:1 03458141000140		254.577,30			254.577,30
		VIEIRA & LEAL LTDA COD:1020 TP:1 27025521000150		776,97			776,97
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	209.623,93 D	285,40	43.079,35	166.829,98 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	(2.361,85) D	0,00	0,00	(2.361,85) D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	45.943,28 D	0,00	0,00	45.943,28 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	4.678,50 D	0,00	0,00	4.678,50 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 FAMILIA PAGO	F	20.011,53 D	1.215,72	1.553,42	19.673,83 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		80.238,80	1.013,10	0,00	81.251,90
		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		920,16	67,54	0,00	987,70
		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		13.819,76			13.819,76
		ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A COD:25 TP:3 25		5.248,74			5.248,74
		ARLINEIA RIBEIRO COSTA DUARTE E OUTROS COD:4529 TP:3 4529		202,62	135,08	0,00	337,70
		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
		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		(123.203,22)	0,00	1.553,42	(124.756,64)
		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 FAMILIA PAGO	F	(329,50) D	135,08	202,62	(397,04) D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO	F	65,00 D	0,00	0,00	65,00 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO	F	8.340,95 D	1.013,10	1.283,26	8.070,79 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO	F	559,12 D	67,54	67,54	559,12 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMILIA PAGO	F	11.375,96 D	0,00	0,00	11.375,96 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	52.692,40 D	3.988,06	4.121,00	52.559,46 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		46.531,64	1.568,71	0,00	48.100,35
		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		4.516,13	2.419,35	0,00	6.935,48
		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 LAFEAETH 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		(95.303,47)	0,00	4.121,00	(99.424,47)
		MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA). COD:32 TP:2 13649260832		633,75			633,75

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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 MATERNIDADE PAGO	F	2.500,00 D	2.419,35	2.500,00	2.419,35 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	26.337,77 D	1.568,71	1.621,00	26.285,48 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	5.243,28 D	0,00	0,00	5.243,28 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	18.611,35 D	0,00	0,00	18.611,35 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS MINISTERIO DA ECONOMIA COD:878 TP:1 00394460040950	P	110.244,40 D	0,00	0,00	110.244,40 D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	110.244,40 D	0,00	0,00	110.244,40 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	64.740,26 D	0,00	0,00	64.740,26 D
		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	P	58.897,06 D	0,00	0,00	58.897,06 D
113819900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	3.120,56 D	0,00	0,00	3.120,56 D
113819900	(3) 04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	2.722,64 D	0,00	0,00	2.722,64 D
115000000	00	ESTOQUES	-	2.260,00	471.140,84	471.140,84	2.260,00
115000000	01	ESTOQUES	-	2.260,00	246.344,17	246.344,17	2.260,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	91.738,18	91.738,18	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	125.284,34	125.284,34	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	7.774,15	7.774,15	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	2.260,00	471.140,84	471.140,84	2.260,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	2.260,00	246.344,17	246.344,17	2.260,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	91.738,18	91.738,18	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	125.284,34	125.284,34	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	7.774,15	7.774,15	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.260,00	471.140,84	471.140,84	2.260,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.260,00	246.344,17	246.344,17	2.260,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	91.738,18	91.738,18	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	125.284,34	125.284,34	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.774,15	7.774,15	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	2.260,00 D	210.646,89	210.646,89	2.260,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	2.260,00 D	118.414,39	118.414,39	2.260,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00 D	40.392,16	40.392,16	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00 D	47.956,19	47.956,19	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00 D	3.884,15	3.884,15	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00 D	78.662,07	78.662,07	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00 D	78.662,07	78.662,07	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	0,00 D	13.635,02	13.635,02	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	0,00 D	13.635,02	13.635,02	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	0,00 D	111.167,62	111.167,62	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	0,00 D	35.632,69	35.632,69	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	0,00 D	51.346,02	51.346,02	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	0,00 D	20.298,91	20.298,91	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	0,00 D	3.890,00	3.890,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00 D	57.029,24	57.029,24	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00 D	57.029,24	57.029,24	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio						Página 9	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	42.335.065,90	199.790,75	30.581,56	42.504.275,09
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	31.486.269,67	198.990,75	30.581,56	31.654.678,86
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	359.766,22	0,00	0,00	359.766,22
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	7.087.534,99	0,00	0,00	7.087.534,99
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.126.521,10	0,00	0,00	3.126.521,10
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	274.973,92	800,00	0,00	275.773,92
123000000	00	IMOBILIZADO	-	42.335.065,90	199.790,75	30.581,56	42.504.275,09
123000000	01	IMOBILIZADO	-	31.486.269,67	198.990,75	30.581,56	31.654.678,86
123000000	02	IMOBILIZADO	-	359.766,22	0,00	0,00	359.766,22
123000000	03	IMOBILIZADO	-	7.087.534,99	0,00	0,00	7.087.534,99
123000000	04	IMOBILIZADO	-	3.126.521,10	0,00	0,00	3.126.521,10
123000000	05	IMOBILIZADO	-	274.973,92	800,00	0,00	275.773,92
123100000	00	BENS MOVEIS	-	9.028.639,71	800,00	0,00	9.029.439,71
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	-	2.786.077,36	0,00	0,00	2.786.077,36
123100000	05	BENS MOVEIS	-	274.973,92	800,00	0,00	275.773,92
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.028.639,71	800,00	0,00	9.029.439,71
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	-	2.786.077,36	0,00	0,00	2.786.077,36
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	274.973,92	800,00	0,00	275.773,92
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	4.971.890,62	0,00	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	-	97.737,52	0,00	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	P P	33.038,70 D	0,00	0,00	33.038,70 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio						Página 10		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
123110112	(21)01	AUTOMÓVEIS						
		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	4.181.010,14 D	0,00	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	93.259,52 D	0,00	0,00	93.259,52	D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	102.002,69	0,00	0,00	102.002,69	
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	-	46.287,85	0,00	0,00	46.287,85	
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	102.002,69 D	0,00	0,00	102.002,69	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	46.287,85 D	0,00	0,00	46.287,85	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	26.515,00 D	0,00	0,00	26.515,00	D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	530.359,10	800,00	0,00	531.159,10	
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	-	13.051,20	0,00	0,00	13.051,20	
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	27.358,40	800,00	0,00	28.158,40	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	17.910,40 D	800,00	0,00	18.710,40	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	2.878,50 D	0,00	0,00	2.878,50	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.095,40 D	800,00	0,00	1.895,40	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	
		DEMAIS BENS MÓVEIS	-	20.871,70	0,00	0,00	20.871,70	

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio						Página 11	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123119900	01						
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	-	34.079.263,89	198.990,75	0,00	34.278.254,64
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	27.158.000,72	198.990,75	0,00	27.356.991,47
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	184.182,02	0,00	0,00	184.182,02
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	6.396.637,41	0,00	0,00	6.396.637,41
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	340.443,74	0,00	0,00	340.443,74
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	34.079.263,89	198.990,75	0,00	34.278.254,64
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	27.158.000,72	198.990,75	0,00	27.356.991,47
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	184.182,02	0,00	0,00	184.182,02
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.396.637,41	0,00	0,00	6.396.637,41
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	-	33.735.752,53	198.990,75	0,00	33.934.743,28
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	26.859.789,36	198.990,75	0,00	27.058.780,11
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	138.882,02	0,00	0,00	138.882,02
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	6.396.637,41	0,00	0,00	6.396.637,41
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	340.443,74	0,00	0,00	340.443,74
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	33.541.639,48 D	198.990,75	0,00	33.740.630,23 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	26.665.676,31 D	198.990,75	0,00	26.864.667,06 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	6.396.637,41 D	0,00	0,00	6.396.637,41 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	340.443,74 D	0,00	0,00	340.443,74 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	194.113,05 D	0,00	0,00	194.113,05 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	194.113,05 D	0,00	0,00	194.113,05 D
123219900	00	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	-	(772.837,70)	0,00	30.581,56	(803.419,26)
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(772.837,70)	0,00	30.581,56	(803.419,26)
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(772.837,70)	0,00	30.581,56	(803.419,26)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(772.837,70)	0,00	30.581,56	(803.419,26)
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(638.135,86)	0,00	25.770,78	(663.906,64)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(638.135,86)	0,00	25.770,78	(663.906,64)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(305.998,07) C	0,00	14.726,73	(320.724,80) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(305.998,07) C	0,00	14.726,73	(320.724,80) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(2.491,12) C	0,00	93,43	(2.584,55) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(2.491,12) C	0,00	93,43	(2.584,55) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(11.708,23) C	0,00	1.406,19	(13.114,42) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(11.708,23) C	0,00	1.406,19	(13.114,42) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(317.938,44) C	0,00	9.544,43	(327.482,87) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(317.938,44) C	0,00	9.544,43	(327.482,87) C
123810200	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(134.701,84)	0,00	4.810,78	(139.512,62)
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(134.701,84)	0,00	4.810,78	(139.512,62)
123810299	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(134.701,84) C	0,00	4.810,78	(139.512,62) C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P P	(134.701,84) C	0,00	4.810,78	(139.512,62) C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
IMÓVEIS							
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(48.255.384,40)	4.132.837,33	3.955.579,36	(48.078.126,43)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(36.123.104,76)	1.469.435,33	1.467.044,31	(36.120.713,74)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(357.469,37)	0,00	0,00	(357.469,37)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.660.219,56)	1.459.724,68	1.361.302,38	(6.561.797,26)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.713.894,66)	1.066.487,14	985.470,88	(4.632.878,40)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(400.696,05)	137.190,18	141.761,79	(405.267,66)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.118.959,34)	4.132.837,33	3.955.579,36	(3.941.701,37)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.335.809,01)	1.469.435,33	1.467.044,31	(2.333.417,99)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(133,65)	0,00	0,00	(133,65)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(862.843,58)	1.459.724,68	1.361.302,38	(764.421,28)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(813.722,24)	1.066.487,14	985.470,88	(732.705,98)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(106.450,86)	137.190,18	141.761,79	(111.022,47)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.380.367,67)	1.595.231,96	1.589.372,96	(2.374.508,67)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.372.047,26)	244.549,85	238.690,85	(2.366.188,26)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.399,26)	985.626,43	985.626,43	(2.399,26)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.921,15)	335.551,32	335.551,32	(5.921,15)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	29.504,36	29.504,36	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(2.403.427,27)	1.416.703,46	1.416.703,46	(2.403.427,27)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.395.106,86)	197.332,69	197.332,69	(2.395.106,86)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(2.399,26)	910.219,62	910.219,62	(2.399,26)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(5.921,15)	285.153,52	285.153,52	(5.921,15)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	23.997,63	23.997,63	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.403.427,27)	1.416.703,46	1.416.703,46	(2.403.427,27)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.395.106,86)	197.332,69	197.332,69	(2.395.106,86)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.399,26)	910.219,62	910.219,62	(2.399,26)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.921,15)	285.153,52	285.153,52	(5.921,15)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.997,63	23.997,63	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	1.416.703,46	1.416.703,46	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	197.332,69	197.332,69	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	910.219,62	910.219,62	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	285.153,52	285.153,52	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	23.997,63	23.997,63	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.416.703,46	1.416.703,46	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	197.332,69	197.332,69	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	910.219,62	910.219,62	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	285.153,52	285.153,52	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	23.997,63	23.997,63	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	-	23.059,60	178.528,50	172.669,50	28.918,60
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	23.059,60	47.217,16	41.358,16	28.918,60

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	75.406,81	75.406,81	0,00
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	50.397,80	50.397,80	0,00
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	5.506,73	5.506,73	0,00
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	23.059,60	11.718,00	5.859,00	28.918,60
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	23.059,60	11.718,00	5.859,00	28.918,60
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	23.059,60 C	5.859,00	0,00	28.918,60 C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140		23.059,60	5.859,00	0,00	28.918,60
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	23.059,60 C	5.859,00	0,00	28.918,60 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.859,00	5.859,00	0,00 C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140		0,00	5.859,00	5.859,00	0,00
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.859,00	5.859,00	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	162.884,35	162.884,35	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	31.573,01	31.573,01	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	75.406,81	75.406,81	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	50.397,80	50.397,80	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.506,73	5.506,73	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	162.884,35	162.884,35	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	31.573,01	31.573,01	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	75.406,81	75.406,81	0,00
211430100	04	INSS A PAGAR	-	0,00	50.397,80	50.397,80	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	5.506,73	5.506,73	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	162.884,35	162.884,35	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	31.573,01	31.573,01	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	75.406,81	75.406,81	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	50.397,80	50.397,80	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	5.506,73	5.506,73	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211440000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
211440000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	202.853,43	47.251,74	0,00	250.105,17
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	202.853,43	47.251,74	0,00	250.105,17
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	202.853,43	47.251,74	0,00	250.105,17
212100000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	202.853,43	47.251,74	0,00	250.105,17
212140000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	-	202.853,43	47.251,74	0,00	250.105,17
212140000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	-	202.853,43	47.251,74	0,00	250.105,17
212140200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	202.853,43	47.251,74	0,00	250.105,17
212140200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	202.853,43	47.251,74	0,00	250.105,17
212140201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	202.853,43 C	47.251,74	0,00	250.105,17 C
		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		202.853,43	47.251,74	0,00	250.105,17
212140201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	202.853,43 C	47.251,74	0,00	250.105,17 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(279.801,38)	1.933.455,33	1.900.041,68	(246.387,73)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(75.821,32)	1.094.396,09	1.144.834,05	(126.259,28)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(49.468,25)	140.791,57	109.274,77	(17.951,45)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(141.895,65)	600.438,31	542.640,34	(84.097,68)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.616,16)	97.829,36	103.292,52	(18.079,32)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(279.801,38)	1.933.455,33	1.900.041,68	(246.387,73)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(75.821,32)	1.094.396,09	1.144.834,05	(126.259,28)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio						Página 14	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(49.468,25)	140.791,57	109.274,77	(17.951,45)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(141.895,65)	600.438,31	542.640,34	(84.097,68)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(12.616,16)	97.829,36	103.292,52	(18.079,32)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(279.801,38)	1.933.455,33	1.900.041,68	(246.387,73)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(75.821,32)	1.094.396,09	1.144.834,05	(126.259,28)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(49.468,25)	140.791,57	109.274,77	(17.951,45)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(141.895,65)	600.438,31	542.640,34	(84.097,68)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.616,16)	97.829,36	103.292,52	(18.079,32)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(279.801,38)	1.933.455,33	1.900.041,68	(246.387,73)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(75.821,32)	1.094.396,09	1.144.834,05	(126.259,28)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(49.468,25)	140.791,57	109.274,77	(17.951,45)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(141.895,65)	600.438,31	542.640,34	(84.097,68)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(12.616,16)	97.829,36	103.292,52	(18.079,32)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(138.898,80) C	476.103,74	471.140,84	(133.935,90) C
		A C C DE OLIVEIRA COD:809 TP:1 11354315000153		0,00			0,00
		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			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		0,00			0,00
		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA COD:145 TP:1 69605939000186		(12.329,82)	12.329,82	0,00	0,00
		AUTO POSTO GETY LTDA COD:4010 TP:1 32255199000195		0,00			0,00
		BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA COD:1966 TP:1 05772290000105		0,00	1.640,17	1.640,17	0,00
		CACIQUE PNEUS IND. E COM. Ltda. COD:359 TP:1 11600541002382		0,00			0,00
		Cacique Pneus Industria e Comercio Ltda COD:4551 TP:1 11600541002897			838,40	838,40	0,00
		CANADA VEÍCULOS LTDA COD:423 TP:1 01896483001350		(36,00)	1.951,57	1.951,57	(36,00)
		CLEVERTON B RIBEIRO COD:2456 TP:1 30481457000126		0,00			0,00
		COMERCIAL FERREIRA LTDA COD:1315 TP:1 41276700000514		0,00	77.537,07	77.537,07	0,00
		DARLEIDE MARQUES DOS SANTOS - ME. COD:1849 TP:1 22882535000176		0,00			0,00
		DENTAL BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS COD:4526 TP:1 20497694000121		0,00			0,00
		Dental Life Df Ltda COD:4552 TP:1 13890625000118			650,00	650,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00
		F & F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA COD:2546 TP:1 23371034000198			21.000,00	21.000,00	0,00
		FC CAMISAS LTDA COD:3386 TP:1 32146310000105			624,00	624,00	0,00
		FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTDA COD:4470 TP:1 19025622000283		0,00	0,00	11.340,00	(11.340,00)
		GOMES & MENEZES LTDA COD:2498 TP:1 34568575000127		0,00			0,00
		Hc Componentes Automotivo Ltda COD:4556 TP:1 22169245000341			5.734,97	5.734,97	0,00
		HEMERSON MATIAS LIMA DOS SANTOS COD:4485 TP:1 57127584000188		0,00			0,00
		ILMAR PORTO DOS SANTOS COD:149 TP:1 03228096000138			24.886,12	24.886,12	0,00
		INSTITUTO ALFA E BETO COD:2897 TP:1 08458084000113		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		0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
		JAILSON COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA COD:4525 TP:1 08735776000161		0,00			0,00
		KLEBER LUIZ DA SILVA COD:3491 TP:1 34391527000106		0,00			0,00
		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA COD:1926 TP:1 16480941000100		0,00	3.890,00	3.890,00	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		(72.317,56)	156.205,12	146.365,73	(62.478,17)
		O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME. COD:301 TP:1 24626261000180		0,00	15.011,29	15.011,29	0,00
		PRUDENCIO & SOARES LTDA. COD:259 TP:1 17582713000103		0,00	38.585,16	38.585,16	0,00
		R ALVES MARTINS COD:4092 TP:1 58558581000161		0,00			0,00
		R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA COD:4112 TP:1 57189214000175		0,00			0,00
		RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA LTDA COD:4061 TP:1 59535110000109		0,00			0,00
		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP COD:154 TP:1 08573595000186		0,00	4.506,07	4.506,07	0,00
		RHEMA AUTO VIDROS LTDA COD:4528 TP:1 01758288000120		0,00			0,00
		RIVIERA VEICULOS LTDA COD:4053 TP:1 04425577000104		0,00			0,00
		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. COD:165 TP:1 03894963000174		(44.215,42)	45.210,42	61.076,73	(60.081,73)
		SAT SERVICOS TELECOM ELETRICO E SEGURANCA LTDA COD:4542 TP:1		(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
64457883000146							
		SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COD:1403 TP:1		0,00	6.862,50	6.862,50	0,00
06283158000100							
		VALDIRENIO CUSTODIO DIAS - ME. COD:51 TP:1 08030465000105		0,00	43.516,06	43.516,06	0,00
		VIEIRA & LEAL LTDA COD:1020 TP:1 27025521000150		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(16.670,38) C	227.164,19	246.344,17	(35.850,36) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(35.468,25) C	109.254,98	91.738,18	(17.951,45) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(85.554,01) C	131.891,91	125.284,34	(78.946,44) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.206,16) C	7.792,66	7.774,15	(1.187,65) 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	(142.775,34) C	1.457.351,59	1.428.900,84	(114.324,59) C
		49.833.167 REGINALDO DE SOUSA COD:4508 TP:1 49833167000122		0,00			0,00
		55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA COD:3545 TP:1 55152998000131		0,00	1.934,00	1.934,00	0,00
		58.285.960 GABRIEL GOMES DOS SANTOS COD:3989 TP:1 58285960000125		0,00			0,00
		60.210.393 Hallison Kennedy Severino Lisboa COD:4555 TP:1 60210393000190			11.825,00	11.825,00	0,00
		60.392.742 ANDY ELVES SANTOS DA SILVA COD:4062 TP:1 60392742000131		0,00			0,00
		A & E MOVEIS DO SUL LTDA COD:4538 TP:1 24464605000100		0,00			0,00
		A & E MOVEIS DO SUL LTDA COD:4557 TP:1 24464605000282			800,00	800,00	0,00
		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		0,00			0,00
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:4089 TP:1 12320270000169		0,00			0,00
		ADALTINO FERREIRA DA SILVA 00814874363 COD:4541 TP:1 41393383000192		0,00			0,00
		ADALTINO FERREIRA DA SILVA COD:3397 TP:2 00814874363		0,00			0,00
		ADASILIO DE SOUZA DIAS COD:1349 TP:2 78483867168		0,00			0,00
		ADEIRES PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4466 TP:2 06277192361		0,00			0,00
		ADELAIDE GONZAGA LUZ COD:3382 TP:2 01774527308		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		0,00			0,00
		ADELITA MIRANDA DA ROCHA COD:390 TP:2 65873181187		0,00			0,00
		ADELSON VIEIRA DA COSTA COD:4021 TP:2 01147173389		0,00			0,00
		ADELTON PEREIRA MARQUES COD:4474 TP:2 06453245310		0,00			0,00
		ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO COD:3975 TP:2 07692687307		0,00			0,00
		ADONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS COD:4521 TP:2 03214653342		0,00			0,00
		ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO COD:3461 TP:2 06311112396		0,00			0,00
		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	2.990,33	2.990,33	0,00
		AGUINALDO RODRIGUES MARQUES COD:2505 TP:1 29994580000161		(6.075,00)	12.150,00	6.075,00	0,00
		AIRTON FERNANDES DE SOUSA COD:3984 TP:2 11936721805		0,00			0,00
		ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS COD:350 TP:1 19626114000170		0,00	68.898,12	68.898,12	0,00
		ALDENES BEZERRA DA SILVA COD:1464 TP:2 79308139168		0,00	635,00	635,00	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
		ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON COD:4558 TP:1 33702906000107			368.651,46	392.944,55	(24.293,09)
		ALINE PEREIRA DOS SANTOS COD:4016 TP:2 62227765313		0,00			0,00
		ALINE RIBEIRO LOPES COD:3020 TP:2 61077485395		0,00	800,00	800,00	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			0,00
		AMADEU DIAS DOS SANTOS COD:1481 TP:2 03562151306		0,00			0,00
		AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:2528 TP:2 09090632301		0,00			0,00
		AMERITO PEREIRA DOS REIS COD:3554 TP:2 45162921300		0,00			0,00
		ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS COD:229 TP:2 84119233391		0,00			0,00
		ANA LUCIA PEREIRA E SILVA COD:76 TP:2 02576172300		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
		ANA VITÓRIA GONZAGA DA SILVA COD:3015 TP:2 09794750310		0,00			0,00
		ANDRE NUNES BARROS COD:3023 TP:1 35079010000149		0,00			0,00
		ANDRE ROCHA DE SOUSA COD:4489 TP:2 01410160351		0,00			0,00
		ANEDINA BATISTA DA SILVA COD:137 TP:2 25955012168		0,00	10.116,00	10.116,00	0,00
		ÂNGELA MIRANDA DE OLIVEIRA COD:2449 TP:2 07817758336		0,00			0,00
		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS. COD:332 TP:2 05278390352		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
		ANGELY KETHLEN NOGUEIRA DA SILVA COD:4549 TP:2 08227363148			500,00	500,00	0,00
		ANNE CAROLINE RIBEIRO NUNES COD:228 TP:2 06483996306		0,00			0,00
		ANTONIO BATISTA DE CARVALHO FILHO COD:740 TP:2 01824187319		0,00			0,00
		ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO COD:1365 TP:2 03110986302		0,00	5.327,64	5.327,64	0,00
		ANTONIO JOÃO DOS SANTOS COD:3466 TP:2 01781703566		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 16

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	ANTONIO L. B. ALVES COD:4539 TP:1 11539841000198		0,00			0,00
	ARIANA TAIS DA SILVA SOARES COD:645 TP:2 61978391307		0,00			0,00
	ARIEL GUIMARAES BRITO COD:4502 TP:2 05411778344		0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
	AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO. COD:42 TP:2 05981785381		0,00			0,00
	AURIECE ROCHA DA SILVA COD:4518 TP:2 84645636120		0,00			0,00
	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	49.445,56	49.445,56	0,00
	BEATRIZ NUNES DE ARAÚJO COD:2467 TP:2 05664445181		0,00			0,00
	BELMIRA ROCHA DE ARAUJO COD:108 TP:2 91862507368		0,00			0,00
	BENEDITO ERBES BATISTA COD:996 TP:2 03792523337		0,00			0,00
	BENÍCIA ALVES FIGUEREDO COD:3477 TP:2 07369331318		0,00			0,00
	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA COD:1966 TP:1 05772290000105		0,00	840,00	840,00	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
	Cacique Pneus Industria e Comercio Ltda COD:4551 TP:1 11600541002897			353,65	353,65	0,00
	CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA COD:1031 TP:2 06046874190		0,00			0,00
	CAMILA MARÇO DE SOUSA COD:706 TP:2 04484485303		0,00			0,00
	CANADA VEICULOS LTDA COD:4013 TP:1 01896483000117		0,00			0,00
	CANADA VEÍCULOS LTDA COD:423 TP:1 01896483001350		0,00	1.788,30	1.788,30	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		0,00			0,00
	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS COD:1929 TP:2 01943953325		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
	CARLOS EDUARDO BATISTA RIBEIRO COD:1972 TP:2 05664097396		0,00			0,00
	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		0,00			0,00
	CELIA MARQUES DOS REIS COD:3561 TP:2 62227988371		0,00			0,00
	CLADSON RIBEIRO DA COSTA COD:2960 TP:2 04056842310		0,00			0,00
	CLARA SUANNY GONZAGA DA SILVA COD:4076 TP:2 10617792380		0,00			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
	CLEIDIENE NOGUEIRA DE SOUSA COD:1299 TP:2 05652542195			1.000,00	1.000,00	0,00
	CLENES GAMA DE SOUZA ALVES COD:770 TP:2 93698496372		0,00			0,00
	CLESNEY NASCIMENTO OLIVEIRA COD:4045 TP:2 08846883560		0,00			0,00
	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	6.600,00	6.600,00	0,00
	CLIUSON OLIVEIRA DE SOUSA COD:4547 TP:2 06712671329			1.000,00	1.000,00	0,00
	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:14 TP:1 00703157000183			650,00	650,00	0,00
	COELHO ENGENHARIA LTDA COD:1052 TP:1 29170312000125		0,00	19.250,00	19.250,00	0,00
	CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E COD:3955 TP:1 10366859000172		(17.356,70)	17.356,70	17.356,70	(17.356,70)
	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	1.950,00	1.950,00	0,00
	CRISTIANA VIEIRA BATISTA DOS SANTOS COD:4025 TP:2 06459149321		0,00			0,00
	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		0,00			0,00
	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		0,00			0,00
	CRISTINA SOUZA NEIVA COD:4499 TP:1 16679104000104		0,00			0,00
	DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA COD:1844 TP:2 05303543307		0,00			0,00
	DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA COD:1033 TP:2 87514974334		0,00			0,00
	DANIEL DE OLIVEIRA GAMA COD:4011 TP:2 05571264870		0,00			0,00
	DANIELA FERREIRA DIAS COD:3427 TP:2 07079363306			500,00	500,00	0,00
	DANIELLE VARGAS GUIMARÃES COD:3025 TP:2 07944120330		0,00			0,00
	DARLAN OLIVEIRA DOS SANTOS COD:4022 TP:2 04960850183		0,00			0,00
	DARLEI FERREIRA DA SILVA COD:1479 TP:2 28008530855		0,00			0,00
	DAVI HENRIQUE OLIVEIRA COD:4026 TP:2 10046972366		0,00			0,00
	DÉBORA HENRIQUE DIAS COD:1921 TP:2 06707119346			1.000,00	1.000,00	0,00
	DELZIMAR BRANDÃO E SILVA COD:454 TP:2 75919915153		0,00			0,00
	DENIO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA COD:1121 TP:2 25741939899		0,00			0,00
	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA COD:851 TP:2 02872219110		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI COD:432 TP:1		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
06535926000168					
DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA COD:56 TP:2 46806962149		0,00			0,00
DHENIFFER ROMEICA BATISTA DE ARAÚJO COD:2374 TP:2 61923083309			1.000,00	1.000,00	0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS Ltda. COD:166 TP:1 07989781000138		(5.100,00)	5.100,00	5.100,00	(5.100,00)
DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA COD:1249 TP:1 07074869000120		(300,00)	1.227,00	927,00	0,00
DIGITAL JAN VÍDEO PRODUÇÕES COD:655 TP:1 25367437000199		0,00			0,00
DILÇON MOREIRA GAMA COD:2962 TP:2 23307269372		0,00			0,00
DIVINA ARAUJO DE MOURA COD:4141 TP:2 06965133317			400,00	400,00	0,00
DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:4507 TP:1 02899955000158		0,00	52.116,40	52.116,40	0,00
DOMINGAS ALVES DOS SANTOS COD:781 TP:2 04511054355		0,00			0,00
DOMINGOS MARQUES SOARES COD:109 TP:2 02728576530		0,00			0,00
E S S SILVA ARTIGOS FUNERARIOS COD:2516 TP:1 42620480000133		0,00			0,00
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		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
EDEI BATISTA DOS SANTOS COD:4115 TP:2 88861147372		0,00			0,00
EDELAIDE BATISTA LISBOA COD:1257 TP:1 13491308000129		0,00			0,00
EDILENE MARQUES DA ROCHA COD:1290 TP:2 05216988394		0,00			0,00
EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS COD:3424 TP:2 14365013858		0,00			0,00
EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA COD:2454 TP:2 47624868172		0,00			0,00
EDIONE ROMANO DOS SANTOS COD:1106 TP:2 03833553383		0,00			0,00
EDITORA E GRÁFICA IRMÃOS RIBEIRO COD:387 TP:1 07078915000169			718,00	718,00	0,00
EDMO DA SILVA SANTOS COD:3021 TP:2 06984470340			1.000,00	1.000,00	0,00
EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1039 TP:1 30656464000111		0,00	12.500,00	25.000,00	(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			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			0,00
ELIAS MARQUES CAMELO COD:753 TP:2 00167232363		0,00			0,00
ELIAS MIRANDA DAS NEVES COD:2891 TP:2 18678179856		0,00			0,00
ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA COD:1806 TP:2 87798220372		0,00			0,00
ELINETE DIAS FIGUEIREDO COD:1411 TP:2 23355967807		0,00			0,00
ELISMARA BARBOSA DIAS COD:343 TP:2 28062114848		0,00			0,00
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			0,00
ELSON PEREIRA DA SILVA COD:1054 TP:2 00726707384		0,00			0,00
ELZINEIDE SOUSA CHAVES COD:4017 TP:2 00657130362		0,00			0,00
EMPRESA O DIA LTDA COD:518 TP:1 06846059000181		0,00	1.520,00	1.900,00	(380,00)
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	30.082,70	30.082,70	0,00
ERENILTON MARQUES SOARES COD:2533 TP:2 02307082506		0,00			0,00
ERI JONHSON RODRIGUES DA SILVA COD:4544 TP:2 06640979365		0,00	190,02	190,02	0,00
ÉRICA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA COD:2942 TP:2 07266787327			1.000,00	1.000,00	0,00
ERIK BARBOSA DA SILVA COD:3418 TP:2 62227771399		0,00			0,00
ERIVAN RAMOS ARAUJO COD:2983 TP:2 05431540335			3.325,00	3.325,00	0,00
ERIVELTON GAMA DE ARAÚJO COD:4540 TP:2 06771029336		0,00			0,00
ERLANE BATISTA DUARTE COD:2968 TP:2 07604131344			800,00	800,00	0,00
ESAU DUARTE DIAS COD:486 TP:2 61981201394		0,00			0,00
EURICO GALVÃO DOS SANTOS COD:2582 TP:2 27839387829		0,00			0,00
EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES COD:1356 TP:2 05340288374		0,00			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		0,00	400,00	400,00	0,00
EXPRESSO FLORIANO LTDA COD:4114 TP:1 04578286000148		0,00	25.311,00	25.311,00	0,00
EZEQUIAS HENRIQUE DIAS COD:198 TP:2 03307809130		0,00			0,00
F C MECÂNICA LTDA COD:2924 TP:1 23608617000190		0,00			0,00
FABIANA NOGUEIRA GAMA COD:4024 TP:2 62228026301		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		0,00			0,00
FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA COD:2929 TP:2 03214652370		0,00			0,00
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	680,20	3.325,00	(2.644,80)
FLÁVIO PEREIRA DOS REIS COD:1001 TP:2 01698215363		0,00			0,00
FRANCISMAR DA SILVA ROCHA COD:4500 TP:2 61976409373		0,00			0,00
FUNERARIA SANTA RITA CURIMATA E REGIAO LTDA COD:3518 TP:1					

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
53140237000134			0,00	2.980,00	(2.980,00)
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		0,00			0,00
GABRIELA LOPES RIBEIRO COD:4476 TP:2 00132620332		0,00			0,00
GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME. COD:447 TP:1 26770380000137		0,00	34.190,23	34.190,23	0,00
GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS COD:235 TP:2 01469373335		0,00			0,00
GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA COD:302 TP:2 01548207330		0,00			0,00
GEANA BARBOSA SILVA COD:2041 TP:2 03715928360		0,00			0,00
GEANE MIRANDA DE OLIVEIRA COD:2935 TP:2 05332366302		0,00			0,00
GENILDA REIS DE OLIVEIRA COD:711 TP:2 00312713592		0,00			0,00
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	2.500,00	2.500,00	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
GLEICE ELUIZA DIAS DE SOUSA COD:4132 TP:2 09889287366		0,00			0,00
GONCALO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO COD:4522 TP:2 04412960170		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		0,00	9.000,00	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		0,00			0,00
HERBERT BARBOSA RIBEIRO COD:4509 TP:2 04280682356		0,00	766,80	766,80	0,00
HYRAN MEDES CORREIA NUNES 00872173330 COD:1861 TP:1 30733622000190		0,00	960,00	960,00	0,00
IAGO ALVES DA COSTA COD:1814 TP:2 04980490514			1.000,00	1.000,00	0,00
IAGO SOARES DIAS COD:374 TP:2 06268431383		0,00			0,00
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		0,00			0,00
INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA COD:4050 TP:1 06668354000195		0,00			0,00
INSTITUTO PIAUIENSE DE ASSISTENCIA, AUDITORIA E GE COD:4536 TP:1 58560209000190		(14.000,00)	14.000,00	0,00	0,00
IOLANDA CARDOSO DIAS COD:782 TP:2 00898478308		0,00			0,00
IONÁ LUSTOSA ALVES COD:1329 TP:2 03531697145		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
IRAILTON SILVA DE OLIVEIRA COD:3030 TP:2 86088622555		0,00			0,00
IRANILDO DA COSTA SANTOS COD:4464 TP:2 08004395546		0,00			0,00
ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA COD:2018 TP:2 02037235380		0,00			0,00
ISIDIO NOGUEIRA DE CARVALHO COD:659 TP:2 04032334374		0,00			0,00
ISMAEL PARAGUAI DA SILVA COD:1486 TP:2 96210184391		0,00	6.186,46	6.186,46	0,00
ISRAEL GOMES DE ARAÚJO COD:1974 TP:2 07368462397		0,00			0,00
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		0,00			0,00
IVONETE COSTA DE OLIVEIRA COD:1447 TP:2 02017978108		0,00			0,00
J H SOUSA LIMA COD:2447 TP:1 27742234000160		0,00			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		0,00			0,00
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		0,00			0,00
JEANES SOUSA DIAS COD:305 TP:2 04003573307		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
JESSICA GUEDES DA SILVA COD:4473 TP:2 03742825364		0,00			0,00
JÉSSICA SANTOS RIBEIRO COD:2390 TP:2 01638651329		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS COD:3445 TP:2 05089962103		0,00			0,00
JOANILDE DIDO ARAÚJO COD:3010 TP:2 80749569387		0,00			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			0,00
JOÃO PEDRO MIRANDA RIBEIRO COD:4545 TP:2 10556767322		(5.000,00)	5.000,00	0,00	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		0,00			0,00
JOCIVAN MOREIRA DIAS COD:4548 TP:2 09554766319			800,00	800,00	0,00
JOSÉ CARLOS PEREIRA DE MIRANDA COD:4019 TP:2 02367204306		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Maio****Página 19**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO COD:2587 TP:2 61955740313		0,00			0,00
	JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA COD:686 TP:2 51591073120		0,00			0,00
	JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS COD:4546 TP:2 11730955355			1.000,00	1.000,00	0,00
	JOSILENE HENRIQUE DOS SANTOS COD:4519 TP:2 84466014191		0,00			0,00
	JOSINEIDE MARQUES DA GAMA COD:1805 TP:2 07409996307		0,00			0,00
	JOSINETE VIEIRA DA COSTA COD:794 TP:2 04960542527		0,00			0,00
	JOSIVANIA GONÇALVES DA SILVA COD:3027 TP:2 05487092389		0,00	400,00	400,00	0,00
	JOZIMARIA BELEM DO NASCIMENTO COD:3568 TP:2 08059515551		0,00	400,00	400,00	0,00
	JUILSA RODRIGUES DE FRANÇA COD:219 TP:2 35796462814		0,00			0,00
	JULIANA FERREIRA DE MIRANDA COD:3569 TP:2 08944314390		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			0,00
	JUSSARA FERREIRA DOS SANTOS COD:4469 TP:2 02658243383		0,00			0,00
	KARINE MARQUES NERES COD:3028 TP:2 45365380894		0,00			0,00
	KATIELA FERREIRA DIAS COD:1374 TP:2 07454307329		0,00			0,00
	KATIELLE ALENCAR GAMA COD:1314 TP:2 06828421337		0,00			0,00
	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		0,00			0,00
	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		0,00			0,00
	LEANDRO PEREIRA DE MIRANDA COD:4497 TP:2 05695335388		0,00			0,00
	LEIA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:2012 TP:2 01903380324		0,00			0,00
	LEIDIANE GONZAGA DOS REIS COD:1352 TP:2 07529353306		0,00			0,00
	LEIDILENE BATISTA ALVES COD:1476 TP:2 61979390371			500,00	500,00	0,00
	LEIVIR MARQUES DA GAMA COD:2389 TP:2 08613794386		0,00			0,00
	LETICIA NUNES DE ARAUJO COD:4465 TP:2 05215920117		0,00			0,00
	LIDER PLAZA HOTEL LTDA COD:4496 TP:1 35302730000121		0,00	870,00	870,00	0,00
	LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO COD:111 TP:2 89273737315		0,00			0,00
	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		0,00			0,00
	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		0,00			0,00
	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		0,00			0,00
	LOIANE DA SILVA LISBOA COD:4523 TP:2 10930412346		0,00			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		0,00			0,00
	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	7.000,00	7.000,00	0,00
	LUCAS SOUSA GAMA COD:2907 TP:2 06906194305		0,00			0,00
	LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS COD:2908 TP:2 05672605184			1.000,00	1.000,00	0,00
	LUCIANA RODRIGUES ARAUJO COD:3 TP:2 00599144327		0,00			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		0,00			0,00
	LUCINARDO FERREIRA DIAS COD:243 TP:2 05096216357		0,00			0,00
	LUIS MARIO ALVES - ME. COD:439 TP:1 08867292000176		0,00			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 MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA COD:1926 TP:1 16480941000100		0,00	4.310,00	4.310,00	0,00
	MABIA VERÔNICA FERREIRA DA SILVA COD:2940 TP:2 05622692318		0,00			0,00
	MAGALI PEREIRA DA SILVA COD:2461 TP:2 62227932317		0,00			0,00
	MAGNO DIAS DOS SANTOS COD:3478 TP:2 06357338389		0,00			0,00
	MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA COD:4520 TP:2 10346107326		0,00			0,00
	MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR COD:3497 TP:2 62227759348		0,00			0,00
	MAQUES ERIEL FIGUEREDO RODRIGUES COD:4018 TP:2 08679133396		0,00			0,00
	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			0,00
	MARCIA GONZAGA DOS REIS COD:1301 TP:2 05314604361		0,00			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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 20

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	MARCIO RIBEIRO DA SILVA COD:75 TP:2 73685062387		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
	MARCONDES VIANA FERREIRA COD:2948 TP:2 11298610311		0,00	4.045,06	4.045,06	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		0,00			0,00
	MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS COD:735 TP:2 97133809168		0,00			0,00
	MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA COD:2933 TP:2 86023446191		0,00			0,00
	MARIA JACIRA MADALENA DOS SANTOS COD:4130 TP:2 05281985302		0,00			0,00
	MARIA JOAQUINA PEREIRA NASCIMENTO COD:179 TP:2 68317433315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
	MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ COD:3416 TP:2 03047157430		0,00			0,00
	MARÍLIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO COD:443 TP:2 02539188397		0,00			0,00
	MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA COD:170 TP:2 26550644372		0,00			0,00
	MARISDETE DOS SANTOS SOUSA COD:2934 TP:2 95384146320		0,00			0,00
	MARIZETE FERREIRA DIAS COD:2552 TP:2 99622246320		0,00			0,00
	MARLON LINO DOS SANTOS COD:2943 TP:2 03519912392		0,00			0,00
	MARLY BATISTA DE ARAUJO COD:112 TP:2 04396703309		0,00			0,00
	MARTA MIRES GUALBERTO DE MIRANDA COD:1470 TP:2 06280585352		0,00			0,00
	MARTA MIRES LEITE 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		0,00			0,00
	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		0,00			0,00
	MOZARTT RIBEIRO ROCHA COD:1952 TP:2 05929847371		0,00			0,00
	MURILO SOUSA ARAAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA COD:3978 TP:1 50482824000113		0,00	7.000,00	14.000,00	(7.000,00)
	NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS COD:3413 TP:2 05332650531		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
	NATÁLIA RODRIGUES NUNES COD:2562 TP:2 07816210388		0,00			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		0,00			0,00
	NICOLLE SILVA RIBEIRO COD:4503 TP:2 07735172354		0,00	4.224,24	4.224,24	0,00
	NILCE NOGUEIRA DIAS COD:398 TP:2 91647177391		0,00			0,00
	NILMA ALVES ROCHA COD:3003 TP:2 90363809368		0,00			0,00
	NILSON PEREIRA DOS REIS COD:344 TP:2 03243736358		0,00			0,00
	NILZENE PEREIRA DOS SANTOS COD:1256 TP:2 06911186390		0,00			0,00
	IVALDO BATISTA DOS SANTOS COD:819 TP:2 87762439315		0,00			0,00
	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			0,00
	OTAILIO RODRIGUES SANTANA COD:1276 TP:2 01003218105		0,00			0,00
	PABLO RIBEIRO DA SILVA COD:1105 TP:2 09126073358		0,00			0,00
	PATRIC RAFAEL DE SOUZA CRUZ COD:3412 TP:1 19150371000188		0,00			0,00
	PATRÍCIA DA SILVA FERREIRA COD:4543 TP:2 08644115375		0,00			0,00
	PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES COD:993 TP:2 05144708102		0,00			0,00
	PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO COD:3013 TP:2 06227398322		0,00			0,00
	PAULO DIAS DOS SANTOS COD:3974 TP:2 62228000337		0,00			0,00
	PAULO HENRIQUE RIBEIRO DIAS COD:1053 TP:2 07816204302		0,00			0,00
	PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA COD:1023 TP:2 05178254309		0,00			0,00
	PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS COD:3954 TP:2 04098883384		0,00			0,00
	PEDRO GUIDA NETO - ME COD:1006 TP:1 16582784000143		0,00	40.989,52	40.989,52	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	62.158,00	62.158,00	0,00
	POLIANE DA SILVA LISBOA COD:2949 TP:2 07687046340		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	PORTAL B1 LTDA COD:2383 TP:1 42740462000195		(1.000,00)	2.000,00	1.000,00	0,00
	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:1227 TP:1 61198164000160		0,00	16.255,39	16.255,39	0,00
	PRISCILA LOPES DA SILVA COD:1809 TP:2 05780844496		0,00			0,00
	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		(50.266,64)	79.687,64	29.421,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	PRUDENCIO & SOARES LTDA. COD:259 TP:1 17582713000103		0,00			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		0,00			0,00
	RAFAEW BARBOSA DE OLIVEIRA 02794599399 COD:1997 TP:1 37163456000182		0,00			0,00
	RAÍ MOREIRA DOS REIS COD:3962 TP:2 62186657392		0,00			0,00
	RAIANE PEREIRA SOUSA COD:4482 TP:2 04626920357		0,00			0,00
	RAILEIDE ROCHA DIAS COD:2469 TP:2 07259758309		0,00			0,00
	RAQUEL ALVES DA MATA COD:3941 TP:2 01797928309		0,00			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		0,00			0,00
	RAY PEREIRA DA ROCHA COD:1899 TP:2 62227024305		0,00			0,00
	REGINALDO FERREIRA ROCHA COD:335 TP:2 80602053153		0,00			0,00
	REIJANE RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:4467 TP:2 05127484382		0,00			0,00
	REIJANIO PEREIRA DE CARVALHO COD:114 TP:2 05046229358		0,00			0,00
	REINALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO COD:3480 TP:2 00621858374		0,00			0,00
	RENATA GAMA DA SILVA COD:3479 TP:2 74310550134		0,00			0,00
	RICARDO SANTOS SOUSA COD:780 TP:2 04838504381		0,00			0,00
	RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS COD:2524 TP:2 04804075330		0,00			0,00
	RICHARD MARQUES MAGALHÃES COD:4517 TP:2 06167409307		0,00			0,00
	RIVIERA VEICULOS LTDA COD:4053 TP:1 04425577000104		0,00			0,00
	ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA COD:126 TP:1 31021875000101		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	ROGÉRIO GOMES DA ROCHA COD:983 TP:2 03501810121		0,00			0,00
	RONALDO COSTA DE OLIVEIRA COD:660 TP:2 00646978195		0,00			0,00
	RONES GAMA DOS SANTOS COD:1370 TP:2 04964059340		0,00			0,00
	RONICLEITON BARBOSA DE OLIVEIRA COD:177 TP:2 04832459333		0,00			0,00
	ROSANGELA APARECIDA OLIVEIRA DE LIMA COD:2491 TP:2 37788413860		0,00			0,00
	ROSÂNGELA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO COD:496 TP:2 03482393354		0,00			0,00
	ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO COD:2029 TP:2 03113338425		0,00			0,00
	ROSILENE BATISTA DA SILVA COD:492 TP:2 73590878304		0,00			0,00
	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		0,00			0,00
	RUTE GOMES DE SOUSA COD:4098 TP:2 01165341336		0,00			0,00
	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		0,00			0,00
	SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA COD:2484 TP:2 00020569173		0,00			0,00
	SARA DIAS DE SOUSA COD:403 TP:2 89495225353		0,00			0,00
	SEBASTIAO LOBATO DA SILVA COD:2931 TP:1 49792788000105		0,00			0,00
	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:2433 TP:1 06553556000191		0,00			0,00
	SELMA PEREIRA GOMES COD:3004 TP:2 03715926317		0,00			0,00
	SERGIO BORGES DE SANTANA COD:225 TP:2 04491080313		0,00			0,00
	SHIRLEY DE SOUSA NUNES COD:246 TP:2 05939195300		0,00			0,00
	SHISDAIANE MARQUES FERREIRA COD:2558 TP:2 10606551360		0,00			0,00
	SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR COD:2981 TP:2 01894976371		0,00			0,00
	SIDNEI LOPES DE MIRANDA 93698488353 COD:3560 TP:1 31480622000198		0,00			0,00
	SILMAR PEREIRA GOMES COD:340 TP:2 02843392373			800,00	800,00	0,00
	SILVAN GONZAGA DOS REIS COD:1854 TP:2 03243735386		0,00			0,00
	SILVANIA GONZAGA DOS REIS COD:1807 TP:2 89690710320		0,00			0,00
	SILVÂNIA SILVA DOS SANTOS COD:3475 TP:2 06040290390		0,00			0,00
	SIMONE OLIVEIRA DE SOUSA COD:2561 TP:2 03540469346		0,00			0,00
	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		0,00			0,00
	TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA COD:3959 TP:2 11177638380		0,00			0,00
	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		0,00			0,00
	TAMIRES ARAUJO ROCHA COD:1089 TP:2 05572598356		0,00			0,00
	TAMIRES GAMA DE OLIVEIRA COD:4099 TP:2 10449811301		0,00			0,00
	TATIANE RODRIGUES DA SILVA COD:3414 TP:2 06675305336		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
	TATIEL COSTA DOS SANTOS COD:2016 TP:2 06525887356		0,00			0,00
	TAYANNE SILVA RIBEIRO COD:3498 TP:2 06520493384		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:1034 TP:1 07272825004878		0,00			0,00
	TELMA DUARTE DIAS COD:3398 TP:2 07216534301		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	TEREZA DOS SANTOS BARBOSA FILHA COD:2951 TP:2 03715672382		0,00			0,00
	TERTULIANO PEREIRA DIAS FILHO COD:4550 TP:2 05698255393			1.000,00	1.000,00	0,00
	THAAWAM NUNES DE FARIAS COD:4501 TP:2 61464965374		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 22

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		0,00			0,00
		TIMOTEO GOMES DE SOUSA - EMPREENDIMENTOS ESPORTIVO COD:2458 TP:1 15079220000120		(1.607,00)	1.607,00	0,00	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		0,00			0,00
		VAGNO RIBEIRO DOS REIS COD:81 TP:2 93422954368		0,00			0,00
		VALDEN GUERRA FERREIRA COD:77 TP:2 09605274353		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		VALDERIO OLIVEIRA DE SOUZA COD:4524 TP:2 00363949127		0,00			0,00
		VALDONE VIEIRA BEZERRA COD:3957 TP:2 89531280304		0,00			0,00
		VALQUIRIA CARVALHO DA SILVA COD:3572 TP:2 02178094309		0,00			0,00
		VANESSA PEREIRA DOS REIS COD:2044 TP:2 05363582570		0,00			0,00
		VANUZIA BARBOSA DE ARAÚJO COD:3399 TP:2 02771002329			500,00	500,00	0,00
		VD EDICOES MUSICAIS E SHOWS LTDA COD:4472 TP:1 42746402000180		0,00			0,00
		VERA NOGUEIRA DOS SANTOS COD:252 TP:2 31334293880			1.000,00	1.000,00	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	9.131,46	9.131,46	0,00
		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO COD:1842 TP:2 85255726320		0,00			0,00
		VIVALDO BISPO GUEDES COD:4160 TP:2 90718194500		0,00			0,00
		WASHINGTON GAMA DUARTE COD:1482 TP:2 01216273308		0,00			0,00
		WELVES DIAS ROMANO COD:2504 TP:2 40757607829		0,00			0,00
		WILHAS MOREIRA DE ARAÚJO COD:4020 TP:2 07298067311		0,00			0,00
		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	158.001,23	158.001,23	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		0,00			0,00
		ZENILDE ROCHA DOS SANTOS COD:493 TP:2 93104286353		0,00			0,00
		ZULENE BARBOSA DA ROCHA COD:2013 TP:2 01850594309		0,00			0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(61.023,70) C	867.231,90	898.489,88	(92.281,68) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(14.000,00) C	31.536,59	17.536,59	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(56.341,64) C	468.546,40	417.356,00	(5.151,24) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(11.410,00) C	90.036,70	95.518,37	(16.891,67) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	17.481,51	17.481,51	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	17.481,51	17.481,51	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	17.481,51	17.481,51	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	17.481,51	17.481,51	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.481,51	17.481,51	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.481,51	17.481,51	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.481,51	17.481,51	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.481,51	17.481,51	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.661.643,72)	539.416,79	448.683,21	(1.570.910,14)
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(90.793,86)	65.756,14	66.037,90	(91.075,62)
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(133,65)	0,00	0,00	(133,65)
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(810.976,07)	333.306,68	266.401,18	(744.070,57)
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(665.905,44)	130.497,51	107.279,22	(642.687,15)
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(93.834,70)	9.856,46	8.964,91	(92.943,15)
218800000	00	VALORES RESTITUIVEIS	-	(1.660.923,72)	502.646,43	411.912,85	(1.570.190,14)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(90.793,86)	40.245,78	40.527,54	(91.075,62)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(133,65)	0,00	0,00	(133,65)
218800000	03	VALORES RESTITUIVEIS	-	(810.976,07)	331.926,68	265.021,18	(744.070,57)
218800000	04	VALORES RESTITUIVEIS	-	(665.185,44)	123.387,51	100.169,22	(641.967,15)
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(93.834,70)	7.086,46	6.194,91	(92.943,15)
218810000	00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(660.874,15)	196.714,91	173.710,71	(637.869,95)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(62.975,14)	23.669,38	23.482,47	(62.788,23)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.856,37	0,00	0,00	3.856,37
218810000	03	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(68.523,21)	103.720,17	103.720,17	(68.523,21)
218810000	04	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(485.480,21)	68.538,07	45.720,78	(462.662,92)
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(47.751,96)	787,29	787,29	(47.751,96)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(636.304,89)	196.714,91	173.710,71	(613.300,69)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(35.031,92)	23.669,38	23.482,47	(34.845,01)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(68.523,21)	103.720,17	103.720,17	(68.523,21)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(484.997,80)	68.538,07	45.720,78	(462.180,51)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(47.751,96)	787,29	787,29	(47.751,96)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(7.816,43) C	7.571,58	7.286,18	(7.531,03) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.811,65) C	5.050,33	4.764,93	(4.526,25) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.801,76) C	1.034,85	1.034,85	(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	7.203,66	7.203,66	(8.786,06) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.194,27) C	408,44	408,44	(5.194,27) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.971,23) C	4.607,07	4.607,07	(1.971,23) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(945,49) C	2.138,30	2.138,30	(945,49) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(675,07) C	49,85	49,85	(675,07) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(126.740,30) C	181.939,67	159.220,87	(104.021,50) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(18.386,24) C	18.210,61	18.309,10	(18.484,73) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(62.645,20) C	98.078,25	98.078,25	(62.645,20) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(32.320,11) C	64.913,37	42.096,08	(9.502,82) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(13.388,75) C	737,44	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	-	(564.025,85)	100.997,12	100.997,12	(564.025,85)
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)	70.546,26	70.546,26	(437.621,82)
218820000	04	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(106.948,30)	26.939,40	26.939,40	(106.948,30)
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(14.142,53)	3.511,46	3.511,46	(14.142,53)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(564.025,85)	100.997,12	100.997,12	(564.025,85)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(5.313,20)	0,00	0,00	(5.313,20)
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(437.621,82)	70.546,26	70.546,26	(437.621,82)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(106.948,30)	26.939,40	26.939,40	(106.948,30)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(14.142,53)	3.511,46	3.511,46	(14.142,53)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(549.636,41) C	87.842,83	87.842,83	(549.636,41) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5,11) C	0,00	0,00	(5,11) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(437.123,86) C	70.381,26	70.381,26	(437.123,86) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(103.075,06) C	16.748,35	16.748,35	(103.075,06) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.432,38) C	713,22	713,22	(9.432,38) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(14.389,44) C	13.154,29	13.154,29	(14.389,44) 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	165,00	165,00	(497,96) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(3.873,24) C	10.191,05	10.191,05	(3.873,24) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(4.710,15) C	2.798,24	2.798,24	(4.710,15) C
218830000	00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(436.023,72)	204.934,40	137.205,02	(368.294,34)
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(27.818,72)	16.576,40	17.045,07	(28.287,39)
218830000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.323,18	0,00	0,00	1.323,18
218830000	03	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(304.831,04)	157.660,25	90.754,75	(237.925,54)
218830000	04	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(72.756,93)	27.910,04	27.509,04	(72.355,93)
218830000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(31.940,21)	2.787,71	1.896,16	(31.048,66)
218830100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(436.023,72)	204.934,40	137.205,02	(368.294,34)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(27.818,72)	16.576,40	17.045,07	(28.287,39)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES	-	1.323,18	0,00	0,00	1.323,18
		CONSIGNAÇÕES	-		157.660,25	90.754,75	

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 24

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830100	03			(304.831,04)			(237.925,54)
218830100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(72.756,93)	27.910,04	27.509,04	(72.355,93)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(31.940,21)	2.787,71	1.896,16	(31.048,66)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(436.023,72) C	204.934,40	137.205,02	(368.294,34) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(27.818,72) C	16.576,40	17.045,07	(28.287,39) 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	(304.831,04) C	157.660,25	90.754,75	(237.925,54) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(72.756,93) C	27.910,04	27.509,04	(72.355,93) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(31.940,21) C	2.787,71	1.896,16	(31.048,66) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(720,00)	36.770,36	36.770,36	(720,00)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	25.510,36	25.510,36	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(720,00)	7.110,00	7.110,00	(720,00)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.770,00	2.770,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(720,00)	36.770,36	36.770,36	(720,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.510,36	25.510,36	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(720,00)	7.110,00	7.110,00	(720,00)
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.770,00	2.770,00	0,00
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	14.360,36	14.360,36	0,00
218910100	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	14.360,36	14.360,36	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	14.360,36	14.360,36	0,00 C
		ALMIRO BARBOSA DIAS COD:4532 TP:2 60186747187		0,00			0,00
		CLEONICE COSTA RAMOS COD:2050 TP:2 68335113300			1.769,03	1.769,03	0,00
		DARLEIDE M. DOS SANTOS COD:411 TP:2 69952817134		0,00			0,00
		EDILTON R. FILHO COD:238 TP:2 58425233100			1.927,78	1.927,78	0,00
		ELENI HENRIQUE DIAS COD:4491 TP:2 82446539300		0,00			0,00
		ELIZETE PEREIRA DA SILVA COD:4511 TP:2 83195343304		0,00			0,00
		ERENALDO DIAS DE ARAUJO COD:1280 TP:2 07499970876		0,00			0,00
		GUIOMAR FERREIRA DE ARAUJO COD:1976 TP:2 82378754353		0,00			0,00
		IDALECIO LUSTOSA SOBRINHO COD:4009 TP:2 01734239301		0,00			0,00
		ILMA NEIDE MENDES GOMES COD:401 TP:2 25198833835		0,00			0,00
		IRANI FRANCISCA DOS REIS ARAÚJO COD:4559 TP:2 69094870363			1.769,03	1.769,03	0,00
		IVANICE BARBOSA DIAS COD:4560 TP:2 26550571391			1.810,16	1.810,16	0,00
		IVANILDA BARBOSA DIAS COD:65 TP:2 26550580382		0,00			0,00
		JILDENI LOPES DE OLIVEIRA COD:4513 TP:2 51501210378		0,00			0,00
		JOSÉ ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA COD:4534 TP:2 58382852149		0,00			0,00
		JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA COD:4516 TP:2 82385211300		0,00			0,00
		JOSEFA SILVA DE ARAÚJO COD:4493 TP:2 35881437187		0,00			0,00
		JOSEFINA GONÇALVES NASCIMENTO COD:4561 TP:2 68317360334			1.800,97	1.800,97	0,00
		LARITA ALVES DE OLIVEIRA COD:3986 TP:2 29644453387			1.789,67	1.789,67	0,00
		LEIDE NAYARA MARQUES DA SILVA COD:4514 TP:2 02878554302		0,00			0,00
		MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO COD:4495 TP:2 37673645149		0,00			0,00
		MANOEL RIBEIRO GOMES COD:4512 TP:2 82392404372		0,00			0,00
		MARIA EDITE ALVES DOS SANTOS COD:4535 TP:2 29644356349		0,00			0,00
		MARIA IDALECE DE SOUSA FERNANDES COD:4492 TP:2 25103377500		0,00			0,00
		MARIA MIRACENA RIBEIRO LOPES COD:2002 TP:2 84143290391		0,00			0,00
		MARIA OLIVEIRA BATISTA COD:1432 TP:2 82402833300		0,00			0,00
		MARIA ZELMI DA SILVA COD:4562 TP:2 75836912300			1.680,41	1.680,41	0,00
		MARISTELINA BATISTA DE SOUSA COD:4510 TP:2 82922322300		0,00			0,00
		MARLENE MATIAS DE ARAUJO COD:2010 TP:2 83103937334		0,00			0,00
		NALVO DA COSTA E FRANÇA COD:1240 TP:2 27954072134		0,00			0,00
		ORNISIA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:4515 TP:2 80682049387		0,00			0,00
		OSINEI MOREIRA LOPES COD:4533 TP:2 86672827315		0,00			0,00
		POLIANA PORTO E SILVA COD:4563 TP:2 02702137326			1.813,31	1.813,31	0,00
		SANIA GABRIELA A. DE OLIVEIRA COD:1887 TP:2 03478336163		0,00			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	14.360,36	14.360,36	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(720,00) C	22.410,00	22.410,00	(720,00) C
		ALEQUES ALVES RODRIGUES COD:1101 TP:2 02371793345		0,00			0,00
		ALTAI NOGUEIRA DIAS COD:2506 TP:2 00492339392		0,00	240,00	240,00	0,00
		AMELICE FRANCISCA DE ARAÚJO COD:662 TP:2 94706778549		0,00			0,00
		AMENAIDE F. DE SOUSA COD:829 TP:2 63613204134		0,00			0,00
		ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA COD:295 TP:2 86343637320		0,00	780,00	780,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANA LUCIA PEREIRA E SILVA COD:76 TP:2 02576172300		0,00			0,00
ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS. COD:332 TP:2 05278390352		0,00	400,00	400,00	0,00
ARIA CASSIA N. DE FIGUEREDO COD:778 TP:2 00576568350		0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
ARMANDO IRINEU EVANGELISTA COD:4048 TP:2 37470027300		0,00			0,00
BENÍCIA ALVES FIGUEREDO COD:3477 TP:2 07369331318		0,00			0,00
BUÊNIO M. BASTOS COD:122 TP:2 69768510110		0,00			0,00
CARLIANDRE NOGUEIRA DIAS COD:433 TP:2 95134190372		0,00			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	80,00	80,00	0,00
CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES COD:1868 TP:2 03739431563		(540,00)			(540,00)
CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO COD:215 TP:2 84620064300		0,00	120,00	120,00	0,00
CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS COD:1798 TP:2 06430507360		0,00			0,00
DARLEIDE M. DOS SANTOS COD:411 TP:2 69952817134		0,00			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	320,00	320,00	0,00
EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA COD:2454 TP:2 47624868172		0,00	160,00	160,00	0,00
EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA COD:54 TP:2 94017310397		0,00			0,00
ELIZANGÊLA ARAÚJO DE OLIVEIRA COD:3040 TP:2 01112271350		0,00			0,00
ELVIELMA SILVA DE OLIVEIRA COD:517 TP:2 05071560305			600,00	600,00	0,00
ENIO PEREIRA NASCIMENTO COD:1949 TP:2 99819171334		0,00			0,00
ERIDAM M. DA COSTA COD:774 TP:2 85339334368		0,00	60,00	60,00	0,00
ERISTELA BARBOSA DIAS COD:2955 TP:2 81444982320		0,00			0,00
EURISVÂNIA DIAS DA COSTA COD:1969 TP:2 91658225368		0,00			0,00
FLÁVIA REINALDO DE SOUSA COD:1331 TP:2 06442071324		0,00			0,00
FLÁVIO GOMES DUARTE COD:425 TP:2 06548151518		0,00			0,00
GENERAL PEREIRA DE OLIVEIRA COD:3985 TP:2 73107190349		0,00	400,00	400,00	0,00
GESIEL DIAS ROCHA COD:130 TP:2 28923409855		0,00	320,00	320,00	0,00
GLEIDE SOUSA ROCHA COD:852 TP:2 02865679381		0,00			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	2.500,00	2.500,00	0,00
IDIANE COSTA BATISTA COD:1939 TP:2 01379565332		0,00			0,00
IONARIA ARAUJO CARVALHO COD:192 TP:2 86751867387			600,00	600,00	0,00
ISADELTE DA COSTA FRANÇA COD:476 TP:2 41665767120		0,00	60,00	60,00	0,00
ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO COD:1344 TP:2 07161567335		0,00			0,00
JANDSON MARQUES RIBEIRO COD:124 TP:2 68859066115		0,00	80,00	80,00	0,00
JAUZENI BARBOSA DA SILVA COD:2003 TP:2 75755882304		0,00			0,00
JEFFERSON ALVES DIAS COD:822 TP:2 75755106304		0,00			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	640,00	640,00	0,00
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA COD:82 TP:2 96540273304		0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
JOELCI OLIVEIRA DOS SANTOS COD:209 TP:2 45163197304		0,00			0,00
JULIENE FERNANDES DOS SANTOS COD:3026 TP:2 07363402388			400,00	400,00	0,00
KARLEAN ROCHA DO NASCIMENTO COD:512 TP:2 05458014359		0,00			0,00
KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA COD:47 TP:2 02702139370		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
KENNEDY DIAS DA SILVA COD:1260 TP:2 06739522316		0,00	180,00	180,00	0,00
LEVI NOGUEIRA DOS SANTOS COD:1454 TP:2 06029708309			240,00	240,00	0,00
LIDIA ROCHA DA SILVA COD:16 TP:2 03028826348		0,00	600,00	600,00	0,00
LILIA PEREIRA DE ARAUJO COD:1004 TP:2 03590767340		0,00			0,00
LITERCILIA DIAS DA COSTA COD:296 TP:2 92013341334		0,00			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
MARCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:331 TP:2 00114354537		0,00			0,00
MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA COD:2387 TP:2 06556847356		0,00	480,00	480,00	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		0,00			0,00
MARIA DULCE RIBEIRO ROCHA COD:727 TP:2 26318458115		0,00			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	600,00	600,00	0,00
MIURES REINALDO DE FRANÇA COD:2409 TP:2 00787699306		0,00			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	1.170,00	1.170,00	0,00
NANDIA CLAUDE DE OLIVEIRA DIAS COD:3413 TP:2 05332650531		(180,00)	120,00	120,00	(180,00)
NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA COD:2589 TP:2 03715670339		0,00			0,00
PATRICIA RODRIGUES RAMOS COD:4008 TP:2 03715896302		0,00			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			0,00
RAYLON SIQUEIRA DA SILVA CAVALCANTE COD:4057 TP:2 00339565373		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ROGÉRIO FERREIRA DIAS COD:187 TP:2 02090091363		0,00			0,00
		SAMARIA ALVES DOS SANTOS COD:521 TP:2 00481585346		0,00			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		0,00			0,00
		TAINÁ RIBEIRO DA SILVA COD:2407 TP:2 03484311126		0,00			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
		TAYANNE SILVA RIBEIRO COD:3498 TP:2 06520493384		0,00			0,00
		VALDEN GUERRA FERREIRA COD:77 TP:2 09605274353		0,00			0,00
		VALÉRIA DE SANTANA DUARTE COD:68 TP:2 57872422387		0,00			0,00
		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS COD:678 TP:2 03581668378		0,00			0,00
		VILMAR BEZERRA DIAS COD:4527 TP:2 22554440387		0,00			0,00
		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO COD:1842 TP:2 85255726320		0,00	160,00	160,00	0,00
		WESLEY BATISTA ROCHA COD:69 TP:2 01955936340		0,00			0,00
		ZÉLIA FERNANDES OLIVEIRA COD:4506 TP:2 34759077391		0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	11.150,00	11.150,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.380,00	1.380,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(720,00) C	7.110,00	7.110,00	(720,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.770,00	2.770,00	0,00 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 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 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 P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	148.602.481,52 X	0,00	0,00	148.602.481,52 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	41.919.307,51 X	0,00	0,00	41.919.307,51 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	5.366.577,49 X	0,00	0,00	5.366.577,49 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	51.835.231,83 X	0,00	0,00	51.835.231,83 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	41.728.926,30 X	0,00	0,00	41.728.926,30 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	7.752.438,39 X	0,00	0,00	7.752.438,39 X
237120000	00	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)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(37.900,00) X	0,00	0,00	(37.900,00) X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	30.716.355,24 X	0,00	0,00	30.716.355,24 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(6.283.430,16) X	0,00	0,00	(6.283.430,16) X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(20.302.104,81) X	0,00	0,00	(20.302.104,81) X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(4.168.720,27) X	0,00	0,00	(4.168.720,27) X
237130000	00	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)
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(61.000,00)	0,00	0,00	(61.000,00)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237140000	05	INTER OFSS - ESTADO					
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
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	194.808,68	0,00	0,00	194.808,68
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237150100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	194.808,68 X	0,00	0,00	194.808,68 X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	194.808,68 X	0,00	0,00	194.808,68 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	16.590.494,64	4.276.852,65	0,00	20.867.347,29
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	7.636.157,15	2.160.502,91	0,00	9.796.660,06
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	5.193.697,94	1.096.281,20	0,00	6.289.979,14
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.340.108,88	885.301,66	0,00	4.225.410,54
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	420.530,67	134.766,88	0,00	555.297,55
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	7.066.121,13	1.579.587,81	0,00	8.645.708,94
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	944.999,00	228.905,70	0,00	1.173.904,70
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	4.637.122,81	985.626,43	0,00	5.622.749,24
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.360.045,81	335.551,32	0,00	1.695.597,13
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	123.953,51	29.504,36	0,00	153.457,87
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	6.118.366,30	1.416.703,46	0,00	7.535.069,76
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	821.550,11	197.332,69	0,00	1.018.882,80
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	4.022.097,11	910.219,62	0,00	4.932.316,73
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.172.669,38	285.153,52	0,00	1.457.822,90
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	102.049,70	23.997,63	0,00	126.047,33
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	38.512,07	0,00	0,00	38.512,07
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	38.512,07	0,00	0,00	38.512,07
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	38.512,07	0,00	0,00	38.512,07
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	38.512,07	0,00	0,00	38.512,07
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	38.512,07	0,00	0,00	38.512,07
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	38.512,07	0,00	0,00	38.512,07
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	38.512,07 D	0,00	0,00	38.512,07 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	38.512,07 D	0,00	0,00	38.512,07 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	6.079.854,23	1.416.703,46	0,00	7.496.557,69
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	783.038,04	197.332,69	0,00	980.370,73
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	4.022.097,11	910.219,62	0,00	4.932.316,73
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.172.669,38	285.153,52	0,00	1.457.822,90
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	102.049,70	23.997,63	0,00	126.047,33
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.079.854,23	1.416.703,46	0,00	7.496.557,69
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	783.038,04	197.332,69	0,00	980.370,73
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.022.097,11	910.219,62	0,00	4.932.316,73
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.172.669,38	285.153,52	0,00	1.457.822,90

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	102.049,70	23.997,63	0,00	126.047,33
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	6.073.614,23	1.415.503,46	0,00	7.489.117,69
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	783.038,04	197.332,69	0,00	980.370,73
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	4.022.097,11	910.219,62	0,00	4.932.316,73
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.166.429,38	283.953,52	0,00	1.450.382,90
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	102.049,70	23.997,63	0,00	126.047,33
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	6.071.101,68 D	1.415.503,46	0,00	7.486.605,14 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	780.525,49 D	197.332,69	0,00	977.858,18 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.022.097,11 D	910.219,62	0,00	4.932.316,73 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.166.429,38 D	283.953,52	0,00	1.450.382,90 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	102.049,70 D	23.997,63	0,00	126.047,33 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	2.512,55 D	0,00	0,00	2.512,55 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	2.512,55 D	0,00	0,00	2.512,55 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	6.240,00	1.200,00	0,00	7.440,00
311210200	04	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	6.240,00	1.200,00	0,00	7.440,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	6.240,00 D	1.200,00	0,00	7.440,00 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	6.240,00 D	1.200,00	0,00	7.440,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	947.754,83	162.884,35	0,00	1.110.639,18
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	123.448,89	31.573,01	0,00	155.021,90
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	615.025,70	75.406,81	0,00	690.432,51
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	187.376,43	50.397,80	0,00	237.774,23
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	21.903,81	5.506,73	0,00	27.410,54
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	947.754,83	162.884,35	0,00	1.110.639,18
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	123.448,89	31.573,01	0,00	155.021,90
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	615.025,70	75.406,81	0,00	690.432,51
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	187.376,43	50.397,80	0,00	237.774,23
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	21.903,81	5.506,73	0,00	27.410,54
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	947.754,83	162.884,35	0,00	1.110.639,18
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	123.448,89	31.573,01	0,00	155.021,90
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	615.025,70	75.406,81	0,00	690.432,51
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	187.376,43	50.397,80	0,00	237.774,23
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	21.903,81	5.506,73	0,00	27.410,54
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	947.754,83 D	162.884,35	0,00	1.110.639,18 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	123.448,89 D	31.573,01	0,00	155.021,90 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	615.025,70 D	75.406,81	0,00	690.432,51 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	187.376,43 D	50.397,80	0,00	237.774,23 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	21.903,81 D	5.506,73	0,00	27.410,54 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	5.650.177,01	1.686.590,75	0,00	7.336.767,76
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.890.081,65	940.323,12	0,00	3.830.404,77
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	556.575,13	110.654,77	0,00	667.229,90
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.965.063,07	549.750,34	0,00	2.514.813,41
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	238.457,16	85.862,52	0,00	324.319,68
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.668.385,42	471.140,84	0,00	2.139.526,26
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	523.465,49	246.344,17	0,00	769.809,66
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	453.408,61	91.738,18	0,00	545.146,79
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	638.042,13	125.284,34	0,00	763.326,47
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	53.469,19	7.774,15	0,00	61.243,34
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.668.385,42	471.140,84	0,00	2.139.526,26
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	523.465,49	246.344,17	0,00	769.809,66
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	453.408,61	91.738,18	0,00	545.146,79
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	638.042,13	125.284,34	0,00	763.326,47
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	53.469,19	7.774,15	0,00	61.243,34
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.668.385,42	471.140,84	0,00	2.139.526,26
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	523.465,49	246.344,17	0,00	769.809,66

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	453.408,61	91.738,18	0,00	545.146,79
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	638.042,13	125.284,34	0,00	763.326,47
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	53.469,19	7.774,15	0,00	61.243,34
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	583.425,17 D	150.871,80	0,00	734.296,97 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	188.955,92 D	67.960,79	0,00	256.916,71 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	129.526,01 D	36.392,16	0,00	165.918,17 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	251.587,73 D	43.258,70	0,00	294.846,43 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	13.355,51 D	3.260,15	0,00	16.615,66 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 -	100.744,01 D	78.662,07	0,00	179.406,08 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	65.054,28 D	78.662,07	0,00	143.716,35 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	21.205,98 D	0,00	0,00	21.205,98 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	14.483,75 D	0,00	0,00	14.483,75 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	95.324,31 D	37.450,98	0,00	132.775,29 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	95.324,31 D	37.450,98	0,00	132.775,29 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	16.196,94 D	4.697,49	0,00	20.894,43 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	16.196,94 D	4.697,49	0,00	20.894,43 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	188.323,85 D	0,00	0,00	188.323,85 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	174.459,00 D	0,00	0,00	174.459,00 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	9.272,85 D	0,00	0,00	9.272,85 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	4.592,00 D	0,00	0,00	4.592,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	118.727,00 D	0,00	0,00	118.727,00 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 -	49.942,00 D	0,00	0,00	49.942,00 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	37.184,00 D	0,00	0,00	37.184,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	13.197,00 D	0,00	0,00	13.197,00 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	16.024,50 D	0,00	0,00	16.024,50 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	16.024,50 D	0,00	0,00	16.024,50 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	119.254,38 D	4.000,00	0,00	123.254,38 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	45.651,55 D	0,00	0,00	45.651,55 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	30.883,59 D	4.000,00	0,00	34.883,59 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	39.865,97 D	0,00	0,00	39.865,97 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	624,00	0,00	7.473,65 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	6.849,65 D	0,00	0,00	6.849,65 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	624,00	0,00	624,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	15.330,90 D	13.635,02	0,00	28.965,92 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.203,00 D	13.635,02	0,00	15.838,02 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 -	15.797,50 D	11.340,00	0,00	27.137,50 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	15.797,50 D	11.340,00	0,00	27.137,50 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	67.506,34 D	19.578,26	0,00	87.084,60 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	67.506,34 D	19.578,26	0,00	87.084,60 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	284.032,17 D	111.167,62	0,00	395.199,79 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	131.073,39 D	35.632,69	0,00	166.706,08 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	58.448,01 D	51.346,02	0,00	109.794,03 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	89.523,11 D	20.298,91	0,00	109.822,02 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	4.987,66 D	3.890,00	0,00	8.877,66 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	33.451,70 D	39.113,60	0,00	72.565,30 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	33.451,70 D	39.113,60	0,00	72.565,30 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	3.859.489,50	1.184.868,35	0,00	5.044.357,85
332000000	01	SERVIÇOS	-	2.244.314,07	663.397,39	0,00	2.907.711,46
332000000	03	SERVIÇOS	-	103.166,52	18.916,59	0,00	122.083,11
332000000	04	SERVIÇOS	-	1.327.020,94	424.466,00	0,00	1.751.486,94
332000000	05	SERVIÇOS	-	184.987,97	78.088,37	0,00	263.076,34
332100000	00	DIÁRIAS	-	118.700,00	22.410,00	0,00	141.110,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	53.800,00	11.150,00	0,00	64.950,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	12.600,00	1.380,00	0,00	13.980,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	46.870,00	7.110,00	0,00	53.980,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	5.430,00	2.770,00	0,00	8.200,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio						Página 31	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	118.700,00	22.410,00	0,00	141.110,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.800,00	11.150,00	0,00	64.950,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.600,00	1.380,00	0,00	13.980,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	46.870,00	7.110,00	0,00	53.980,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.430,00	2.770,00	0,00	8.200,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	118.700,00 D	22.410,00	0,00	141.110,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	53.800,00 D	11.150,00	0,00	64.950,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.600,00 D	1.380,00	0,00	13.980,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	46.870,00 D	7.110,00	0,00	53.980,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.430,00 D	2.770,00	0,00	8.200,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.461.119,17	238.690,16	0,00	1.699.809,33
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	794.573,19	54.564,74	0,00	849.137,93
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	14.150,00	3.300,00	0,00	17.450,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	543.580,47	165.325,42	0,00	708.905,89
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	108.815,51	15.500,00	0,00	124.315,51
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.461.119,17	238.690,16	0,00	1.699.809,33
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	794.573,19	54.564,74	0,00	849.137,93
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	14.150,00	3.300,00	0,00	17.450,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	543.580,47	165.325,42	0,00	708.905,89
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	108.815,51	15.500,00	0,00	124.315,51
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	283.083,00 D	0,00	0,00	283.083,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	249.042,00 D	0,00	0,00	249.042,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	27.557,00 D	0,00	0,00	27.557,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	6.484,00 D	0,00	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 -	54.496,00 D	8.250,00	0,00	62.746,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	26.976,00 D	1.650,00	0,00	28.626,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	14.150,00 D	3.300,00	0,00	17.450,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	13.370,00 D	3.300,00	0,00	16.670,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.026.430,55 D	192.604,46	0,00	1.219.035,01 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	461.723,79 D	31.130,74	0,00	492.854,53 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	462.375,25 D	145.973,72	0,00	608.348,97 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	102.331,51 D	15.500,00	0,00	117.831,51 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	32.420,00 D	11.347,00	0,00	43.767,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	29.178,00 D	9.726,00	0,00	38.904,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	3.242,00 D	1.621,00	0,00	4.863,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	46.063,22 D	19.488,70	0,00	65.551,92 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	9.027,00 D	5.058,00	0,00	14.085,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	37.036,22 D	14.430,70	0,00	51.466,92 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	7.880,00 D	7.000,00	0,00	14.880,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	7.880,00 D	7.000,00	0,00	14.880,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	8.250,00 D	0,00	0,00	8.250,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	8.250,00 D	0,00	0,00	8.250,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.279.670,33	923.768,19	0,00	3.203.438,52
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.395.940,88	597.682,65	0,00	1.993.623,53
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	76.416,52	14.236,59	0,00	90.653,11
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	736.570,47	252.030,58	0,00	988.601,05
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	70.742,46	59.818,37	0,00	130.560,83
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.279.670,33	923.768,19	0,00	3.203.438,52
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.395.940,88	597.682,65	0,00	1.993.623,53
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	76.416,52	14.236,59	0,00	90.653,11
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	736.570,47	252.030,58	0,00	988.601,05
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	70.742,46	59.818,37	0,00	130.560,83
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	27.666,08 D	7.927,00	0,00	35.593,08 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	27.653,00 D	7.927,00	0,00	35.580,00 D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	13,08 D	0,00	0,00	13,08 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	166.051,28 D	19.116,95	0,00	185.168,23 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.292,37 D	7.203,30	0,00	16.495,67 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.171,20 D	2.386,00	0,00	5.557,20 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	151.936,98 D	5.217,65	0,00	157.154,63 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.650,73 D	4.310,00	0,00	5.960,73 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	118.262,97 D	431.339,55	0,00	549.602,52 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	17.443,97 D	315.547,73	0,00	332.991,70 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.625,00 D	1.875,00	0,00	7.500,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	93.694,00 D	73.077,12	0,00	166.771,12 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 32

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.500,00 D	40.839,70	0,00	42.339,70 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	157.764,46 D	33.073,03	0,00	190.837,49 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	153.190,36 D	31.882,25	0,00	185.072,61 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	643,28 D	0,00	0,00	643,28 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.930,82 D	1.190,78	0,00	5.121,60 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.626,00 D	1.934,00	0,00	8.560,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.496,00 D	918,00	0,00	4.414,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.130,00 D	1.016,00	0,00	4.146,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	308.963,96 D	121.139,12	0,00	430.103,08 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	263.323,96 D	109.729,12	0,00	373.053,08 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	45.640,00 D	11.410,00	0,00	57.050,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	15.050,00 D	3.850,00	0,00	18.900,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	15.050,00 D	3.850,00	0,00	18.900,00 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 -	260.981,00 D	63.028,00	0,00	324.009,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	1.160,00 D	870,00	0,00	2.030,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	259.821,00 D	62.158,00	0,00	321.979,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	12.824,03 D	16.255,39	0,00	29.079,42 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	10.849,39 D	2.109,56	0,00	12.958,95 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	1.974,64 D	14.145,83	0,00	16.120,47 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	170.058,57 D	86.306,63	0,00	256.365,20 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	170.058,57 D	86.306,63	0,00	256.365,20 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.777,20 D	2.193,82	0,00	10.971,02 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.681,05 D	620,99	0,00	4.302,04 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.977,04 D	975,59	0,00	3.952,63 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.124,46 D	318,57	0,00	1.443,03 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	994,65 D	278,67	0,00	1.273,32 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	33.346,88 D	1.600,00	0,00	34.946,88 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	26.946,88 D	0,00	0,00	26.946,88 D
332313600	(21)04	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	6.400,00 D	1.600,00	0,00	8.000,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	20.944,00 D	2.980,00	0,00	23.924,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	20.944,00 D	2.980,00	0,00	23.924,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	718,00	0,00	718,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	718,00	0,00	718,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	450.468,90 D	127.806,70	0,00	578.275,60 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	364.468,90 D	116.306,70	0,00	480.775,60 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	64.000,00 D	9.000,00	0,00	73.000,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.000,00 D	2.500,00	0,00	24.500,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	126.885,00 D	4.500,00	0,00	131.385,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	104.385,00 D	0,00	0,00	104.385,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	22.500,00 D	4.500,00	0,00	27.000,00 D
333000000	00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	122.302,09	30.581,56	0,00	152.883,65
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	122.302,09	30.581,56	0,00	152.883,65
333100000	00	DEPRECIACÃO	-	122.302,09	30.581,56	0,00	152.883,65
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	122.302,09	30.581,56	0,00	152.883,65
333110000	00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	-	122.302,09	30.581,56	0,00	152.883,65
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	-	122.302,09	30.581,56	0,00	152.883,65
333110100	00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	122.302,09	30.581,56	0,00	152.883,65
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	122.302,09	30.581,56	0,00	152.883,65
333110101	(21)00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	103.058,97 D	25.770,78	0,00	128.829,75 D
333110101	(21)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	103.058,97 D	25.770,78	0,00	128.829,75 D
333110102	(21)00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	19.243,12 D	4.810,78	0,00	24.053,90 D
333110102	(21)01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	19.243,12 D	4.810,78	0,00	24.053,90 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.634.694,25	959.432,22	0,00	4.594.126,47
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.634.694,25	959.432,22	0,00	4.594.126,47
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.175.095,27	569.555,47	0,00	2.744.650,74
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.175.095,27	569.555,47	0,00	2.744.650,74
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	2.175.095,27	569.555,47	0,00	2.744.650,74
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	2.175.095,27	569.555,47	0,00	2.744.650,74

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Maio****Página 33**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	2.175.095,27	569.555,47	0,00	2.744.650,74
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	2.175.095,27	569.555,47	0,00	2.744.650,74
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.175.095,27 D	569.555,47	0,00	2.744.650,74 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.175.095,27 D	569.555,47	0,00	2.744.650,74 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	1.449.640,53	389.876,75	0,00	1.839.517,28
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	1.449.640,53	389.876,75	0,00	1.839.517,28
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	1.443.940,38	385.950,60	0,00	1.829.890,98
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	1.443.940,38	385.950,60	0,00	1.829.890,98
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFS – ESTADO	P -	1.443.940,38 D	385.950,60	0,00	1.829.890,98 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFS – ESTADO	P -	1.443.940,38 D	385.950,60	0,00	1.829.890,98 D
352300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	5.700,15	3.926,15	0,00	9.626,30
352300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	5.700,15	3.926,15	0,00	9.626,30
352330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	2.684,00	0,00	0,00	2.684,00
352330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	2.684,00	0,00	0,00	2.684,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	2.684,00 D	0,00	0,00	2.684,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	2.684,00 D	0,00	0,00	2.684,00 D
352340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFFS – ESTADO	-	3.016,15	3.926,15	0,00	6.942,30
352340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFFS – ESTADO	-	3.016,15	3.926,15	0,00	6.942,30
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	3.016,15 D	3.926,15	0,00	6.942,30 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	3.016,15 D	3.926,15	0,00	6.942,30 D
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	9.958,45	0,00	0,00	9.958,45
353000000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	9.958,45	0,00	0,00	9.958,45
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	9.958,45	0,00	0,00	9.958,45
353100000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	9.958,45	0,00	0,00	9.958,45
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.958,45	0,00	0,00	9.958,45
353110000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.958,45	0,00	0,00	9.958,45
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	9.958,45 D	0,00	0,00	9.958,45 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	9.958,45 D	0,00	0,00	9.958,45 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	63.415,59	17.481,51	0,00	80.897,10
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	63.415,59	17.481,51	0,00	80.897,10
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	63.415,59	17.481,51	0,00	80.897,10
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	63.415,59	17.481,51	0,00	80.897,10
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	63.415,59	17.481,51	0,00	80.897,10
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	63.415,59	17.481,51	0,00	80.897,10
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	63.415,59	17.481,51	0,00	80.897,10
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	63.415,59	17.481,51	0,00	80.897,10
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	63.415,59 D	17.481,51	0,00	80.897,10 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	63.415,59 D	17.481,51	0,00	80.897,10 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	176.086,66	33.760,36	0,00	209.847,02
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	102.966,66	14.360,36	0,00	117.327,02
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
390000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	58.120,00	19.400,00	0,00	77.520,00
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	50.050,00	0,00	0,00	50.050,00
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	50.050,00	0,00	0,00	50.050,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	50.050,00	0,00	0,00	50.050,00
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	50.050,00	0,00	0,00	50.050,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	50.050,00 D	0,00	0,00	50.050,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	50.050,00 D	0,00	0,00	50.050,00 D
394000000	00	INCENTIVOS	-	73.120,00	19.400,00	0,00	92.520,00
394000000	04	INCENTIVOS	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
394000000	05	INCENTIVOS	-	58.120,00	19.400,00	0,00	77.520,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	73.120,00	19.400,00	0,00	92.520,00
394900000	04	OUTROS INCENTIVOS	-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
394900000	05	OUTROS INCENTIVOS	-	58.120,00	19.400,00	0,00	77.520,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	73.120,00 D	19.400,00	0,00	92.520,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Maio****Página 34**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	58.120,00 D	19.400,00	0,00	77.520,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	52.916,66	14.360,36	0,00	67.277,02
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	52.916,66	14.360,36	0,00	67.277,02
399600000	00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	52.916,66	14.360,36	0,00	67.277,02
399600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	52.916,66	14.360,36	0,00	67.277,02
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	52.916,66 D	14.360,36	0,00	67.277,02 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	52.916,66 D	14.360,36	0,00	67.277,02 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(18.635.218,09)	0,00	7.116.532,77	(25.751.750,86)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(8.662.954,21)	0,00	3.157.160,71	(11.820.114,92)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(566.640,00)	0,00	141.660,00	(708.300,00)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(6.333.089,41)	0,00	1.417.793,71	(7.750.883,12)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.639.935,44)	0,00	2.263.451,32	(4.903.386,76)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(432.599,03)	0,00	136.467,03	(569.066,06)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(661.052,99)	0,00	162.685,20	(823.738,19)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(661.052,99)	0,00	162.685,20	(823.738,19)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(649.232,48)	0,00	162.352,48	(811.584,96)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(649.232,48)	0,00	162.352,48	(811.584,96)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(462.356,50)	0,00	105.655,99	(568.012,49)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(462.356,50)	0,00	105.655,99	(568.012,49)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(462.356,50)	0,00	105.655,99	(568.012,49)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(462.356,50)	0,00	105.655,99	(568.012,49)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(461.028,27)	0,00	105.118,93	(566.147,20)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(461.028,27)	0,00	105.118,93	(566.147,20)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(448.665,33) C	0,00	93.255,79	(541.921,12) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(448.665,33) C	0,00	93.255,79	(541.921,12) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(12.362,94) C	0,00	11.863,14	(24.226,08) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(12.362,94) C	0,00	11.863,14	(24.226,08) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(1.328,23) C	0,00	537,06	(1.865,29) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(1.328,23) C	0,00	537,06	(1.865,29) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(186.875,98)	0,00	56.696,49	(243.572,47)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(186.875,98)	0,00	56.696,49	(243.572,47)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(186.875,98)	0,00	56.696,49	(243.572,47)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(186.875,98)	0,00	56.696,49	(243.572,47)
411310200	(21)00	ISS	P -	(186.875,98) C	0,00	56.696,49	(243.572,47) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(186.875,98) C	0,00	56.696,49	(243.572,47) C
412000000	00	TAXAS	-	(11.820,51)	0,00	332,72	(12.153,23)
412000000	01	TAXAS	-	(11.820,51)	0,00	332,72	(12.153,23)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(11.820,51)	0,00	332,72	(12.153,23)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(11.820,51)	0,00	332,72	(12.153,23)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.820,51)	0,00	332,72	(12.153,23)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.820,51)	0,00	332,72	(12.153,23)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(11.820,51) C	0,00	332,72	(12.153,23) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(11.820,51) C	0,00	332,72	(12.153,23) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(59.274,44)	0,00	9.768,98	(69.043,42)
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(59.274,44)	0,00	9.768,98	(69.043,42)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(59.274,44)	0,00	9.768,98	(69.043,42)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(59.274,44)	0,00	9.768,98	(69.043,42)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(59.274,44)	0,00	9.768,98	(69.043,42)
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(59.274,44)	0,00	9.768,98	(69.043,42)
423110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(59.274,44)	0,00	9.768,98	(69.043,42)
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(59.274,44)	0,00	9.768,98	(69.043,42)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(59.274,44) C	0,00	9.768,98	(69.043,42) C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 35

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(59.274,44) C	0,00	9.768,98	(69.043,42) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(94.732,00)	0,00	29.001,72	(123.733,72)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(27.736,04)	0,00	10.893,91	(38.629,95)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(19.266,83)	0,00	4.707,43	(23.974,26)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(44.798,20)	0,00	12.700,92	(57.499,12)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(2.930,93)	0,00	699,46	(3.630,39)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(94.732,00)	0,00	29.001,72	(123.733,72)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(27.736,04)	0,00	10.893,91	(38.629,95)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(19.266,83)	0,00	4.707,43	(23.974,26)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(44.798,20)	0,00	12.700,92	(57.499,12)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.930,93)	0,00	699,46	(3.630,39)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(94.732,00)	0,00	29.001,72	(123.733,72)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(27.736,04)	0,00	10.893,91	(38.629,95)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(19.266,83)	0,00	4.707,43	(23.974,26)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(44.798,20)	0,00	12.700,92	(57.499,12)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(2.930,93)	0,00	699,46	(3.630,39)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(94.732,00) C	0,00	29.001,72	(123.733,72) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(27.736,04) C	0,00	10.893,91	(38.629,95) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(19.266,83) C	0,00	4.707,43	(23.974,26) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(44.798,20) C	0,00	12.700,92	(57.499,12) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.930,93) C	0,00	699,46	(3.630,39) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(17.820.158,66)	0,00	6.915.076,87	(24.735.235,53)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(7.914.890,74)	0,00	2.973.812,62	(10.888.703,36)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(566.640,00)	0,00	141.660,00	(708.300,00)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(6.313.822,58)	0,00	1.413.086,28	(7.726.908,86)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.595.137,24)	0,00	2.250.750,40	(4.845.887,64)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(429.668,10)	0,00	135.767,57	(565.435,67)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.175.095,27)	0,00	569.555,47	(2.744.650,74)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(566.640,00)	0,00	141.660,00	(708.300,00)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.302.766,98)	0,00	337.481,59	(1.640.248,57)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(305.688,29)	0,00	90.413,88	(396.102,17)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.175.095,27)	0,00	569.555,47	(2.744.650,74)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(566.640,00)	0,00	141.660,00	(708.300,00)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.302.766,98)	0,00	337.481,59	(1.640.248,57)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(305.688,29)	0,00	90.413,88	(396.102,17)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.175.095,27)	0,00	569.555,47	(2.744.650,74)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(566.640,00)	0,00	141.660,00	(708.300,00)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.302.766,98)	0,00	337.481,59	(1.640.248,57)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(305.688,29)	0,00	90.413,88	(396.102,17)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.175.095,27) C	0,00	569.555,47	(2.744.650,74) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(566.640,00) C	0,00	141.660,00	(708.300,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.302.766,98) C	0,00	337.481,59	(1.640.248,57) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(305.688,29) C	0,00	90.413,88	(396.102,17) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(15.645.063,39)	0,00	6.345.521,40	(21.990.584,79)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(7.914.890,74)	0,00	2.973.812,62	(10.888.703,36)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(6.313.822,58)	0,00	1.413.086,28	(7.726.908,86)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(1.292.370,26)	0,00	1.913.268,81	(3.205.639,07)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(123.979,81)	0,00	45.353,69	(169.333,50)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(9.303.879,29)	0,00	4.923.888,49	(14.227.767,78)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(7.908.004,22)	0,00	2.972.090,99	(10.880.095,21)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio						Página 36	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.271.895,26)	0,00	1.906.443,81	(3.178.339,07)
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(123.979,81)	0,00	45.353,69	(169.333,50)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(7.434.429,08)	0,00	4.509.294,28	(11.943.723,36)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(6.044.554,01)	0,00	2.560.496,78	(8.605.050,79)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(1.271.895,26)	0,00	1.906.443,81	(3.178.339,07)
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(117.979,81)	0,00	42.353,69	(160.333,50)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	(7.072,27) C	0,00	248,21	(7.320,48) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	(7.072,27) C	0,00	248,21	(7.320,48) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(90.766,74) C	0,00	38.803,68	(129.570,42) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(90.766,74) C	0,00	38.803,68	(129.570,42) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(1.271.895,26) C	0,00	1.906.443,81	(3.178.339,07) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(1.271.895,26) C	0,00	1.906.443,81	(3.178.339,07) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(117.979,81) C	0,00	42.353,69	(160.333,50) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(117.979,81) C	0,00	42.353,69	(160.333,50) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(460.094,79) C	0,00	105.461,98	(565.556,77) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(460.094,79) C	0,00	105.461,98	(565.556,77) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	0,00 C	0,00	895.500,00	(895.500,00) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	0,00 C	0,00	895.500,00	(895.500,00) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.869.450,21)	0,00	414.594,21	(2.284.044,42)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.863.450,21)	0,00	411.594,21	(2.275.044,42)
452140000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(6.000,00)	0,00	3.000,00	(9.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	(1.726.010,30) C	0,00	409.022,05	(2.135.032,35) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	(1.726.010,30) C	0,00	409.022,05	(2.135.032,35) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	(129.864,72) C	0,00	2.531,11	(132.395,83) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	(129.864,72) C	0,00	2.531,11	(132.395,83) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(149,59) C	0,00	41,05	(190,64) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(149,59) C	0,00	41,05	(190,64) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(7.425,60) C	0,00	0,00	(7.425,60) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(7.425,60) C	0,00	0,00	(7.425,60) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	(6.000,00) C	0,00	3.000,00	(9.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	(6.000,00) C	0,00	3.000,00	(9.000,00) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(6.313.822,58)	0,00	1.413.086,28	(7.726.908,86)
452200000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(6.313.822,58)	0,00	1.413.086,28	(7.726.908,86)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(5.217.546,50) C	0,00	1.304.718,47	(6.522.264,97) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(5.217.546,50) C	0,00	1.304.718,47	(6.522.264,97) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	(1.096.276,08) C	0,00	108.367,81	(1.204.643,89) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	(1.096.276,08) C	0,00	108.367,81	(1.204.643,89) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(27.361,52)	0,00	8.546,63	(35.908,15)
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(6.886,52)	0,00	1.721,63	(8.608,15)
452400000	04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(20.475,00)	0,00	6.825,00	(27.300,00)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	(6.886,52) C	0,00	1.721,63	(8.608,15) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	(6.886,52) C	0,00	1.721,63	(8.608,15) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	(20.475,00) C	0,00	6.825,00	(27.300,00) C
452440000	(21)04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	(20.475,00) C	0,00	6.825,00	(27.300,00) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	112.470.550,24	7.767.998,41	4.224.331,90	116.014.216,75
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	55.033.348,81	3.300.194,83	936.839,03	57.396.704,61
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	-	39.238.777,16	1.456.281,20	1.992.165,95	38.702.892,41
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	12.926.531,71	2.586.652,36	1.150.675,35	14.362.508,72

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	01		-	0,00	936.839,03	936.839,03	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	850.675,35	850.675,35	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	144.651,57	144.651,57	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	72.850,68 D	0,00	0,00	72.850,68 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	72.850,68 D	0,00	0,00	72.850,68 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.751.032,67 D	2.112.165,95	0,00	7.863.198,62 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.308.127,92 D	936.839,03	0,00	3.244.966,95 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.364.600,16 D	180.000,00	0,00	1.544.600,16 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.890.649,64 D	850.675,35	0,00	2.741.324,99 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	187.654,95 D	144.651,57	0,00	332.306,52 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.823.883,35) X	0,00	2.112.165,95	(7.936.049,30) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.308.127,92) X	0,00	936.839,03	(3.244.966,95) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.437.450,84) X	0,00	180.000,00	(1.617.450,84) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.890.649,64) X	0,00	850.675,35	(2.741.324,99) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(187.654,95) X	0,00	144.651,57	(332.306,52) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(5.751.032,67)	0,00	2.112.165,95	(7.863.198,62)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.876.757,52)	0,00	0,00	(2.876.757,52)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.328.817,36)	0,00	1.812.165,95	(4.140.983,31)
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(545.457,79)	0,00	0,00	(545.457,79)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.751.032,67) C	0,00	2.112.165,95	(7.863.198,62) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.876.757,52) C	0,00	0,00	(2.876.757,52) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.328.817,36) C	0,00	1.812.165,95	(4.140.983,31) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	300.000,00	(300.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(545.457,79) C	0,00	0,00	(545.457,79) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	14.790.509,56	3.543.666,51	0,00	18.334.176,07
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	5.118.489,22	1.426.516,77	0,00	6.545.005,99
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	5.900.143,70	1.096.281,20	0,00	6.996.424,90
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.346.605,97	885.301,66	0,00	4.231.907,63
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	425.270,67	135.566,88	0,00	560.837,55
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	14.790.509,56	3.543.666,51	0,00	18.334.176,07
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	5.118.489,22	1.426.516,77	0,00	6.545.005,99
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	5.900.143,70	1.096.281,20	0,00	6.996.424,90
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.346.605,97	885.301,66	0,00	4.231.907,63
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	425.270,67	135.566,88	0,00	560.837,55
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	14.790.509,56	3.543.666,51	0,00	18.334.176,07
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	5.118.489,22	1.426.516,77	0,00	6.545.005,99
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	5.900.143,70	1.096.281,20	0,00	6.996.424,90
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.346.605,97	885.301,66	0,00	4.231.907,63
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	425.270,67	135.566,88	0,00	560.837,55
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	14.790.509,56 D	3.543.666,51	0,00	18.334.176,07 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.118.489,22 D	1.426.516,77	0,00	6.545.005,99 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.900.143,70 D	1.096.281,20	0,00	6.996.424,90 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.346.605,97 D	885.301,66	0,00	4.231.907,63 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	425.270,67 D	135.566,88	0,00	560.837,55 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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(112.470.550,24)	26.937.407,04	30.481.073,55	(116.014.216,75)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(55.033.348,81)	10.681.972,58	13.045.328,38	(57.396.704,61)
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	-	(39.238.777,16)	8.774.399,26	8.238.514,51	(38.702.892,41)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(12.926.531,71)	6.768.073,97	8.204.050,98	(14.362.508,72)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.568.742,56)	712.961,23	993.179,68	(3.848.961,01)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(112.463.360,24)	26.937.407,04	30.481.073,55	(116.007.026,75)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(55.029.848,81)	10.681.972,58	13.045.328,38	(57.393.204,61)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.700.000,00)	0,00	0,00	(1.700.000,00)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(39.238.777,16)	8.774.399,26	8.238.514,51	(38.702.892,41)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(12.925.991,71)	6.768.073,97	8.204.050,98	(14.361.968,72)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.568.742,56)	712.961,23	993.179,68	(3.848.961,01)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(48.800.000,00)	6.933.859,76	6.933.859,76	(48.800.000,00)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(28.044.921,99)	3.544.043,17	3.544.043,17	(28.044.921,99)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(17.114.999,99)	1.417.793,71	1.417.793,71	(17.114.999,99)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.668.442,11)	1.925.969,73	1.925.969,73	(2.668.442,11)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(971.635,91)	46.053,15	46.053,15	(971.635,91)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(33.779.066,45) X	6.547.909,16	385.950,60	(27.617.107,89) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(20.821.157,05) X	3.158.092,57	385.950,60	(18.049.015,08) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(10.781.910,58) X	1.417.793,71	0,00	(9.364.116,87) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.331.273,65) X	1.925.969,73	0,00	594.696,08 X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(844.725,17) X	46.053,15	0,00	(798.672,02) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(16.464.873,93) C	0,00	6.547.909,16	(23.012.783,09) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(8.667.705,32) C	0,00	3.158.092,57	(11.825.797,89) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(6.333.089,41) C	0,00	1.417.793,71	(7.750.883,12) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.337.168,46) C	0,00	1.925.969,73	(3.263.138,19) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(126.910,74) C	0,00	46.053,15	(172.963,89) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.443.940,38	385.950,60	0,00	1.829.890,98
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.443.940,38	385.950,60	0,00	1.829.890,98
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.443.940,38	385.950,60	0,00	1.829.890,98
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.443.940,38	385.950,60	0,00	1.829.890,98
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.443.940,38 D	385.950,60	0,00	1.829.890,98 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.443.940,38 D	385.950,60	0,00	1.829.890,98 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(63.663.360,24)	20.003.547,28	23.547.213,79	(67.207.026,75)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(26.984.926,82)	7.137.929,41	9.501.285,21	(29.348.282,62)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.700.000,00)	0,00	0,00	(1.700.000,00)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(22.123.777,17)	7.356.605,55	6.820.720,80	(21.587.892,42)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(10.257.549,60)	4.842.104,24	6.278.081,25	(11.693.526,61)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.597.106,65)	666.908,08	947.126,53	(2.877.325,10)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(48.872.850,68)	12.829.689,87	12.829.689,87	(48.872.850,68)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(21.866.437,00)	4.282.223,09	5.219.062,12	(22.803.276,63)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.700.000,00)	0,00	0,00	(1.700.000,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(16.223.633,47)	5.132.526,35	3.500.360,40	(14.591.467,52)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(6.910.943,63)	3.013.702,95	3.564.378,30	(7.461.618,98)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.171.835,98)	401.237,48	545.889,05	(2.316.487,55)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(34.082.341,12) C	5.655.832,46	2.112.165,95	(30.538.674,61) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.747.948,38) C	1.426.516,77	936.839,03	(16.258.270,64) 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 -	(10.323.489,77) C	2.908.447,15	180.000,00	(7.595.042,62) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.564.337,66) C	1.185.301,66	850.675,35	(3.229.711,35) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.746.565,31) C	135.566,88	144.651,57	(1.755.650,00) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(14.790.509,56)	7.173.857,41	10.717.523,92	(18.334.176,07)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(5.118.489,22)	2.855.706,32	4.282.223,09	(6.545.005,99)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(5.900.143,70)	2.224.079,20	3.320.360,40	(6.996.424,90)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(3.346.605,97)	1.828.401,29	2.713.702,95	(4.231.907,63)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(425.270,67)	265.670,60	401.237,48	(560.837,55)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(24.911,00) C	3.543.666,51	3.543.666,51	(24.911,00) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.426.516,77	1.426.516,77	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(24.911,00) C	1.096.281,20	1.096.281,20	(24.911,00) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	885.301,66	885.301,66	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	135.566,88	135.566,88	0,00 C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Maio****Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	53.110,74	53.110,74	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	53.110,74	53.110,74	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(278.354,14) C	3.577.080,16	3.543.666,51	(244.940,49) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(74.194,08) C	1.376.078,81	1.426.516,77	(124.632,04) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(49.468,25) C	1.127.798,00	1.096.281,20	(17.951,45) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(142.075,65) C	943.099,63	885.301,66	(84.277,68) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(12.616,16) C	130.103,72	135.566,88	(18.079,32) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(14.487.244,42) C	0,00	3.577.080,16	(18.064.324,58) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.044.295,14) C	0,00	1.376.078,81	(6.420.373,95) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.825.764,45) C	0,00	1.127.798,00	(6.953.562,45) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.204.530,32) C	0,00	943.099,63	(4.147.629,95) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(412.654,51) C	0,00	130.103,72	(542.758,23) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(14.790.509,56)	7.173.857,41	10.717.523,92	(18.334.176,07)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(5.118.489,22)	2.855.706,32	4.282.223,09	(6.545.005,99)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(5.900.143,70)	2.224.079,20	3.320.360,40	(6.996.424,90)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.346.605,97)	1.828.401,29	2.713.702,95	(4.231.907,63)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(425.270,67)	265.670,60	401.237,48	(560.837,55)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(14.790.509,56)	7.173.857,41	10.717.523,92	(18.334.176,07)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(5.118.489,22)	2.855.706,32	4.282.223,09	(6.545.005,99)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(5.900.143,70)	2.224.079,20	3.320.360,40	(6.996.424,90)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(3.346.605,97)	1.828.401,29	2.713.702,95	(4.231.907,63)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(425.270,67)	265.670,60	401.237,48	(560.837,55)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(14.790.509,56)	7.173.857,41	10.717.523,92	(18.334.176,07)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(5.118.489,22)	2.855.706,32	4.282.223,09	(6.545.005,99)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(5.900.143,70)	2.224.079,20	3.320.360,40	(6.996.424,90)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.346.605,97)	1.828.401,29	2.713.702,95	(4.231.907,63)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(425.270,67)	265.670,60	401.237,48	(560.837,55)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(24.911,00) C	3.543.666,51	3.543.666,51	(24.911,00) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.426.516,77	1.426.516,77	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(24.911,00) C	1.096.281,20	1.096.281,20	(24.911,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	885.301,66	885.301,66	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	135.566,88	135.566,88	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	53.110,74	53.110,74	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	53.110,74	53.110,74	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(278.354,14) C	3.577.080,16	3.543.666,51	(244.940,49) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(74.194,08) C	1.376.078,81	1.426.516,77	(124.632,04) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(49.468,25) C	1.127.798,00	1.096.281,20	(17.951,45) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(142.075,65) C	943.099,63	885.301,66	(84.277,68) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(12.616,16) C	130.103,72	135.566,88	(18.079,32) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(14.487.244,42) C	0,00	3.577.080,16	(18.064.324,58) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.044.295,14) C	0,00	1.376.078,81	(6.420.373,95) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.825.764,45) C	0,00	1.127.798,00	(6.953.562,45) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.204.530,32) C	0,00	943.099,63	(4.147.629,95) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(412.654,51) C	0,00	130.103,72	(542.758,23) 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	-	38.067.289,79	17.132.893,19	9.989.466,31	45.210.716,67
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	19.146.485,49	6.247.681,40	3.435.011,89	21.959.155,00
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.264.343,15	141.660,00	0,00	2.406.003,15
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	7.697.296,17	5.245.702,15	3.562.887,26	9.380.111,06
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	6.828.069,94	5.263.817,88	2.900.197,34	9.191.690,48

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	2.131.095,04	234.031,76	91.369,82	2.273.756,98
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	-	37.502.033,32	17.132.893,19	9.989.466,31	44.645.460,20
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	18.581.229,02	6.247.681,40	3.435.011,89	21.393.898,53
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.264.343,15	141.660,00	0,00	2.406.003,15
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.697.296,17	5.245.702,15	3.562.887,26	9.380.111,06
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.828.069,94	5.263.817,88	2.900.197,34	9.191.690,48
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.131.095,04	234.031,76	91.369,82	2.273.756,98
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	26.282.323,74	17.132.893,19	9.989.466,31	33.425.750,62
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	12.971.374,23	6.247.681,40	3.435.011,89	15.784.043,74
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	564.343,15	141.660,00	0,00	706.003,15
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.697.296,17	5.245.702,15	3.562.887,26	9.380.111,06
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.476.218,06	5.263.817,88	2.900.197,34	6.839.838,60
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	573.092,13	234.031,76	91.369,82	715.754,07
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	26.282.323,74	17.132.893,19	9.989.466,31	33.425.750,62
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	12.971.374,23	6.247.681,40	3.435.011,89	15.784.043,74
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	564.343,15	141.660,00	0,00	706.003,15
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.697.296,17	5.245.702,15	3.562.887,26	9.380.111,06
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.476.218,06	5.263.817,88	2.900.197,34	6.839.838,60
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	573.092,13	234.031,76	91.369,82	715.754,07
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.222.183,84 D	5.302.861,97	2.376.274,51	15.148.771,30 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		106.595.186,58	5.302.861,97	2.376.274,51	109.521.774,04
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.087.105,64 D	4.629.588,98	2.194.619,52	13.522.075,10 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(355.337,81) D	141.660,00	0,00	(213.677,81) 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 -	1.110.515,03 D	438.555,96	178.937,62	1.370.133,37 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	308.996,66 D	93.057,03	2.717,37	399.336,32 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.724.864,38 D	10.852.946,89	7.049.688,57	14.528.122,70 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(31.301.106,37)			(31.301.106,37)
		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)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 42

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	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		33.641.116,30	1.913.946,72	2.376.929,13	33.178.133,89
	FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		9.143.652,58	229.522,95	0,00	9.373.175,53
	FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		13.673.538,10	454.796,10	0,00	14.128.334,20
	FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		3.350.495,56	1.866.000,60	671.619,55	4.544.876,61
	FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		1.686.126,58	87.159,24	59.520,98	1.713.764,84
	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)		1.156.536,06	86.340,98	46.425,80	1.196.451,24
	FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		324.329,82	41.259,86	0,00	365.589,68
	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		840.379,10	107.293,78	109.298,10	838.374,78
	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		1.083.432,39	979.727,41	850.000,00	1.213.159,80
	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		581.532,94	289.529,50	200.040,94	671.021,50
	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	600.000,00	600.000,00	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		14.339.605,77	615.656,32	221.437,44	14.733.824,65
	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 endemias		2.455.548,72	51.872,00	0,00	2.507.420,72
	FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.255.821,90	69.538,03	35.006,37	1.290.353,56
	FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(133.863,94)	13.686,07	6.825,00	(127.002,87)
	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		899.947,80	2.104.948,29	807.814,89	2.197.081,20
	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		1.612.429,80	131.779,82	85.652,45	1.658.557,17
	FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		43.897,40	3.000,00	3.000,00	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		7.448.157,31	7.812,54	300,00	7.455.669,85
	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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		1.008.926,61	895.500,00	895.500,00	1.008.926,61
		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		450,16	320,00	0,00	770,16
		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		58.881,85	61.131,94	60.747,11	59.266,68
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		2.500.286,34	161.004,02	5.400,04	2.655.890,32
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		45.858,40	3.255,77	3.261,79	45.852,38
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.268.526,00	39.851,68	9.768,98	1.298.608,70
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		2.038.193,08	38.013,27	1.140,00	2.075.066,35
		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 -	1.412.134,14 D	1.528.943,08	1.191.362,80	1.749.714,42 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 -	5.946.041,26 D	4.464.266,37	3.048.548,68	7.361.758,95 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.348.022,31 D	4.724.957,62	2.721.124,64	4.351.855,29 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	96.016,29 D	134.779,82	88.652,45	142.143,66 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.335.275,52 D	977.084,33	563.503,23	3.748.856,62 D
		FONTE:500. Recursos não Vinculados de Impostos		(203.071,37)			(203.071,37)
		FONTE:540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(11.799,43)			(11.799,43)
		FONTE: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:605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(191,45)			(191,45)
		FONTE:659. Outros Recursos Vinculados à Saúde		(776,35)			(776,35)
		FONTE: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)		18.983.442,42	977.084,33	563.503,23	19.397.023,52
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	472.134,45 D	89.149,34	49.029,57	512.254,22 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(2.969,42) D	0,00	0,00	(2.969,42) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.680.350,59 D	781.435,78	514.338,58	1.947.447,79 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.017.680,72 D	100.304,30	135,08	1.117.849,94 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	168.079,18 D	6.194,91	0,00	174.274,09 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	-	2.351.851,88	0,00	0,00	2.351.851,88

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	05	ORÇAMENTÁRIO					
		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	-	1.558.002,91	0,00	0,00	1.558.002,91
722110200	(1) 00	ORÇAMENTÁRIO					
		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	-	(38.067.289,79)	26.499.309,38	33.642.736,26	(45.210.716,67)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(19.146.485,49)	10.276.596,66	13.089.266,17	(21.959.155,00)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.264.343,15)	141.660,00	283.320,00	(2.406.003,15)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(7.697.296,17)	8.342.972,34	10.025.787,23	(9.380.111,06)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(6.828.069,94)	7.017.869,02	9.381.489,56	(9.191.690,48)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(2.131.095,04)	720.211,36	862.873,30	(2.273.756,98)
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 -	15.658,60 C	3.926,15	0,00	19.584,75 C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:268 TP:1 05821962000125		12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:14 TP:1 00703157000183		3.594,00	910,00	0,00	4.504,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	15.658,60 C	3.926,15	0,00	19.584,75 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(15.658,60) C	0,00	3.926,15	(19.584,75) C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:268 TP:1 05821962000125		(12.064,60)	0,00	3.016,15	(15.080,75)
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:14 TP:1 00703157000183		(3.594,00)	0,00	910,00	(4.504,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(15.658,60) C	0,00	3.926,15	(19.584,75) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(565.256,47)	0,00	0,00	(565.256,47)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(565.256,47)	0,00	0,00	(565.256,47)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(565.256,47)	0,00	0,00	(565.256,47)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(565.256,47)	0,00	0,00	(565.256,47)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(420.356,47)	0,00	0,00	(420.356,47)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(420.356,47)	0,00	0,00	(420.356,47)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(420.356,47) C	0,00	0,00	(420.356,47) C
		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	-	(37.502.033,32)	26.495.383,23	33.638.810,11	(44.645.460,20)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(18.581.229,02)	10.272.670,51	13.085.340,02	(21.393.898,53)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.264.343,15)	141.660,00	283.320,00	(2.406.003,15)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.697.296,17)	8.342.972,34	10.025.787,23	(9.380.111,06)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.828.069,94)	7.017.869,02	9.381.489,56	(9.191.690,48)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.131.095,04)	720.211,36	862.873,30	(2.273.756,98)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(26.282.323,74)	25.356.272,29	32.499.699,17	(33.425.750,62)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-	(12.971.374,23)	9.703.115,04	12.515.784,55	(15.784.043,74)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio					Página 45		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	02	DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(564.343,15)	0,00	141.660,00	(706.003,15)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.697.296,17)	8.342.972,34	10.025.787,23	(9.380.111,06)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.476.218,06)	6.680.387,43	9.044.007,97	(6.839.838,60)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(573.092,13)	629.797,48	772.459,42	(715.754,07)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(26.282.323,74)	25.356.272,29	32.499.699,17	(33.425.750,62)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(12.971.374,23)	9.703.115,04	12.515.784,55	(15.784.043,74)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(564.343,15)	0,00	141.660,00	(706.003,15)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7.697.296,17)	8.342.972,34	10.025.787,23	(9.380.111,06)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.476.218,06)	6.680.387,43	9.044.007,97	(6.839.838,60)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(573.092,13)	629.797,48	772.459,42	(715.754,07)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(3.416.397,27)	17.679.768,45	20.298.060,50	(6.034.689,32)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(3.042.973,40)	6.807.162,94	7.583.232,67	(3.819.043,13)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(561.059,50)	0,00	141.660,00	(702.719,50)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	289.730,50	5.786.966,46	6.108.478,97	(31.782,01)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(70.755,24)	4.728.598,63	6.106.748,29	(1.448.904,90)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(31.339,63)	357.040,42	357.940,57	(32.239,78)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.416.397,27) X	17.679.768,45	20.284.060,50	(6.020.689,32) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.740.750,75)	5.556.267,59	6.601.854,07	(3.786.337,23)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(278.452,50)	4.161.575,16	2.797.294,01	1.085.828,65
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.071.689,76	150.333,46	304.689,68	917.333,54
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.544.108,57	275.099,71	610.080,08	1.209.128,20
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(3.239.611,82)	671.619,55	1.866.000,60	(4.433.992,87)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(341,49)	114.797,50	114.797,50	(341,49)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(2.300,44)	127.225,76	126.740,96	(1.815,64)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	82.519,72	82.519,72	0,00
		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		(840.379,10)	109.298,10	107.293,78	(838.374,78)
		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		(805.775,10)	850.000,00	979.727,41	(935.502,51)
		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	381.198,86	379.018,06	2.180,80
		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	676.765,64	600.000,00	118.031,56
		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		709.877,26	1.165.810,41	1.133.657,31	742.030,36
		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		(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		(181.445,10)	144.052,86	123.898,43	(161.290,67)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		215,89	103.766,63	103.918,16	64,36
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		799.286,58	20.547,14	20.547,14	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		(899.947,80)	807.814,89	2.104.948,29	(2.197.081,20)
		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		1.786.466,28	168.549,96	172.435,43	1.782.580,81
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(6.524,40)	3.000,00	3.000,00	(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		(243.242,72)	300,00	7.812,54	(250.755,26)
		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		(26.046,45)			(26.046,45)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		pela Exploração de Recursos Naturais					
		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)	895.500,00	895.500,00	(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		(31,87)	0,00	320,00	(351,87)
		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		8.286,60	60.747,11	61.131,94	7.901,77
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(121.901,17)	327.381,54	321.994,77	(116.514,40)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		3.009,24	6.515,77	6.509,75	3.015,26
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(90.833,80)	69.934,38	69.934,38	(90.833,80)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		202.840,35	171.643,48	123.265,01	251.218,82
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.260.682,95	563.503,23	565.171,48	1.259.014,70
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		39.068,84			39.068,84
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		2.473,84			2.473,84
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		17.308,00	14.000,00	0,00	31.308,00
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.042.973,40) X	6.807.162,94	7.583.232,67	(3.819.043,13) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(561.059,50) X	0,00	141.660,00	(702.719,50) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	289.730,50 X	5.786.966,46	6.094.478,97	(17.782,01) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(70.755,24) X	4.728.598,63	6.106.748,29	(1.448.904,90) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(31.339,63) X	357.040,42	357.940,57	(32.239,78) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	14.000,00	(14.000,00) C
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	0,00	14.000,00	(14.000,00)
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	14.000,00	(14.000,00) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(28.061,00)	3.596.777,25	3.596.777,25	(28.061,00)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.479.627,51	1.479.627,51	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)	1.096.281,20	1.096.281,20	(24.911,00)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	885.301,66	885.301,66	0,00
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	135.566,88	135.566,88	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(28.061,00) C	3.543.666,51	3.543.666,51	(28.061,00) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.150,00)	1.311.445,51	1.311.445,51	(3.150,00)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	901.298,74	901.298,74	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	75.166,73	75.166,73	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(24.911,00)	119.815,73	119.815,73	(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	27.638,26	27.638,26	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	40.399,98	40.399,98	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			41.259,86	41.259,86	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		0,00	91.669,36	91.669,36	0,00
		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			76.765,64	76.765,64	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	426.371,98	426.371,98	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	72.026,43	72.026,43	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Maio****Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	34.380,13	34.380,13	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	6.861,07	6.861,07	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	42.241,90	42.241,90	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:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências			160.990,75	160.990,75	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	30.082,70	30.082,70	0,00
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		0,00	85.251,74	85.251,74	0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.426.516,77	1.426.516,77	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	1.096.281,20	1.096.281,20	(24.911,00) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	885.301,66	885.301,66	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	135.566,88	135.566,88	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	53.110,74	53.110,74	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	5.859,00	5.859,00	0,00
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		0,00	47.251,74	47.251,74	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	53.110,74	53.110,74	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.329.939,43)	4.079.726,59	3.955.579,36	(4.205.792,20)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.546.789,10)	1.416.324,59	1.467.044,31	(2.597.508,82)
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	-	(862.843,58)	1.459.724,68	1.361.302,38	(764.421,28)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(813.722,24)	1.066.487,14	985.470,88	(732.705,98)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(106.450,86)	137.190,18	141.761,79	(111.022,47)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(282.394,14) C	3.577.080,16	3.543.666,51	(248.980,49) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(136.836,74)	1.298.992,10	1.311.445,51	(149.290,15)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	883.347,29	901.298,74	(17.951,45)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	75.166,73	75.166,73	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(35.468,25)	155.283,98	119.815,73	0,00
		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	27.638,26	27.638,26	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	40.399,98	40.399,98	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			41.259,86	41.259,86	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		0,00	89.488,56	91.669,36	(2.180,80)
		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			0,00	76.765,64	(76.765,64)
		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		(91.629,01)	518.000,99	426.371,98	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Maio****Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	72.026,43	72.026,43	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	34.380,13	34.380,13	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	6.861,07	6.861,07	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.206,16)	40.655,61	42.241,90	(2.792,45)
		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:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências			160.990,75	160.990,75	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(3.253,98)	3.253,98	0,00	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	30.082,70	30.082,70	0,00
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		0,00	85.251,74	85.251,74	0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(14.000,00)	14.000,00	0,00	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(77.694,08) C	1.376.078,81	1.426.516,77	(128.132,04) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(49.468,25) C	1.127.798,00	1.096.281,20	(17.951,45) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(142.615,65) C	943.099,63	885.301,66	(84.817,68) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12.616,16) C	130.103,72	135.566,88	(18.079,32) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.644.118,02) C	502.646,43	411.912,85	(1.553.384,44) 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)		(1.091.002,26)	502.646,43	411.912,85	(1.000.268,68)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(73.988,16) C	40.245,78	40.527,54	(74.269,92) 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 -	(810.976,07) C	331.926,68	265.021,18	(744.070,57) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(665.185,44) C	123.387,51	100.169,22	(641.967,15) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(93.834,70) C	7.086,46	6.194,91	(92.943,15) 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	-	(18.507.926,04)	0,00	4.649.282,06	(23.157.208,10)
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(7.381.611,73)	0,00	1.985.880,06	(9.367.491,79)
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(7.099.272,09)	0,00	1.459.724,68	(8.558.996,77)
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(3.591.740,58)	0,00	1.066.487,14	(4.658.227,72)
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(435.301,64)	0,00	137.190,18	(572.491,82)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(16.662.339,69) C	0,00	4.146.635,63	(20.808.975,32) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(7.747.559,22)	0,00	1.868.547,57	(9.616.106,79)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.059.158,17)	0,00	883.347,29	(2.942.505,46)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.247.378,95)	0,00	75.166,73	(1.322.545,68)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.349.492,91)	0,00	155.283,98	(2.504.776,89)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação		(110.883,74)			(110.883,74)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 49

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		de matrículas em tempo integral					
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(211.157,19)	0,00	27.638,26	(238.795,45)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(40.400,00)	0,00	40.399,98	(80.799,98)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			0,00	41.259,86	(41.259,86)
		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		(447.805,64)	0,00	89.488,56	(537.294,20)
		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		(1.089.119,60)	0,00	518.000,99	(1.607.120,59)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(277.028,90)	0,00	72.026,43	(349.055,33)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(112.051,93)	0,00	34.380,13	(146.432,06)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(27.348,43)	0,00	6.861,07	(34.209,50)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(109.161,35)	0,00	40.655,61	(149.816,96)
		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:1.706.7001 Transferência Especial da União		(98.829,92)			(98.829,92)
		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		(418,29)			(418,29)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências			0,00	160.990,75	(160.990,75)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(4.106,99)	0,00	3.253,98	(7.360,97)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(96.573,84)	0,00	30.082,70	(126.656,54)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(202.853,43)	0,00	85.251,74	(288.105,17)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(39.068,84)			(39.068,84)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.473,84)			(2.473,84)
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(17.308,00)	0,00	14.000,00	(31.308,00)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.219.390,41) C	0,00	1.945.634,28	(9.165.024,69) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.825.764,45) C	0,00	1.127.798,00	(6.953.562,45) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.204.530,32) C	0,00	943.099,63	(4.147.629,95) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(412.654,51) C	0,00	130.103,72	(542.758,23) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.845.586,35) C	0,00	502.646,43	(2.348.232,78) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(17.394,10)	0,00	46,68	(17.440,78)
		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)		(1.827.443,10)	0,00	502.599,75	(2.330.042,85)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(162.221,32) C	0,00	40.245,78	(202.467,10) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.273.507,64) C	0,00	331.926,68	(1.605.434,32) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(387.210,26) C	0,00	123.387,51	(510.597,77) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(22.647,13) C	0,00	7.086,46	(29.733,59) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.219.709,58)	1.139.110,94	1.139.110,94	(11.219.709,58)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.609.854,79)	569.555,47	569.555,47	(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)	337.481,59	337.481,59	(2.351.851,88)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.558.002,91)	90.413,88	90.413,88	(1.558.002,91)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(11.219.709,58)	1.139.110,94	1.139.110,94	(11.219.709,58)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.609.854,79)	569.555,47	569.555,47	(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)	337.481,59	337.481,59	(2.351.851,88)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.558.002,91)	90.413,88	90.413,88	(1.558.002,91)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(11.219.709,58)	1.139.110,94	1.139.110,94	(11.219.709,58)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.609.854,79)	569.555,47	569.555,47	(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)
		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-	(2.351.851,88)	337.481,59	337.481,59	(2.351.851,88)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Maio****Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	04	MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.558.002,91)	90.413,88	90.413,88	(1.558.002,91)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(11.219.709,58)	1.139.110,94	1.139.110,94	(11.219.709,58)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(5.609.854,79)	569.555,47	569.555,47	(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)	337.481,59	337.481,59	(2.351.851,88)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.558.002,91)	90.413,88	90.413,88	(1.558.002,91)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(3.434.759,52) C	569.555,47	0,00	(2.865.204,05) C
		FONTE::501.0 Outros Recursos não Vinculados		(5.609.854,79)			(5.609.854,79)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.175.095,27	569.555,47	0,00	2.744.650,74
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.133.360,00) C	141.660,00	0,00	(991.700,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.049.084,90) C	337.481,59	0,00	(711.603,31) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(1.252.314,62) C	90.413,88	0,00	(1.161.900,74) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(2.175.095,27) C	0,00	569.555,47	(2.744.650,74) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.175.095,27)	0,00	569.555,47	(2.744.650,74)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(566.640,00) C	0,00	141.660,00	(708.300,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.302.766,98) C	0,00	337.481,59	(1.640.248,57) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(305.688,29) C	0,00	90.413,88	(396.102,17) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C	(3.434.759,52) C	569.555,47	0,00	(2.865.204,05) C
		FONTE::501. Outros Recursos não Vinculados		(5.609.854,79)			(5.609.854,79)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.174.676,98	569.555,47	0,00	2.744.232,45
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		418,29			418,29
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C	(3.434.759,52) C	569.555,47	0,00	(2.865.204,05) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	(2.175.095,27) C	0,00	569.555,47	(2.744.650,74) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.174.676,98)	0,00	569.555,47	(2.744.232,45)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(418,29)			(418,29)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	(2.175.095,27) C	0,00	569.555,47	(2.744.650,74) C
				0,00	104.551.122,78	104.551.122,78	0,00

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

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



JOÃO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
965.402.733-04



HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
965.478.983-34

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
10.682.231/0001-86

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			6.084.231,69	21.105.165,24	ORÇAMENTÁRIA			3.149.527,31	17.636.771,73
RECEITAS CORRENTES			5.574.682,29	22.039.556,22					
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		142.725,10	808.529,20	01	Legislativa			
12	CONTRIBUIÇÕES		9.768,98	69.043,42	03	Essencial à Justiça	34.000,00	136.000,00	
13	RECEITA PATRIMONIAL		18.107,81	112.839,81	04	Administração	392.297,93	2.098.667,14	
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.404.080,40	21.049.143,79	08	Assistência Social	124.596,99	537.251,50	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				10	Saúde	943.099,63	4.147.629,95	
RECEITAS DE CAPITAL			895.500,00	895.500,00	11	Trabalho			
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				12	Educação	1.289.674,62	7.691.213,05	
22	ALIENAÇÃO DE BENS				13	Cultura	5.000,00	468.770,00	
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		895.500,00	895.500,00	15	Urbanismo	242.622,01	1.258.605,65	
DEDUÇÕES			-385.950,60	-1.829.890,98	16	Habitação			
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-385.950,60	-1.829.890,98	17	Saneamento	41.613,60	589.883,44	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			877.565,03	4.865.288,93	18	Gestão Ambiental	8.750,00	45.469,66	
DEVEDORES DIVERSOS			46.051,15	116.171,93	20	Agricultura	3.100,00	13.200,00	
9015	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		67,54	400,16	25	Energia	38.000,00	240.853,43	
9020	DESPESA À REGULARIZAR - ADM		43.079,35	98.934,53	26	Transporte		52.344,28	
9021	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM			1.070,48	27	Desporto e Lazer	3.432,02	123.619,04	
9037	DESPESA À REGULARIZAR - FMS.			435,21	28	Encargos Especiais	23.340,51	233.264,59	
9022	SALÁRIO MATERNIDADE - ADM			2.016,13	99	Reserva de Contingência			
9003	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		1.283,26	6.700,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			884.417,75	4.944.142,86
9004	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		1.621,00	4.521,25	DEVEDORES DIVERSOS			5.203,78	44.247,27
9010	DESPESA À REGULARIZAR - FUNDEB			2.093,51	9015	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	67,54	337,70	
CREDORES DIVERSOS			411.912,85	2.154.420,70	9020	DESPESA À REGULARIZAR - ADM		20.786,68	
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM		4.764,93	23.052,95	9021	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	135,08	1.148,18	
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM		408,44	2.139,48	9037	DESPESA À REGULARIZAR - FMS.		507,00	
9012	INSS - ADM		17.045,07	86.376,79	9022	SALÁRIO MATERNIDADE - ADM	2.419,35	6.935,48	
9011	CONSIGNADO BB - ADM		18.309,10	93.090,52	9003	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.013,10	6.348,76	
9024	INSS - FMAS		1.896,16	9.826,04	9004	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.568,71	6.089,96	
9026	ISS - FMAS		2.798,24	8.246,12	9010	DESPESA À REGULARIZAR - FUNDEB		2.093,51	
9027	IRRF - FMAS		713,22	1.287,50	CREDORES DIVERSOS			459.612,94	2.305.199,29
9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS		49,85	322,21	9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM		17.992,98	
9043	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMAS		737,44	4.795,59	9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM		1.731,04	
9001	INSS - FUNDEB		90.754,75	471.046,56	9012	INSS - ADM		67.325,05	
9013	INSS - FMS		27.509,04	139.366,51	9011	CONSIGNADO BB - ADM		75.172,25	
9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		1.034,85	5.444,41	9024	INSS - FMAS		11.527,74	
9014	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		1.486,40	7.432,00	9026	ISS - FMAS	2.798,24	8.246,12	
9017	IRRF - FMS		16.748,35	67.888,17	9027	IRRF - FMAS	713,22	1.287,50	
9006	IRRF - FUNDEB		70.381,26	444.564,62	9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	49,85	322,21	
9018	ISS - FMS		10.191,05	37.885,64	9043	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMAS	737,44	5.562,31	
9007	ISS - FUNDEB		165,00	17.983,10	9001	INSS - FUNDEB	157.660,25	533.721,59	
9019	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS		42.096,08	212.609,06	9013	INSS - FMS	27.910,04	137.606,16	
9008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB		98.078,25	487.040,14	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.034,85	6.476,65	
9023	SINDICATO ACS - FMS		1.037,44	5.187,20	9014	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.486,40	7.432,00	
9009	SINDICATO - FUNDEB		4.607,07	23.116,31	9017	IRRF - FMS	16.748,35	64.993,16	
9031	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		1.100,86	5.719,78	9006	IRRF - FUNDEB	70.381,26	444.681,62	
TRANSFERÊNCIAS FINAN			419.601,03	2.594.696,30	9018	ISS - FMS	10.191,05	37.813,85	
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO			566.640,00	9007	ISS - FUNDEB	165,00	17.983,10	
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO		337.481,59	1.640.248,57	9019	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	64.913,37	251.821,30	
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO		82.119,44	387.807,73	9008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB	98.078,25	579.455,05	
Total ->			6.961.796,72	25.970.454,17	9023	SINDICATO ACS - FMS	1.037,44	5.187,20	
=> SALDO ANTERIOR			5.056.388,16	4.594.700,24	9009	SINDICATO - FUNDEB	4.607,07	23.116,31	
	CAIXA		1,99	1,99	9031	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.100,86	5.744,10	
	BANCO CONTA MOVIMENTO		229.808,32	-198.055,92	TRANSFERÊNCIAS FINAN			419.601,03	2.594.696,30
	BANCO CONTA APLICAÇÃO		4.830.729,49	4.763.330,84	7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	337.481,59	1.640.248,57	
	BANCO CONTA VINCULADA		-4.151,64	29.423,33	7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	82.119,44	387.807,73	
Total SALDO ANTERIOR			5.056.388,16	4.594.700,24	7000	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORG		566.640,00	
TOTAL DA RECEITA			12.018.184,88	30.565.154,41	Total ->			4.033.945,06	22.580.914,59
					SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			7.984.239,82	7.984.239,82
						CAIXA	1,99	1,99	
						BANCO CONTA MOVIMENTO	966.991,67	966.991,67	
						BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.292.897,47	6.292.897,47	
						BANCO CONTA VINCULADA	724.348,69	724.348,69	
TOTAL DA DESPESA			12.018.184,88	30.565.154,41	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			7.984.239,82	7.984.239,82

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

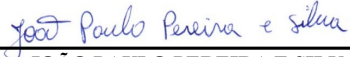
Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO 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
10.682.231/0001-86

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 : Maio 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	5.652.409,16	22.117.283,09	2.788.182,18	28.914.050,87
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	1.768.624,74	163.617,06	829.421,16	253.171,12	1.192.374,70
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	1.659.515,17	163.284,34	817.267,93	253.171,12	1.095.418,36
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	342.212,63	1.468,92	7.548,26	0,00	334.664,37
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	168.382,57	931,86	5.682,97	0,00	162.699,60
1112.50.0.1.00	IPTU-PRINCIPAL	168.382,57	931,86	5.682,97	0,00	162.699,60
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	173.830,06	537,06	1.865,29	0,00	171.964,77
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	173.830,06	537,06	1.865,29	0,00	171.964,77
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI	914.085,05	105.118,93	566.147,20	253.171,12	601.108,97
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	105.118,93	566.147,20	253.171,12	264.523,92
1113.03.1.0.00	IRRF-TRABALHO	288.750,00	93.255,79	541.921,12	253.171,12	0,00
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	288.750,00	93.255,79	541.921,12	253.171,12	0,00
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	288.750,00	11.863,14	24.226,08	0,00	264.523,92
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	288.750,00	11.863,14	24.226,08	0,00	264.523,92
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MI	403.217,49	56.696,49	243.572,47	0,00	159.645,02
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	403.217,49	56.696,49	243.572,47	0,00	159.645,02
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	403.217,49	56.696,49	243.572,47	0,00	159.645,02
1114.51.1.1.00	ISSQN-PRINCIPAL	403.217,49	56.696,49	243.572,47	0,00	159.645,02
1120.00.0.0.00	TAXAS	109.109,57	332,72	12.153,23	0,00	96.956,34
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍ	56.609,57	332,72	12.153,23	0,00	44.456,34
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	56.609,57	332,72	12.153,23	0,00	44.456,34
1121.01.0.1.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINC	56.609,57	332,72	12.153,23	0,00	44.456,34
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	9.768,98	69.043,42	279,37	0,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUM	68.764,05	9.768,98	69.043,42	279,37	0,00
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUM	68.764,05	9.768,98	69.043,42	279,37	0,00
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUM	68.764,05	9.768,98	69.043,42	279,37	0,00
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINC	68.764,05	9.768,98	69.043,42	279,37	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	65.176,36	29.001,72	123.733,72	63.394,19	4.836,83
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	65.176,36	29.001,72	123.733,72	63.394,19	4.836,83
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	65.176,36	29.001,72	123.733,72	63.394,19	4.836,83
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	65.176,36	29.001,72	123.733,72	63.394,19	4.836,83
1321.01.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	65.176,36	29.001,72	123.733,72	63.394,19	4.836,83
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPA	65.176,36	29.001,72	123.733,72	63.394,19	4.836,83
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.558.021,85	5.450.021,40	21.095.084,79	2.471.337,50	18.934.274,56
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	24.736.508,74	4.299.834,96	15.083.640,43	2.459.523,50	12.112.391,81
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃO RECEITA U	12.432.765,49	1.520.731,12	7.014.423,60	593,56	5.418.935,45
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO I	12.426.038,57	1.520.482,91	7.007.103,12	0,00	5.418.935,45

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 : Maio 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	1.520.482,91	7.007.103,12	0,00	4.300.518,47
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	11.307.621,59	1.520.482,91	7.007.103,12	0,00	4.300.518,47
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	248,21	7.320,48	593,56	0,00
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-I	6.726,92	248,21	7.320,48	593,56	0,00
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS	214.136,28	38.803,68	129.570,42	742,49	85.308,35
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUF	0,00	320,00	742,49	742,49	0,00
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	0,00	320,00	742,49	742,49	0,00
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P	214.136,28	38.483,68	128.827,93	0,00	85.308,35
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRO	214.136,28	38.483,68	128.827,93	0,00	85.308,35
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE-FEP-PRINCIPAL	214.136,28	38.483,68	128.827,93	0,00	85.308,35
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNIC	1.974.372,79	1.906.443,81	3.178.339,07	2.208.797,00	1.004.830,72
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE M	1.946.213,89	1.906.443,81	3.178.339,07	2.208.797,00	976.671,82
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO MAN	1.676.867,89	1.886.718,95	3.045.784,75	2.208.797,00	839.880,14
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRIN	1.676.867,89	1.886.718,95	3.045.784,75	2.208.797,00	839.880,14
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇA	146.916,00	17.062,50	85.312,50	0,00	61.603,50
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRI	146.916,00	17.062,50	85.312,50	0,00	61.603,50
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂ	67.336,50	2.662,36	25.111,42	0,00	42.225,08
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂN.SAÚDE-PRIN	67.336,50	2.662,36	25.111,42	0,00	42.225,08
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÉ	55.093,50	0,00	22.130,40	0,00	32.963,10
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMA	55.093,50	0,00	22.130,40	0,00	32.963,10
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ES	28.158,90	0,00	0,00	0,00	28.158,90
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUT	28.158,90	0,00	0,00	0,00	28.158,90
1713.51.1.1.00	TRANSF.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRI	28.158,90	0,00	0,00	0,00	28.158,90
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLV	1.068.068,82	105.461,98	565.556,77	202.968,88	705.480,93
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	137.563,98	59.520,98	340.532,86	202.968,88	0,00
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-FNDE-PRINCIP	137.563,98	59.520,98	340.532,86	202.968,88	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	183.764,00	0,00	208.646,08
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIM.ESCOLA-PNAE-PR	392.410,08	45.941,00	183.764,00	0,00	208.646,08
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPO	476.769,16	0,00	41.259,91	0,00	435.509,25
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATI	476.769,16	0,00	41.259,91	0,00	435.509,25
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	684.319,05	4.026.808,92	16.632,56	3.174.483,64
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃ	4.036.538,10	454.796,10	2.589.066,35	0,00	1.447.471,75
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCI	4.036.538,10	454.796,10	2.589.066,35	0,00	1.447.471,75
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃ	2.413.541,90	229.522,95	1.421.110,01	0,00	992.431,89
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCI	2.413.541,90	229.522,95	1.421.110,01	0,00	992.431,89
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃ	734.580,00	0,00	0,00	0,00	734.580,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Maio 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	42.353,69	160.333,50	29.789,01	778.575,79
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSIS	909.120,28	42.353,69	160.333,50	29.789,01	778.575,79
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	909.120,28	42.353,69	160.333,50	29.789,01	778.575,79
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	8.608,15	0,00	725.131,85
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	8.608,15	0,00	200.131,85
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRIN	208.740,00	1.721,63	8.608,15	0,00	200.131,85
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDE	2.894.162,86	421.419,21	2.311.344,42	11.814,00	594.632,44
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E	2.414.888,35	411.594,21	2.275.044,42	0,00	139.843,93
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.242.305,45	409.022,05	2.135.032,35	0,00	107.273,10
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.242.305,45	409.022,05	2.135.032,35	0,00	107.273,10
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	152.327,41	2.531,11	132.395,83	0,00	19.931,58
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	152.327,41	2.531,11	132.395,83	0,00	19.931,58
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	373,72	41,05	190,64	0,00	183,08
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPA	373,72	41,05	190,64	0,00	183,08
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO	16.892,03	0,00	7.425,60	0,00	9.466,43
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	16.892,03	0,00	7.425,60	0,00	9.466,43
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 : Maio 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	9.825,00	36.300,00	11.814,00	52.500,00
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	52.500,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00	52.500,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPA	52.500,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00	52.500,00
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	24.486,00	6.825,00	27.300,00	2.814,00	0,00
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL	24.486,00	6.825,00	27.300,00	2.814,00	0,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	9.927.350,25	728.767,23	3.700.099,94	0,00	6.227.250,31
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO D	9.927.350,25	728.767,23	3.700.099,94	0,00	6.227.250,31
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO D	9.927.350,25	728.767,23	3.700.099,94	0,00	6.227.250,31
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	9.927.350,25	728.767,23	3.700.099,94	0,00	6.227.250,31
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	895.500,00	895.500,00	895.500,00	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	895.500,00	895.500,00	895.500,00	2.748.153,94
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	2.225.005,24	895.500,00	895.500,00	895.500,00	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 : Maio 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	895.500,00	895.500,00	895.500,00	1.167.600,00
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.167.600,00	895.500,00	895.500,00	895.500,00	1.167.600,00
2419.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPA	1.167.600,00	895.500,00	895.500,00	895.500,00	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	-385.950,60	-1.829.890,98	781.414,74	0,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.611.305,72	-385.950,60	-1.829.890,98	781.414,74	0,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.611.305,72	-385.950,60	-1.829.890,98	781.414,74	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 : Maio 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	6.161.958,56	21.182.892,11	4.465.096,92	32.082.204,81

João Paulo Pereira e Silva

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
965.402.733-04

Helane Ribeiro Porto

HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
965.478.983-34

[Assinatura]

CÔNPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
10.682.231/0001-86

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
873	07/05/2026	46,68	0,00	07/05/2026	15.041-X		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
874	07/05/2026	51,72	0,00	07/05/2026	15.041-X		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
875	08/05/2026	155,00	0,00	08/05/2026	15.041-X		MARCIO RIBEIRO DA SILVA
876	04/05/2026	2,89	0,00	04/05/2026	21.812-X		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
877	13/05/2026	4,97	0,00	13/05/2026	21.812-X		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
878	06/05/2026	155,00	0,00	06/05/2026	20.966-X		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
879	06/05/2026	155,00	0,00	06/05/2026	20.966-X		ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
880	06/05/2026	155,00	0,00	06/05/2026	20.966-X		EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
881	06/05/2026	155,00	0,00	06/05/2026	20.966-X		GLEIDE SOUSA ROCHA
882	21/05/2026	607,46	0,00	21/05/2026	7.844-1		EXPRESSO FLORIANO LTDA
883	29/05/2026	225,00	0,00	29/05/2026	7.844-1		ECORESIDUOS LTDA
884	06/05/2026	34,01	0,00	06/05/2026	29.796-8		FLÁVIO GOMES DUARTE
885	06/05/2026	71,79	0,00	06/05/2026	29.796-8		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
886	06/05/2026	71,79	0,00	06/05/2026	29.796-8		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
887	06/05/2026	23,58	0,00	06/05/2026	29.796-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
888	06/05/2026	71,79	0,00	06/05/2026	29.796-8		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
889	06/05/2026	71,79	0,00	06/05/2026	29.796-8		LIVIA SANTIAGO ROCHA
890	06/05/2026	71,79	0,00	06/05/2026	29.796-8		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
891	06/05/2026	71,79	0,00	06/05/2026	29.796-8		KENNEDY DIAS DA SILVA
892	06/05/2026	71,79	0,00	06/05/2026	29.796-8		IONÁ LUSTOSA ALVES
893	06/05/2026	71,79	0,00	06/05/2026	29.796-8		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
894	06/05/2026	71,79	0,00	06/05/2026	29.796-8		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
895	06/05/2026	71,79	0,00	06/05/2026	29.796-8		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
896	06/05/2026	23,58	0,00	06/05/2026	29.796-8		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
897	06/05/2026	71,79	0,00	06/05/2026	29.796-8		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
898	06/05/2026	34,01	0,00	06/05/2026	29.796-8		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
899	06/05/2026	71,79	0,00	06/05/2026	29.796-8		ELDA COSTA SILVA
900	06/05/2026	71,79	0,00	06/05/2026	29.796-8		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
901	06/05/2026	71,79	0,00	06/05/2026	29.796-8		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
902	06/05/2026	71,79	0,00	06/05/2026	29.796-8		MIURES REINALDO DE FRANÇA
903	06/05/2026	23,58	0,00	06/05/2026	29.796-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
904	04/05/2026	36,80	0,00	04/05/2026	22.606-8		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
905	05/05/2026	213,92	0,00	05/05/2026	22.606-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
906	05/05/2026	213,92	0,00	05/05/2026	22.606-8		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
907	05/05/2026	155,00	0,00	05/05/2026	22.606-8		RUTH ALVES RIBEIRO
908	05/05/2026	211,21	0,00	05/05/2026	22.606-8		CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
909	05/05/2026	155,00	0,00	05/05/2026	22.606-8		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
910	05/05/2026	155,00	0,00	05/05/2026	22.606-8		TAYANNE SILVA RIBEIRO
911	05/05/2026	155,00	0,00	05/05/2026	22.606-8		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
912	05/05/2026	94,46	0,00	05/05/2026	22.606-8		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
913	05/05/2026	211,21	0,00	05/05/2026	22.606-8		NICOLLE SILVA RIBEIRO
914	05/05/2026	211,21	0,00	05/05/2026	22.606-8		JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
915	05/05/2026	94,46	0,00	05/05/2026	22.606-8		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
916	05/05/2026	94,46	0,00	05/05/2026	22.606-8		KENNEDY DIAS DA SILVA
917	05/05/2026	94,46	0,00	05/05/2026	22.606-8		IONÁ LUSTOSA ALVES
918	05/05/2026	94,46	0,00	05/05/2026	22.606-8		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
919	05/05/2026	213,92	0,00	05/05/2026	22.606-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
920	05/05/2026	94,46	0,00	05/05/2026	22.606-8		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
921	05/05/2026	94,46	0,00	05/05/2026	22.606-8		ELDA COSTA SILVA
922	05/05/2026	94,46	0,00	05/05/2026	22.606-8		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
923	05/05/2026	94,46	0,00	05/05/2026	22.606-8		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
924	05/05/2026	94,46	0,00	05/05/2026	22.606-8		MIURES REINALDO DE FRANÇA
925	05/05/2026	166,25	0,00	05/05/2026	22.606-8		NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS
926	06/05/2026	94,46	0,00	06/05/2026	22.606-8		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
927	05/05/2026	166,25	0,00	05/05/2026	22.606-8		ERIVAN RAMOS ARAUJO
928	06/05/2026	94,46	0,00	06/05/2026	22.606-8		LIVIA SANTIAGO ROCHA
929	06/05/2026	21,48	0,00	06/05/2026	22.606-8		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
930	06/05/2026	775,00	0,00	06/05/2026	22.606-8		CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
931	06/05/2026	4.262,50	0,00	06/05/2026	22.606-8		CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
932	06/05/2026	675,00	0,00	06/05/2026	22.606-8		ARIEL GUIMARAES BRITO
933	06/05/2026	3.712,50	0,00	06/05/2026	22.606-8		ARIEL GUIMARAES BRITO
934	06/05/2026	94,46	0,00	06/05/2026	22.606-8		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
935	06/05/2026	132,24	0,00	06/05/2026	22.606-8		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
936	05/05/2026	94,46	0,00	05/05/2026	22.606-8		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
937	05/05/2026	94,46	0,00	05/05/2026	22.606-8		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
938	06/05/2026	24,00	0,00	06/05/2026	22.606-8		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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
939	06/05/2026	128,70	0,00	06/05/2026	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
940	06/05/2026	35,56	0,00	06/05/2026	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
941	06/05/2026	11,94	0,00	06/05/2026	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
942	06/05/2026	167,10	0,00	06/05/2026	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
943	06/05/2026	2,39	0,00	06/05/2026	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
944	06/05/2026	237,50	0,00	06/05/2026	22.606-8		TATIANE RODRIGUES DA SILVA
945	06/05/2026	40,94	0,00	06/05/2026	22.606-8		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
946	07/05/2026	16,85	0,00	07/05/2026	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
947	07/05/2026	155,99	0,00	07/05/2026	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
948	11/05/2026	303,75	0,00	11/05/2026	22.606-8		AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
949	11/05/2026	19,15	0,00	11/05/2026	22.606-8		BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
950	12/05/2026	625,40	0,00	12/05/2026	22.606-8		DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA
951	20/05/2026	162,10	0,00	20/05/2026	22.606-8		SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
952	20/05/2026	162,10	0,00	20/05/2026	22.606-8		THAIANY COSTA DOS SANTOS
953	20/05/2026	162,10	0,00	20/05/2026	22.606-8		IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
954	08/05/2026	303,75	0,00	08/05/2026	22.606-8		AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
955	08/05/2026	774,63	0,00	08/05/2026	22.606-8		AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
956	13/05/2026	36,31	0,00	13/05/2026	33.790-0		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
957	15/05/2026	165,00	0,00	15/05/2026	33.790-0		CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA
958	29/05/2026	5,77	0,00	29/05/2026	33.790-0		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
959	13/05/2026	16,47	0,00	13/05/2026	18.335-0		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
960	04/05/2026	85,12	0,00	04/05/2026	33.789-7		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
961	13/05/2026	44,26	0,00	13/05/2026	33.789-7		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
962	15/05/2026	165,00	0,00	15/05/2026	33.789-7		CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA
963	15/05/2026	4.705,99	0,00	15/05/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
964	15/05/2026	4.757,55	0,00	15/05/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
965	15/05/2026	4.787,33	0,00	15/05/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
966	15/05/2026	4.876,92	0,00	15/05/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
967	15/05/2026	4.868,96	0,00	15/05/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
968	15/05/2026	4.875,04	0,00	15/05/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
969	15/05/2026	4.916,45	0,00	15/05/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
970	15/05/2026	4.773,10	0,00	15/05/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
971	15/05/2026	4.584,93	0,00	15/05/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
972	15/05/2026	4.642,68	0,00	15/05/2026	33.789-7	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
973	15/05/2026	4.638,81	0,00	15/05/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
974	15/05/2026	4.728,69	0,00	15/05/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
975	15/05/2026	4.781,54	0,00	15/05/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
976	15/05/2026	4.807,88	0,00	15/05/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
977	27/05/2026	1.013,10	0,00	27/05/2026	33.789-7		ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
978	27/05/2026	1.568,71	0,00	27/05/2026	33.789-7		ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
979	29/05/2026	135,08	0,00	29/05/2026	2.201-2		ARLINEIA RIBEIRO COSTA DUARTE E OUTROS
980	29/05/2026	2.419,35	0,00	29/05/2026	2.201-2		ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS.
981	27/05/2026	67,54	0,00	27/05/2026	34.455-9		ADRIANA PATRICIA DA S. DIAS E OUTROS.
982	20/05/2026	1.189,02	0,00	20/05/2026	29.796-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
983	27/05/2026	326,37	0,00	27/05/2026	29.796-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
984	20/05/2026	6.260,48	2.904,26	20/05/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
984	20/05/2026	2.904,26	0,00	20/05/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
985	20/05/2026	29.726,75	0,00	20/05/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
986	20/05/2026	36.427,74	0,00	20/05/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
987	20/05/2026	5.037,79	0,00	20/05/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
988	20/05/2026	2.578,57	0,00	20/05/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
989	20/05/2026	7.622,43	0,00	20/05/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
990	20/05/2026	356,36	0,00	20/05/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
991	27/05/2026	668,59	0,00	27/05/2026	33.789-7		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
992	27/05/2026	1.077,44	0,00	27/05/2026	33.789-7		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
993	27/05/2026	234,43	0,00	27/05/2026	33.789-7		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
994	27/05/2026	165,51	0,00	27/05/2026	33.789-7		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
995	27/05/2026	2.202,36	0,00	27/05/2026	33.789-7		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
996	27/05/2026	258,74	0,00	27/05/2026	33.789-7		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
997	27/05/2026	291,78	0,00	27/05/2026	33.789-7		LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
998	27/05/2026	256,77	0,00	27/05/2026	33.789-7		MARLAS RODRIGUES ALVES
999	27/05/2026	486,30	0,00	27/05/2026	33.789-7		LUCIANA MARQUES DE ARAÚJO
1000	29/05/2026	14.241,58	0,00	29/05/2026	33.789-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1001	29/05/2026	43.471,59	0,00	29/05/2026	33.789-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1002	29/05/2026	4.365,90	0,00	29/05/2026	33.789-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1003	29/05/2026	2.102,34	0,00	29/05/2026	33.789-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1004	29/05/2026	6.070,47	0,00	29/05/2026	33.789-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1005	29/05/2026	39.948,64	0,00	29/05/2026	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1006	29/05/2026	22.249,90	0,00	29/05/2026	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1007	29/05/2026	23.601,34	0,00	29/05/2026	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1008	29/05/2026	4.967,90	0,00	29/05/2026	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1009	29/05/2026	3.478,26	0,00	29/05/2026	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1010	29/05/2026	3.832,21	0,00	29/05/2026	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1011	08/05/2026	737,44	0,00	08/05/2026	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1012	29/05/2026	49,85	0,00	29/05/2026	15.041-X		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1013	05/05/2026	1.770,00	0,00	05/05/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1014	05/05/2026	1.449,74	0,00	05/05/2026	16.000-8		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1015	07/05/2026	8.200,00	0,00	07/05/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1016	08/05/2026	3.100,00	0,00	08/05/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1017	08/05/2026	13.610,08	0,00	08/05/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1018	08/05/2026	1.962,19	0,00	08/05/2026	2.202-0		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1019	08/05/2026	3.000,00	0,00	08/05/2026	2.203-9		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1020	08/05/2026	1.081,80	0,00	08/05/2026	16.000-8		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1021	11/05/2026	400,00	0,00	11/05/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1022	11/05/2026	800,00	0,00	11/05/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1023	13/05/2026	800,00	0,00	13/05/2026	2.203-9		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1024	19/05/2026	800,00	0,00	19/05/2026	2.203-9		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1025	21/05/2026	11.410,00	0,00	21/05/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1026	22/05/2026	2.500,00	0,00	22/05/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1027	27/05/2026	660,99	0,00	27/05/2026	7.138-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1028	27/05/2026	6.002,69	0,00	27/05/2026	14.069-4		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1029	27/05/2026	366,06	0,00	27/05/2026	15.017-7		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1030	28/05/2026	400,00	0,00	28/05/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1031	29/05/2026	1.704,42	0,00	29/05/2026	283.143-0		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1032	08/05/2026	737,44	0,00	08/05/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1033	29/05/2026	49,85	0,00	29/05/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1034	29/05/2026	8.037,48	0,00	29/05/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1035	29/05/2026	13.276,70	0,00	29/05/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1036	08/05/2026	725,35	0,00	08/05/2026	15.041-X		ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1037	08/05/2026	217,60	0,00	08/05/2026	15.041-X		ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
1038	08/05/2026	707,94	0,00	08/05/2026	20.966-X		ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
1039	08/05/2026	212,38	0,00	08/05/2026	20.966-X		ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
1040	08/05/2026	589,95	0,00	08/05/2026	21.812-X		ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
1041	08/05/2026	176,98	0,00	08/05/2026	21.812-X		ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
1042	20/05/2026	12.194,88	0,00	20/05/2026	22.606-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1043	27/05/2026	643,91	0,00	27/05/2026	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1044	27/05/2026	1.317,13	0,00	27/05/2026	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1045	27/05/2026	2.681,34	0,00	27/05/2026	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1046	27/05/2026	220,06	0,00	27/05/2026	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1047	27/05/2026	119,90	0,00	27/05/2026	22.606-8		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1048	27/05/2026	71,25	0,00	27/05/2026	22.606-8		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1049	27/05/2026	1.869,25	0,00	27/05/2026	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1050	27/05/2026	1.323,09	0,00	27/05/2026	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1051	27/05/2026	10.483,22	0,00	27/05/2026	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1052	27/05/2026	6.475,74	0,00	27/05/2026	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1053	27/05/2026	270,65	0,00	27/05/2026	22.606-8		GELSIA NE ARAUJO JORDÃO
1054	27/05/2026	486,30	0,00	27/05/2026	22.606-8		ALAIN OLIVEIRA DA COSTA
1055	27/05/2026	713,24	0,00	27/05/2026	22.606-8		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE
1056	27/05/2026	194,52	0,00	27/05/2026	22.606-8		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE
1057	27/05/2026	74,40	0,00	27/05/2026	22.606-8		SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO D
1058	27/05/2026	486,30	0,00	27/05/2026	22.606-8		EDINEIDE MARQUES DAS NEVES
1059	27/05/2026	147,68	0,00	27/05/2026	34.455-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1060	27/05/2026	101,79	0,00	27/05/2026	34.455-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1061	27/05/2026	340,48	0,00	27/05/2026	34.455-9		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1062	27/05/2026	391,93	0,00	27/05/2026	34.455-9		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1063	27/05/2026	75,00	0,00	27/05/2026	34.455-9		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1064	27/05/2026	27,90	0,00	27/05/2026	34.455-9		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1065	27/05/2026	2.829,07	0,00	27/05/2026	34.455-9		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1066	27/05/2026	837,58	0,00	27/05/2026	34.455-9		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1067	27/05/2026	10.758,21	0,00	27/05/2026	34.455-9		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1068	27/05/2026	684,62	0,00	27/05/2026	34.455-9		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1069	27/05/2026	243,15	0,00	27/05/2026	34.455-9		DOMINGAS MARQUES DE SOUZA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1070	27/05/2026	129,68	0,00	27/05/2026	34.455-9	DESCONTO	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE
1071	28/05/2026	6.835,30	0,00	28/05/2026	34.455-9		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1072	07/05/2026	2.829,07	0,00	07/05/2026	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1073	07/05/2026	980,45	0,00	07/05/2026	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1074	07/05/2026	837,58	0,00	07/05/2026	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1075	07/05/2026	10.758,21	0,00	07/05/2026	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1076	07/05/2026	7.411,98	0,00	07/05/2026	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1077	08/05/2026	608,13	0,00	08/05/2026	7.844-1		ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
1078	08/05/2026	2.027,11	0,00	08/05/2026	7.844-1		ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
1079	20/05/2026	14.458,60	67,54	20/05/2026	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1079	20/05/2026	67,54	0,00	20/05/2026	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1080	08/05/2026	122.801,02	0,00	08/05/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1081	08/05/2026	83,53	0,00	08/05/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1082	20/05/2026	26.991,98	0,00	20/05/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1083	20/05/2026	18,36	0,00	20/05/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1084	29/05/2026	78.124,37	0,00	29/05/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1085	29/05/2026	53,14	0,00	29/05/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1086	08/05/2026	1,91	0,00	08/05/2026	2.393-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1087	20/05/2026	0,96	0,00	20/05/2026	2.393-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1088	29/05/2026	34,34	0,00	29/05/2026	2.393-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1089	08/05/2026	4,54	0,00	08/05/2026	15.013-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1090	20/05/2026	1,45	0,00	20/05/2026	15.013-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1091	29/05/2026	1,68	0,00	29/05/2026	15.013-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1092	05/05/2026	4.153,00	0,00	05/05/2026	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1093	12/05/2026	8.716,35	0,00	12/05/2026	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1094	19/05/2026	34.797,08	0,00	19/05/2026	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1095	21/05/2026	25.311,00	0,00	21/05/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1096	26/05/2026	13.686,88	0,00	26/05/2026	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1097	29/05/2026	22.700,00	0,00	29/05/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1098	08/05/2026	18.210,61	0,00	08/05/2026	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1099	20/05/2026	141.660,00	0,00	20/05/2026	2.201-2		CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
1100	20/05/2026	8.294,44	0,00	20/05/2026	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1101	20/05/2026	13.873,78	2.702,62	20/05/2026	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1101	20/05/2026	2.702,62	0,00	20/05/2026	2.201-2	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1102	29/05/2026	408,44	0,00	29/05/2026	2.201-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1103	29/05/2026	3.041,89	0,00	29/05/2026	2.201-2		SILVÂNIA BORGES CLARO
1104	29/05/2026	465,04	0,00	29/05/2026	2.201-2		LUIZA SOUZA SANTOS
1105	29/05/2026	486,30	0,00	29/05/2026	2.201-2		SAVANA ARAUJO CHAVES
1106	29/05/2026	771,70	0,00	29/05/2026	2.201-2		VANESSA ANTUNES SILVA
1107	29/05/2026	285,40	0,00	29/05/2026	2.201-2		VANESSA ANTUNES SILVA
1108	29/05/2026	285,40	0,00	29/05/2026	2.201-2		SAVANA ARAUJO CHAVES
1109	20/05/2026	2.787,71	0,00	20/05/2026	15.041-X		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
401044	01/04/2026	4.996,62	1.078,38	08/05/2026	22.606-8		AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
401044	01/04/2026	1.078,38	0,00	08/05/2026	22.606-8	DESCONTO	AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
407018	07/04/2026	17.356,70	0,00	08/05/2026	2.201-2		CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E
409018	09/04/2026	1.607,00	0,00	11/05/2026	2.201-2		TIMOTEO GOMES DE SOUSA - EMPREENDIMENTOS ESPORTIVO
410052	10/04/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	2.201-2		PORTAL B1 LTDA
410053	10/04/2026	5.100,00	0,00	08/05/2026	2.201-2		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS Ltda.
414014	14/04/2026	1.387,65	16,85	07/05/2026	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
414014	14/04/2026	16,85	0,00	07/05/2026	22.606-8	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
416025	16/04/2026	12.842,83	155,99	07/05/2026	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
416025	16/04/2026	155,99	0,00	07/05/2026	22.606-8	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
422022	22/04/2026	14.000,00	0,00	06/05/2026	33.789-7		INSTITUTO PIAUIENSE DE ASSISTENCIA, AUDITORIA E GE
424044	24/04/2026	7.000,00	0,00	08/05/2026	2.201-2		LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
427015	27/04/2026	11.410,00	0,00	08/05/2026	2.201-2		WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
427016	27/04/2026	8.750,00	0,00	21/05/2026	2.201-2		PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
427017	27/04/2026	11.410,00	0,00	21/05/2026	15.041-X		WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
429008	29/04/2026	3.372,29	8,11	08/05/2026	2.201-2		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
429008	29/04/2026	8,11	0,00	08/05/2026	2.201-2	DESCONTO	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
429009	29/04/2026	8.927,94	21,48	06/05/2026	22.606-8		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
429009	29/04/2026	21,48	0,00	06/05/2026	22.606-8	DESCONTO	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
430019	30/04/2026	10.000,00	0,00	21/05/2026	2.201-2		SAT SERVICOS TELECOM ELETRICO E SEGURANCA LTDA
430020	30/04/2026	5.000,00	0,00	04/05/2026	2.201-2		JOÃO PEDRO MIRANDA RIBEIRO
430021	30/04/2026	300,00	0,00	05/05/2026	2.201-2		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
430022	30/04/2026	3.246,17	7,81	04/05/2026	11.689-0		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
430022	30/04/2026	7,81	0,00	04/05/2026	11.689-0	DESCONTO	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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
430023	30/04/2026	1.203,27	2,89	04/05/2026	21.812-X		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
430023	30/04/2026	2,89	0,00	04/05/2026	21.812-X	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
430024	30/04/2026	35.383,13	85,12	04/05/2026	33.789-7		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
430024	30/04/2026	85,12	0,00	04/05/2026	33.789-7	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
430025	30/04/2026	13.757,80	167,10	06/05/2026	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
430025	30/04/2026	167,10	0,00	06/05/2026	22.606-8	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
430026	30/04/2026	196,61	2,39	06/05/2026	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
430026	30/04/2026	2,39	0,00	06/05/2026	22.606-8	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
430027	30/04/2026	1.976,00	24,00	06/05/2026	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
430027	30/04/2026	24,00	0,00	06/05/2026	22.606-8	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
430028	30/04/2026	2.928,04	35,56	06/05/2026	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
430028	30/04/2026	35,56	0,00	06/05/2026	22.606-8	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
430029	30/04/2026	10.595,90	128,70	06/05/2026	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
430029	30/04/2026	128,70	0,00	06/05/2026	22.606-8	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
430030	30/04/2026	15.295,60	36,80	04/05/2026	22.606-8		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
430030	30/04/2026	36,80	0,00	04/05/2026	22.606-8	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
430031	30/04/2026	17.015,83	40,94	06/05/2026	22.606-8		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
430031	30/04/2026	40,94	0,00	06/05/2026	22.606-8	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
430032	30/04/2026	50.266,64	0,00	04/05/2026	7.844-1		PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
504001	04/05/2026	1.000,00	0,00	05/05/2026	15.041-X		DÉBORA HENRIQUE DIAS
504002	04/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	15.041-X		TELMA DUARTE DIAS
504003	04/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	15.041-X		JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS
504004	04/05/2026	86,28	0,00	04/05/2026	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
504005	04/05/2026	8.189,87	0,00	04/05/2026	22.606-8		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
504006	04/05/2026	2.006,32	0,00	04/05/2026	22.606-8		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
504007	04/05/2026	983,06	11,94	06/05/2026	22.606-8		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
504007	04/05/2026	11,94	0,00	06/05/2026	22.606-8	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
504008	04/05/2026	1.190,78	0,00	25/05/2026	33.790-0		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
504009	04/05/2026	23.845,83	57,37	04/05/2026	2.201-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
504009	04/05/2026	57,37	0,00	04/05/2026	2.201-2	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
504010	04/05/2026	252,19	0,00	04/05/2026	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
504011	04/05/2026	3.253,29	39,51	05/05/2026	2.201-2		COMERCIAL FERREIRA LTDA
504011	04/05/2026	39,51	0,00	05/05/2026	2.201-2	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504012	04/05/2026	380,00	0,00	07/05/2026	2.201-2		EMPRESA O DIA LTDA
504013	04/05/2026	7.500,00	0,00	21/05/2026	2.201-2		OSORIO MARQUES BASTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL D
504014	04/05/2026	3,20	0,00	04/05/2026	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
504015	04/05/2026	258,83	0,00	04/05/2026	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
504016	04/05/2026	225.955,42	69.133,41	27/05/2026	33.789-7		ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
504016	04/05/2026	69.133,41	0,00	27/05/2026	33.789-7	DESCONTO	ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
504017	04/05/2026	91.573,63	32.343,62	27/05/2026	33.789-7		ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
504017	04/05/2026	32.343,62	0,00	27/05/2026	33.789-7	DESCONTO	ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
504018	04/05/2026	4.143,64	356,36	27/05/2026	33.789-7		IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.
504018	04/05/2026	356,36	0,00	27/05/2026	33.789-7	DESCONTO	IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.
504019	04/05/2026	20.746,93	8.678,63	27/05/2026	33.789-7		ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
504019	04/05/2026	8.678,63	0,00	27/05/2026	33.789-7	DESCONTO	ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
504020	04/05/2026	36.185,97	13.147,93	27/05/2026	33.789-7		ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.
504020	04/05/2026	13.147,93	0,00	27/05/2026	33.789-7	DESCONTO	ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.
504021	04/05/2026	51.598,29	18.883,54	27/05/2026	33.789-7		ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
504021	04/05/2026	18.883,54	0,00	27/05/2026	33.789-7	DESCONTO	ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
504022	04/05/2026	215.288,94	122.183,31	27/05/2026	33.789-7		AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
504022	04/05/2026	122.183,31	0,00	27/05/2026	33.789-7	DESCONTO	AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
504023	04/05/2026	23.491,70	8.758,30	29/05/2026	2.201-2		AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.
504023	04/05/2026	8.758,30	0,00	29/05/2026	2.201-2	DESCONTO	AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.
504024	04/05/2026	29.023,33	9.228,98	29/05/2026	2.201-2		ARLINEIA RIBEIRO COSTA DUARTE E OUTROS
504024	04/05/2026	9.228,98	0,00	29/05/2026	2.201-2	DESCONTO	ARLINEIA RIBEIRO COSTA DUARTE E OUTROS
504025	04/05/2026	5.178,54	1.369,04	29/05/2026	2.201-2		LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
504025	04/05/2026	1.369,04	0,00	29/05/2026	2.201-2	DESCONTO	LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
504026	04/05/2026	8.037,48	607,85	29/05/2026	15.041-X		EDINEIA GONZAGA DA SILVA E OUTROS.
504026	04/05/2026	607,85	0,00	29/05/2026	15.041-X	DESCONTO	EDINEIA GONZAGA DA SILVA E OUTROS.
504027	04/05/2026	13.276,70	2.075,60	29/05/2026	15.041-X		ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS
504027	04/05/2026	2.075,60	0,00	29/05/2026	15.041-X	DESCONTO	ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS
504028	04/05/2026	14.942,87	9.057,13	29/05/2026	2.201-2		DINALDO GAMA DE SOUSA E OUTROS
504028	04/05/2026	9.057,13	0,00	29/05/2026	2.201-2	DESCONTO	DINALDO GAMA DE SOUSA E OUTROS
504029	04/05/2026	77.902,56	18.380,24	29/05/2026	2.201-2		ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS.
504029	04/05/2026	18.380,24	0,00	29/05/2026	2.201-2	DESCONTO	ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS.
504030	04/05/2026	6.596,03	903,97	27/05/2026	34.455-9		ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
504030	04/05/2026	903,97	0,00	27/05/2026	34.455-9	DESCONTO	ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A
504031	04/05/2026	3.865,28	1.081,15	27/05/2026	34.455-9		GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
504031	04/05/2026	1.081,15	0,00	27/05/2026	34.455-9	DESCONTO	GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
504032	04/05/2026	5.625,61	1.538,69	27/05/2026	34.455-9		ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
504032	04/05/2026	1.538,69	0,00	27/05/2026	34.455-9	DESCONTO	ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
504033	04/05/2026	10.601,52	4.473,78	27/05/2026	34.455-9		ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE
504033	04/05/2026	4.473,78	0,00	27/05/2026	34.455-9	DESCONTO	ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE
504034	04/05/2026	34.715,71	13.274,68	27/05/2026	34.455-9		AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
504034	04/05/2026	13.274,68	0,00	27/05/2026	34.455-9	DESCONTO	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
504035	04/05/2026	44.687,39	15.931,11	27/05/2026	34.455-9		ADRIANA PATRICIA DA S. DIAS E OUTROS.
504035	04/05/2026	15.931,11	0,00	27/05/2026	34.455-9	DESCONTO	ADRIANA PATRICIA DA S. DIAS E OUTROS.
504036	04/05/2026	37.669,72	17.768,48	27/05/2026	22.606-8		ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).
504036	04/05/2026	17.768,48	0,00	27/05/2026	22.606-8	DESCONTO	ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).
504037	04/05/2026	12.153,70	4.434,53	27/05/2026	22.606-8		AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
504037	04/05/2026	4.434,53	0,00	27/05/2026	22.606-8	DESCONTO	AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
504038	04/05/2026	5.453,83	3.628,29	27/05/2026	22.606-8		SAULO ROBERTO B. DA R. OLIVEIRA (DENTISTA EFETIVO)
504038	04/05/2026	3.628,29	0,00	27/05/2026	22.606-8	DESCONTO	SAULO ROBERTO B. DA R. OLIVEIRA (DENTISTA EFETIVO)
504039	04/05/2026	14.993,47	4.728,73	27/05/2026	22.606-8		EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS.
504039	04/05/2026	4.728,73	0,00	27/05/2026	22.606-8	DESCONTO	EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS.
504040	04/05/2026	20.220,44	9.540,83	27/05/2026	22.606-8		BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
504040	04/05/2026	9.540,83	0,00	27/05/2026	22.606-8	DESCONTO	BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
504041	04/05/2026	302,80	114,85	27/05/2026	29.796-8		MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
504041	04/05/2026	114,85	0,00	27/05/2026	29.796-8	DESCONTO	MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
504042	04/05/2026	1.144,48	0,00	27/05/2026	29.796-8		ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS.
504043	04/05/2026	7.255,44	1.249,01	27/05/2026	29.796-8		AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
504043	04/05/2026	1.249,01	0,00	27/05/2026	29.796-8	DESCONTO	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
505001	05/05/2026	1.000,00	0,00	05/05/2026	15.041-X		DHENIFFER ROMEICA BATISTA DE ARAÚJO
505002	05/05/2026	26,54	0,00	05/05/2026	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
505003	05/05/2026	3.843,32	46,68	07/05/2026	15.041-X		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
505003	05/05/2026	46,68	0,00	07/05/2026	15.041-X	DESCONTO	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
505004	05/05/2026	4.258,28	51,72	07/05/2026	15.041-X		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
505004	05/05/2026	51,72	0,00	07/05/2026	15.041-X	DESCONTO	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
505005	05/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	15.041-X		CLEIDIENE NOGUEIRA DE SOUSA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505006	05/05/2026	600,00	0,00	05/05/2026	15.041-X		ELVIELMA SILVA DE OLIVEIRA
505007	05/05/2026	1.170,00	0,00	05/05/2026	15.041-X		NANDEARA RIBEIRO DOS SANTOS
505008	05/05/2026	646,19	34,01	06/05/2026	29.796-8		FLÁVIO GOMES DUARTE
505008	05/05/2026	34,01	0,00	06/05/2026	29.796-8	DESCONTO	FLÁVIO GOMES DUARTE
505009	05/05/2026	1.364,09	71,79	06/05/2026	29.796-8		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
505009	05/05/2026	71,79	0,00	06/05/2026	29.796-8	DESCONTO	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
505010	05/05/2026	448,07	23,58	06/05/2026	29.796-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
505010	05/05/2026	23,58	0,00	06/05/2026	29.796-8	DESCONTO	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
505011	05/05/2026	1.364,09	71,79	06/05/2026	29.796-8		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
505011	05/05/2026	71,79	0,00	06/05/2026	29.796-8	DESCONTO	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
505012	05/05/2026	448,07	23,58	06/05/2026	29.796-8		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
505012	05/05/2026	23,58	0,00	06/05/2026	29.796-8	DESCONTO	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
505013	05/05/2026	448,07	23,58	06/05/2026	29.796-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
505013	05/05/2026	23,58	0,00	06/05/2026	29.796-8	DESCONTO	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
505014	05/05/2026	1.364,09	71,79	06/05/2026	29.796-8		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
505014	05/05/2026	71,79	0,00	06/05/2026	29.796-8	DESCONTO	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
505015	05/05/2026	1.364,09	71,79	06/05/2026	29.796-8		LIVIA SANTIAGO ROCHA
505015	05/05/2026	71,79	0,00	06/05/2026	29.796-8	DESCONTO	LIVIA SANTIAGO ROCHA
505016	05/05/2026	1.364,09	71,79	06/05/2026	29.796-8		KENNEDY DIAS DA SILVA
505016	05/05/2026	71,79	0,00	06/05/2026	29.796-8	DESCONTO	KENNEDY DIAS DA SILVA
505017	05/05/2026	1.364,09	71,79	06/05/2026	29.796-8		IONÁ LUSTOSA ALVES
505017	05/05/2026	71,79	0,00	06/05/2026	29.796-8	DESCONTO	IONÁ LUSTOSA ALVES
505018	05/05/2026	1.364,09	71,79	06/05/2026	29.796-8		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
505018	05/05/2026	71,79	0,00	06/05/2026	29.796-8	DESCONTO	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
505019	05/05/2026	1.364,09	71,79	06/05/2026	29.796-8		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
505019	05/05/2026	71,79	0,00	06/05/2026	29.796-8	DESCONTO	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
505020	05/05/2026	1.364,09	71,79	06/05/2026	29.796-8		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
505020	05/05/2026	71,79	0,00	06/05/2026	29.796-8	DESCONTO	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
505021	05/05/2026	1.364,09	71,79	06/05/2026	29.796-8		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
505021	05/05/2026	71,79	0,00	06/05/2026	29.796-8	DESCONTO	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
505022	05/05/2026	1.364,09	71,79	06/05/2026	29.796-8		ELDA COSTA SILVA
505022	05/05/2026	71,79	0,00	06/05/2026	29.796-8	DESCONTO	ELDA COSTA SILVA
505023	05/05/2026	1.364,09	71,79	06/05/2026	29.796-8		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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505023	05/05/2026	71,79	0,00	06/05/2026	29.796-8	DESCONTO	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
505024	05/05/2026	1.364,09	71,79	06/05/2026	29.796-8		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
505024	05/05/2026	71,79	0,00	06/05/2026	29.796-8	DESCONTO	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
505025	05/05/2026	646,19	34,01	06/05/2026	29.796-8		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
505025	05/05/2026	34,01	0,00	06/05/2026	29.796-8	DESCONTO	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
505026	05/05/2026	1.364,09	71,79	06/05/2026	29.796-8		MIURES REINALDO DE FRANÇA
505026	05/05/2026	71,79	0,00	06/05/2026	29.796-8	DESCONTO	MIURES REINALDO DE FRANÇA
505027	05/05/2026	4.064,43	213,92	05/05/2026	22.606-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
505027	05/05/2026	213,92	0,00	05/05/2026	22.606-8	DESCONTO	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
505028	05/05/2026	4.064,43	213,92	05/05/2026	22.606-8		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
505028	05/05/2026	213,92	0,00	05/05/2026	22.606-8	DESCONTO	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
505029	05/05/2026	2.945,00	155,00	05/05/2026	22.606-8		RUTH ALVES RIBEIRO
505029	05/05/2026	155,00	0,00	05/05/2026	22.606-8	DESCONTO	RUTH ALVES RIBEIRO
505030	05/05/2026	4.013,03	211,21	05/05/2026	22.606-8		CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
505030	05/05/2026	211,21	0,00	05/05/2026	22.606-8	DESCONTO	CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
505031	05/05/2026	2.945,00	155,00	05/05/2026	22.606-8		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
505031	05/05/2026	155,00	0,00	05/05/2026	22.606-8	DESCONTO	JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
505032	05/05/2026	2.945,00	155,00	05/05/2026	22.606-8		TAYANNE SILVA RIBEIRO
505032	05/05/2026	155,00	0,00	05/05/2026	22.606-8	DESCONTO	TAYANNE SILVA RIBEIRO
505033	05/05/2026	2.945,00	155,00	05/05/2026	22.606-8		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
505033	05/05/2026	155,00	0,00	05/05/2026	22.606-8	DESCONTO	VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
505034	05/05/2026	1.794,66	94,46	05/05/2026	22.606-8		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
505034	05/05/2026	94,46	0,00	05/05/2026	22.606-8	DESCONTO	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
505035	05/05/2026	4.013,03	211,21	05/05/2026	22.606-8		NICOLLE SILVA RIBEIRO
505035	05/05/2026	211,21	0,00	05/05/2026	22.606-8	DESCONTO	NICOLLE SILVA RIBEIRO
505036	05/05/2026	4.013,03	211,21	05/05/2026	22.606-8		JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
505036	05/05/2026	211,21	0,00	05/05/2026	22.606-8	DESCONTO	JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
505037	05/05/2026	1.794,66	94,46	05/05/2026	22.606-8		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
505037	05/05/2026	94,46	0,00	05/05/2026	22.606-8	DESCONTO	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
505038	05/05/2026	1.794,66	94,46	05/05/2026	22.606-8		KENNEDY DIAS DA SILVA
505038	05/05/2026	94,46	0,00	05/05/2026	22.606-8	DESCONTO	KENNEDY DIAS DA SILVA
505039	05/05/2026	1.794,66	94,46	05/05/2026	22.606-8		IONÁ LUSTOSA ALVES
505039	05/05/2026	94,46	0,00	05/05/2026	22.606-8	DESCONTO	IONÁ LUSTOSA ALVES

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505040	05/05/2026	1.794,66	94,46	05/05/2026	22.606-8		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
505040	05/05/2026	94,46	0,00	05/05/2026	22.606-8	DESCONTO	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
505041	05/05/2026	4.064,43	213,92	05/05/2026	22.606-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
505041	05/05/2026	213,92	0,00	05/05/2026	22.606-8	DESCONTO	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
505042	05/05/2026	1.794,66	94,46	05/05/2026	22.606-8		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
505042	05/05/2026	94,46	0,00	05/05/2026	22.606-8	DESCONTO	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
505043	05/05/2026	1.794,66	94,46	05/05/2026	22.606-8		ELDA COSTA SILVA
505043	05/05/2026	94,46	0,00	05/05/2026	22.606-8	DESCONTO	ELDA COSTA SILVA
505044	05/05/2026	1.794,66	94,46	05/05/2026	22.606-8		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
505044	05/05/2026	94,46	0,00	05/05/2026	22.606-8	DESCONTO	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
505045	05/05/2026	1.794,66	94,46	05/05/2026	22.606-8		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
505045	05/05/2026	94,46	0,00	05/05/2026	22.606-8	DESCONTO	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
505046	05/05/2026	1.794,66	94,46	05/05/2026	22.606-8		MIURES REINALDO DE FRANÇA
505046	05/05/2026	94,46	0,00	05/05/2026	22.606-8	DESCONTO	MIURES REINALDO DE FRANÇA
505047	05/05/2026	3.158,75	166,25	05/05/2026	22.606-8		NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS
505047	05/05/2026	166,25	0,00	05/05/2026	22.606-8	DESCONTO	NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS
505048	05/05/2026	1.794,66	94,46	06/05/2026	22.606-8		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
505048	05/05/2026	94,46	0,00	06/05/2026	22.606-8	DESCONTO	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
505049	05/05/2026	3.158,75	166,25	06/05/2026	22.606-8		ERIVAN RAMOS ARAUJO
505049	05/05/2026	166,25	0,00	06/05/2026	22.606-8	DESCONTO	ERIVAN RAMOS ARAUJO
505050	05/05/2026	1.794,66	94,46	06/05/2026	22.606-8		LIVIA SANTIAGO ROCHA
505050	05/05/2026	94,46	0,00	06/05/2026	22.606-8	DESCONTO	LIVIA SANTIAGO ROCHA
505051	05/05/2026	10.462,50	5.037,50	06/05/2026	22.606-8		CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
505051	05/05/2026	5.037,50	0,00	06/05/2026	22.606-8	DESCONTO	CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
505052	05/05/2026	9.112,50	4.387,50	06/05/2026	22.606-8		ARIEL GUIMARAES BRITO
505052	05/05/2026	4.387,50	0,00	06/05/2026	22.606-8	DESCONTO	ARIEL GUIMARAES BRITO
505053	05/05/2026	2.512,56	132,24	06/05/2026	22.606-8		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
505053	05/05/2026	132,24	0,00	06/05/2026	22.606-8	DESCONTO	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
505054	05/05/2026	1.794,66	94,46	06/05/2026	22.606-8		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
505054	05/05/2026	94,46	0,00	06/05/2026	22.606-8	DESCONTO	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
505055	05/05/2026	1.794,66	94,46	06/05/2026	22.606-8		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
505055	05/05/2026	94,46	0,00	06/05/2026	22.606-8	DESCONTO	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
505056	05/05/2026	379,85	19,15	11/05/2026	22.606-8		BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
505056	05/05/2026	19,15	0,00	11/05/2026	22.606-8	DESCONTO	BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
505057	05/05/2026	29.421,00	0,00	06/05/2026	2.201-2		PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
505058	05/05/2026	6.650,00	350,00	06/05/2026	2.201-2		LUCAS FERREIRA DOS SANTOS
505058	05/05/2026	350,00	0,00	06/05/2026	2.201-2	DESCONTO	LUCAS FERREIRA DOS SANTOS
505059	05/05/2026	4.000,00	0,00	08/05/2026	2.201-2		LINHARES E PRADO LTDA
505060	05/05/2026	3.500,00	0,00	11/05/2026	2.201-2		A DE ALMEIDA M LIMA LTDA
505061	05/05/2026	9,60	0,00	05/05/2026	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
505062	05/05/2026	41.259,86	0,00	05/05/2026	11.567-3		ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS
505063	05/05/2026	16.164,38	0,00	05/05/2026	11.378-6		ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS
505064	05/05/2026	11.473,88	0,00	05/05/2026	11.378-6		ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS
505065	05/05/2026	36.860,00	1.140,00	05/05/2026	31.003-4		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
505065	05/05/2026	1.140,00	0,00	05/05/2026	31.003-4	DESCONTO	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
505066	05/05/2026	13,27	0,00	05/05/2026	31.003-4		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
506001	06/05/2026	2.945,00	155,00	08/05/2026	15.041-X		MARCIO RIBEIRO DA SILVA
506001	06/05/2026	155,00	0,00	08/05/2026	15.041-X	DESCONTO	MARCIO RIBEIRO DA SILVA
506002	06/05/2026	1.000,00	0,00	08/05/2026	15.041-X		POLIANE DA SILVA LISBOA
506003	06/05/2026	1.000,00	0,00	11/05/2026	15.041-X		CLIUSON OLIVEIRA DE SOUSA
506004	06/05/2026	2.945,00	155,00	06/05/2026	20.966-X		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
506004	06/05/2026	155,00	0,00	06/05/2026	20.966-X	DESCONTO	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
506005	06/05/2026	2.945,00	155,00	06/05/2026	20.966-X		ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
506005	06/05/2026	155,00	0,00	06/05/2026	20.966-X	DESCONTO	ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
506006	06/05/2026	2.945,00	155,00	06/05/2026	20.966-X		EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
506006	06/05/2026	155,00	0,00	06/05/2026	20.966-X	DESCONTO	EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
506007	06/05/2026	2.945,00	155,00	06/05/2026	20.966-X		GLEIDE SOUSA ROCHA
506007	06/05/2026	155,00	0,00	06/05/2026	20.966-X	DESCONTO	GLEIDE SOUSA ROCHA
506008	06/05/2026	1.364,09	71,79	06/05/2026	29.796-8		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
506008	06/05/2026	71,79	0,00	06/05/2026	29.796-8	DESCONTO	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
506009	06/05/2026	1.794,66	94,46	06/05/2026	22.606-8		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
506009	06/05/2026	94,46	0,00	06/05/2026	22.606-8	DESCONTO	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
506010	06/05/2026	4.512,50	237,50	06/05/2026	22.606-8		TATIANE RODRIGUES DA SILVA
506010	06/05/2026	237,50	0,00	06/05/2026	22.606-8	DESCONTO	TATIANE RODRIGUES DA SILVA
506011	06/05/2026	603,25	31,75	06/05/2026	2.201-2		ALDENES BEZERRA DA SILVA
506011	06/05/2026	31,75	0,00	06/05/2026	2.201-2	DESCONTO	ALDENES BEZERRA 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
506012	06/05/2026	2.945,00	155,00	08/05/2026	2.201-2		ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
506012	06/05/2026	155,00	0,00	08/05/2026	2.201-2	DESCONTO	ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
506013	06/05/2026	8.674,89	456,57	08/05/2026	2.201-2		VILMAR BATISTA PEREIRA
506013	06/05/2026	456,57	0,00	08/05/2026	2.201-2	DESCONTO	VILMAR BATISTA PEREIRA
506014	06/05/2026	3.665,20	184,80	11/05/2026	2.201-2		M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
506014	06/05/2026	184,80	0,00	11/05/2026	2.201-2	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
506015	06/05/2026	13,27	0,00	06/05/2026	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
506016	06/05/2026	12.667,13	942,95	08/05/2026	15.041-X		ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
506016	06/05/2026	942,95	0,00	08/05/2026	15.041-X	DESCONTO	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
506017	06/05/2026	12.363,11	920,32	08/05/2026	20.966-X		ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
506017	06/05/2026	920,32	0,00	08/05/2026	20.966-X	DESCONTO	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
506018	06/05/2026	10.302,59	766,93	08/05/2026	21.812-X		ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
506018	06/05/2026	766,93	0,00	08/05/2026	21.812-X	DESCONTO	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
506019	06/05/2026	35.400,44	2.635,24	08/05/2026	7.844-1		ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
506019	06/05/2026	2.635,24	0,00	08/05/2026	7.844-1	DESCONTO	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
506020	06/05/2026	173.387,56	12.907,11	08/05/2026	2.201-2		ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
506020	06/05/2026	12.907,11	0,00	08/05/2026	2.201-2	DESCONTO	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
506021	06/05/2026	12.075,83	898,94	08/05/2026	2.201-2		ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
506021	06/05/2026	898,94	0,00	08/05/2026	2.201-2	DESCONTO	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
506022	06/05/2026	8.242,07	613,55	08/05/2026	2.201-2		ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
506022	06/05/2026	613,55	0,00	08/05/2026	2.201-2	DESCONTO	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
506023	06/05/2026	78.671,33	5.856,36	08/05/2026	2.201-2		ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
506023	06/05/2026	5.856,36	0,00	08/05/2026	2.201-2	DESCONTO	ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON
507001	07/05/2026	5.058,00	0,00	07/05/2026	22.606-8		ANEDINA BATISTA DA SILVA
507002	07/05/2026	1.600,00	0,00	22/05/2026	22.606-8		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
507003	07/05/2026	5.734,97	0,00	07/05/2026	2.201-2		He Componentes Automotivo Ltda
507004	07/05/2026	2.109,56	0,00	07/05/2026	2.201-2		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
507005	07/05/2026	5.058,00	0,00	08/05/2026	2.201-2		ANEDINA BATISTA DA SILVA
507006	07/05/2026	327,00	0,00	08/05/2026	2.201-2	]	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
507007	07/05/2026	8.000,00	0,00	08/05/2026	2.201-2		ECONTAS - ESC. CURIMATÁ DE CONTABILIDADE E ASSESSO
507008	07/05/2026	1.950,00	0,00	11/05/2026	2.201-2		CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA
507009	07/05/2026	12.500,00	0,00	21/05/2026	2.201-2		EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
507010	07/05/2026	6.081,77	0,00	08/05/2026	14.884-9		VALDIRENIO CUSTODIO DIAS - ME.

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
507011	07/05/2026	950,00	50,00	08/05/2026	14.884-9		EDMO DA SILVA SANTOS
507011	07/05/2026	50,00	0,00	08/05/2026	14.884-9	DESCONTO	EDMO DA SILVA SANTOS
507012	07/05/2026	200,00	0,00	19/05/2026	2.203-9		EMPRESA O DIA LTDA
507013	07/05/2026	0,56	0,00	07/05/2026	31.191-X		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
507014	07/05/2026	114.601,19	5.400,04	08/05/2026	27.388-0		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
507014	07/05/2026	5.400,04	0,00	08/05/2026	27.388-0	DESCONTO	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
508001	08/05/2026	800,00	0,00	08/05/2026	15.041-X		ALINE RIBEIRO LOPES
508002	08/05/2026	400,00	0,00	08/05/2026	15.041-X		DIVINA ARAUJO DE MOURA
508003	08/05/2026	66,35	0,00	08/05/2026	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
508004	08/05/2026	43.958,00	0,00	08/05/2026	7.844-1		PENSAO URUCUI LTDA
508005	08/05/2026	24.703,54	607,46	21/05/2026	7.844-1		EXPRESSO FLORIANO LTDA
508005	08/05/2026	607,46	0,00	21/05/2026	7.844-1	DESCONTO	EXPRESSO FLORIANO LTDA
508006	08/05/2026	13,27	0,00	08/05/2026	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
508007	08/05/2026	1.000,00	0,00	11/05/2026	2.201-2		PORTAL B1 LTDA
508008	08/05/2026	13,27	0,00	08/05/2026	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
508009	08/05/2026	26,54	0,00	08/05/2026	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
508010	08/05/2026	910,00	0,00	08/05/2026	2.201-2		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
508011	08/05/2026	600,00	0,00	08/05/2026	33.789-7		IONARIA ARAUJO CARVALHO
508012	08/05/2026	4.000,00	0,00	08/05/2026	33.789-7		ELDA MARIA RIBEIRO PORTO - ME.
508013	08/05/2026	780,00	0,00	08/05/2026	33.789-7		ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA
508014	08/05/2026	8.192,28	0,00	08/05/2026	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
508015	08/05/2026	5.859,00	0,00	08/05/2026	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
508016	08/05/2026	0,10	0,00	08/05/2026	2.393-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
508017	08/05/2026	2,63	0,00	08/05/2026	31.191-X		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
508018	08/05/2026	13,27	0,00	08/05/2026	27.388-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
508019	08/05/2026	1.769,03	0,00	08/05/2026	2.201-2		IRANI FRANCISCA DOS REIS ARAÚJO
508020	08/05/2026	758,15	0,00	08/05/2026	2.201-2		ISMAEL PARAGUAI DA SILVA
508021	08/05/2026	1.789,67	0,00	08/05/2026	2.201-2		LARITA ALVES DE OLIVEIRA
508022	08/05/2026	766,80	0,00	08/05/2026	2.201-2		HERBERT BARBOSA RIBEIRO
508023	08/05/2026	1.810,16	0,00	08/05/2026	2.201-2		IVANICE BARBOSA DIAS
508024	08/05/2026	775,79	0,00	08/05/2026	2.201-2		ISMAEL PARAGUAI DA SILVA
508025	08/05/2026	1.800,97	0,00	08/05/2026	2.201-2		JOSEFINA GONÇALVES NASCIMENTO
508026	08/05/2026	771,84	0,00	08/05/2026	2.201-2		ISMAEL PARAGUAI 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
508027	08/05/2026	1.680,41	0,00	08/05/2026	2.201-2		MARIA ZELMI DA SILVA
508028	08/05/2026	720,18	0,00	08/05/2026	2.201-2		ISMAEL PARAGUAI DA SILVA
508029	08/05/2026	1.927,78	0,00	08/05/2026	2.201-2		EDILTON R. FILHO
508030	08/05/2026	826,19	0,00	08/05/2026	2.201-2		ISMAEL PARAGUAI DA SILVA
508031	08/05/2026	1.813,31	0,00	08/05/2026	2.201-2		POLIANA PORTO E SILVA
508032	08/05/2026	777,14	0,00	08/05/2026	2.201-2		ISMAEL PARAGUAI DA SILVA
508033	08/05/2026	413,10	0,00	08/05/2026	2.201-2		ISMAEL PARAGUAI DA SILVA
508034	08/05/2026	1.769,03	0,00	08/05/2026	2.201-2		CLEONICE COSTA RAMOS
508035	08/05/2026	758,15	0,00	08/05/2026	2.201-2		ISMAEL PARAGUAI DA SILVA
508036	08/05/2026	385,92	0,00	08/05/2026	2.201-2		ISMAEL PARAGUAI DA SILVA
511001	11/05/2026	400,00	0,00	11/05/2026	15.041-X		EVERALDO MARQUES DA ROCHA
511002	11/05/2026	26,54	0,00	11/05/2026	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
511003	11/05/2026	624,00	0,00	12/05/2026	21.812-X		FC CAMISAS LTDA
511004	11/05/2026	5.771,25	303,75	11/05/2026	22.606-8		AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
511004	11/05/2026	303,75	0,00	11/05/2026	22.606-8	DESCONTO	AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
511005	11/05/2026	1.974,64	0,00	11/05/2026	22.606-8		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
511006	11/05/2026	1.975,00	0,00	11/05/2026	22.606-8		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
511007	11/05/2026	51.491,00	625,40	12/05/2026	22.606-8		DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA
511007	11/05/2026	625,40	0,00	12/05/2026	22.606-8	DESCONTO	DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA
511008	11/05/2026	1.016,00	0,00	15/05/2026	22.606-8		55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
511009	11/05/2026	2.465,20	0,00	11/05/2026	33.790-0		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
511010	11/05/2026	16.995,31	0,00	12/05/2026	33.790-0		VALDIRENIO CUSTODIO DIAS - ME.
511011	11/05/2026	300,00	0,00	11/05/2026	2.201-2		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
511012	11/05/2026	600,00	0,00	11/05/2026	2.201-2		LIDIA ROCHA DA SILVA
511013	11/05/2026	1.000,00	0,00	11/05/2026	2.201-2		POLIANA RODRIGUES RIBEIRO
511014	11/05/2026	13,27	0,00	11/05/2026	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
511015	11/05/2026	2.976,14	0,00	12/05/2026	2.201-2		VALDIRENIO CUSTODIO DIAS - ME.
511016	11/05/2026	2.236,78	0,00	12/05/2026	2.201-2		VALDIRENIO CUSTODIO DIAS - ME.
511017	11/05/2026	918,00	0,00	15/05/2026	2.203-9		55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
511018	11/05/2026	36.119,96	0,00	11/05/2026	33.789-7		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
511019	11/05/2026	15.226,06	0,00	12/05/2026	33.789-7		VALDIRENIO CUSTODIO DIAS - ME.
511020	11/05/2026	800,00	0,00	11/05/2026	15.041-X		A & E MOVEIS DO SUL LTDA
511021	11/05/2026	47.251,74	0,00	11/05/2026	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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
512001	12/05/2026	800,00	0,00	13/05/2026	15.041-X		JOCIVAN MOREIRA DIAS
512002	12/05/2026	2.067,53	4,97	13/05/2026	21.812-X		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
512002	12/05/2026	4,97	0,00	13/05/2026	21.812-X	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
512003	12/05/2026	1.500,00	0,00	12/05/2026	7.844-1		ARIA CASSIA N. DE FIGUEREDO
512004	12/05/2026	15.092,44	36,31	13/05/2026	33.790-0		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
512004	12/05/2026	36,31	0,00	13/05/2026	33.790-0	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
512005	12/05/2026	4.864,00	0,00	19/05/2026	33.790-0		60.210.393 Hallison Kennedy Severino Lisboa
512006	12/05/2026	6.844,60	16,47	13/05/2026	18.335-0		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
512006	12/05/2026	16,47	0,00	13/05/2026	18.335-0	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
512007	12/05/2026	2.850,00	150,00	12/05/2026	2.201-2		VALDEN GUERRA FERREIRA
512007	12/05/2026	150,00	0,00	12/05/2026	2.201-2	DESCONTO	VALDEN GUERRA FERREIRA
512008	12/05/2026	2.850,00	150,00	12/05/2026	2.201-2		JÉSSICA SANTOS RIBEIRO
512008	12/05/2026	150,00	0,00	12/05/2026	2.201-2	DESCONTO	JÉSSICA SANTOS RIBEIRO
512009	12/05/2026	17.439,37	41,96	13/05/2026	2.201-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
512009	12/05/2026	41,96	0,00	13/05/2026	2.201-2	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
512010	12/05/2026	2.475,00	0,00	21/05/2026	2.201-2		60.210.393 Hallison Kennedy Severino Lisboa
512011	12/05/2026	2.100,00	0,00	21/05/2026	2.201-2		60.210.393 Hallison Kennedy Severino Lisboa
512012	12/05/2026	1.250,00	0,00	12/05/2026	2.203-9		SIZENANDE RIBEIRO DE FARIAS JUNIOR
512013	12/05/2026	18.396,45	44,26	13/05/2026	33.789-7		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
512013	12/05/2026	44,26	0,00	13/05/2026	33.789-7	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
512014	12/05/2026	2.386,00	0,00	19/05/2026	33.789-7		60.210.393 Hallison Kennedy Severino Lisboa
513001	13/05/2026	13,27	0,00	13/05/2026	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
513002	13/05/2026	1.000,00	0,00	27/05/2026	15.041-X		TERTULIANO PEREIRA DIAS FILHO
513003	13/05/2026	1.000,00	0,00	27/05/2026	15.041-X		ÉRICA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA
513004	13/05/2026	1.539,95	81,05	13/05/2026	2.201-2		CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
513004	13/05/2026	81,05	0,00	13/05/2026	2.201-2	DESCONTO	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
513005	13/05/2026	13,27	0,00	13/05/2026	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
513006	13/05/2026	1.640,17	0,00	21/05/2026	2.201-2		BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA
513007	13/05/2026	840,00	0,00	14/05/2026	2.203-9		BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA
513008	13/05/2026	190,00	0,00	19/05/2026	2.203-9		EMPRESA O DIA LTDA
513009	13/05/2026	13,27	0,00	13/05/2026	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
514001	14/05/2026	1.000,00	0,00	27/05/2026	15.041-X		IAGO ALVES DA COSTA
514002	14/05/2026	1.000,00	0,00	27/05/2026	15.041-X		VERA NOGUEIRA 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
514003	14/05/2026	1.100,00	0,00	15/05/2026	7.844-1		GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
514004	14/05/2026	1.329,00	0,00	15/05/2026	7.844-1		GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
514005	14/05/2026	532,58	0,00	15/05/2026	7.844-1		GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
514006	14/05/2026	711,00	0,00	15/05/2026	7.844-1		GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
514007	14/05/2026	353,65	0,00	14/05/2026	7.844-1		Cacique Pneus Industria e Comercio Ltda
514008	14/05/2026	838,40	0,00	14/05/2026	7.844-1		Cacique Pneus Industria e Comercio Ltda
514009	14/05/2026	1.621,00	0,00	14/05/2026	7.844-1		MARIA JOAQUINA PEREIRA NASCIMENTO
514010	14/05/2026	13,27	0,00	14/05/2026	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
514011	14/05/2026	15.277,82	0,00	14/05/2026	33.790-0		GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
514012	14/05/2026	15.239,83	0,00	14/05/2026	33.790-0		GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
514013	14/05/2026	650,00	0,00	14/05/2026	2.203-9		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
514014	14/05/2026	13,27	0,00	14/05/2026	2.203-9		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
514015	14/05/2026	1.650,00	0,00	15/05/2026	2.203-9		JEANES SOUSA DIAS
514016	14/05/2026	190,02	0,00	15/05/2026	2.203-9		ERI JONHSON RODRIGUES DA SILVA
514017	14/05/2026	2,45	0,00	14/05/2026	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
514018	14/05/2026	3.135,00	165,00	15/05/2026	33.789-7		CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA
514018	14/05/2026	165,00	0,00	15/05/2026	33.789-7	DESCONTO	CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA
515001	15/05/2026	3.135,00	165,00	15/05/2026	33.790-0		CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA
515001	15/05/2026	165,00	0,00	15/05/2026	33.790-0	DESCONTO	CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA
515002	15/05/2026	16.795,47	203,99	26/05/2026	2.201-2		COMERCIAL FERREIRA LTDA
515002	15/05/2026	203,99	0,00	26/05/2026	2.201-2	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
515003	15/05/2026	19.957,59	242,40	19/05/2026	15.072-X		COMERCIAL FERREIRA LTDA
515003	15/05/2026	242,40	0,00	19/05/2026	15.072-X	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
515004	15/05/2026	13,27	0,00	15/05/2026	2.203-9		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
515005	15/05/2026	13,27	0,00	15/05/2026	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
515006	15/05/2026	30.082,70	0,00	15/05/2026	15.507-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
518001	18/05/2026	800,00	0,00	19/05/2026	15.041-X		ERLANE BATISTA DUARTE
518002	18/05/2026	600,00	0,00	22/05/2026	15.041-X		TAISSA RODRIGUES DE FRANÇA
518003	18/05/2026	705,00	0,00	29/05/2026	2.201-2		JADSON MARQUES RIBEIRO
518004	18/05/2026	420,00	0,00	29/05/2026	2.201-2		JADSON MARQUES RIBEIRO
518005	18/05/2026	3.500,00	0,00	18/05/2026	2.203-9		JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
518006	18/05/2026	2.500,00	0,00	18/05/2026	2.203-9		HELANE RIBEIRO PORTO
519001	19/05/2026	190,00	0,00	22/05/2026	2.201-2		EMPRESA O DIA LTDA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
519002	19/05/2026	180,00	0,00	22/05/2026	2.201-2	DESCONTO	EMPRESA O DIA LTDA
519003	19/05/2026	190,00	0,00	22/05/2026	2.201-2		EMPRESA O DIA LTDA
519004	19/05/2026	18.634,00	616,00	26/05/2026	2.201-2		COELHO ENGENHARIA LTDA
519004	19/05/2026	616,00	0,00	26/05/2026	2.201-2		COELHO ENGENHARIA LTDA
519005	19/05/2026	3.016,15	0,00	19/05/2026	14.884-9		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
519006	19/05/2026	13,27	0,00	19/05/2026	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
520001	20/05/2026	500,00	0,00	27/05/2026	15.041-X	DESCONTO	DANIELA FERREIRA DIAS
520002	20/05/2026	375,00	0,00	29/05/2026	15.041-X		E VOGADO NUPUNUCENO
520003	20/05/2026	390,00	0,00	20/05/2026	7.844-1		ARIA CASSIA N. DE FIGUEREDO
520004	20/05/2026	650,00	0,00	20/05/2026	7.844-1		Dental Life Df Ltda
520005	20/05/2026	3.079,90	162,10	20/05/2026	22.606-8		SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
520005	20/05/2026	162,10	0,00	20/05/2026	22.606-8		SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
520006	20/05/2026	3.079,90	162,10	20/05/2026	22.606-8	DESCONTO	THAIANY COSTA DOS SANTOS
520006	20/05/2026	162,10	0,00	20/05/2026	22.606-8	DESCONTO	THAIANY COSTA DOS SANTOS
520007	20/05/2026	3.079,90	162,10	20/05/2026	22.606-8	DESCONTO	IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
520007	20/05/2026	162,10	0,00	20/05/2026	22.606-8		IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
520008	20/05/2026	600,00	0,00	20/05/2026	22.606-8		MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
520009	20/05/2026	400,00	0,00	20/05/2026	22.606-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
520010	20/05/2026	400,00	0,00	20/05/2026	22.606-8		JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
520011	20/05/2026	4.045,06	0,00	20/05/2026	33.790-0		MARCONDES VIANA FERREIRA
520012	20/05/2026	750,00	0,00	29/05/2026	33.790-0	DESCONTO	E VOGADO NUPUNUCENO
520013	20/05/2026	300,00	0,00	21/05/2026	2.201-2		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
520014	20/05/2026	870,00	0,00	20/05/2026	2.201-2		LIDER PLAZA HOTEL LTDA
520015	20/05/2026	13,27	0,00	20/05/2026	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
520016	20/05/2026	7.000,00	0,00	21/05/2026	2.201-2		MURILO SOUSA ARRAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
520017	20/05/2026	107,91	0,00	22/05/2026	2.201-2		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
520018	20/05/2026	16.642,69	202,14	29/05/2026	2.201-2	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
520018	20/05/2026	202,14	0,00	29/05/2026	2.201-2		COMERCIAL FERREIRA LTDA
520019	20/05/2026	19.957,59	242,40	21/05/2026	15.072-X		COMERCIAL FERREIRA LTDA
520019	20/05/2026	242,40	0,00	21/05/2026	15.072-X		COMERCIAL FERREIRA LTDA
520020	20/05/2026	1.000,00	0,00	29/05/2026	2.201-2		E VOGADO NUPUNUCENO
520021	20/05/2026	9.675,57	0,00	20/05/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520022	20/05/2026	24.065,87	0,00	20/05/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
520023	20/05/2026	29.067,46	0,00	20/05/2026	33.789-7	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520024	20/05/2026	4.069,25	0,00	20/05/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520025	20/05/2026	2.407,94	0,00	20/05/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520026	20/05/2026	5.752,48	0,00	20/05/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520027	20/05/2026	368,24	0,00	20/05/2026	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520028	20/05/2026	1.875,00	0,00	29/05/2026	33.789-7		E VOGADO NUPUNUCENO
520029	20/05/2026	21.324,93	0,00	20/05/2026	22.606-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520030	20/05/2026	1.640,30	0,00	20/05/2026	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520031	20/05/2026	27.432,57	0,00	20/05/2026	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520032	20/05/2026	1.800,68	0,00	20/05/2026	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
520033	20/05/2026	0,05	0,00	20/05/2026	2.393-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
520034	20/05/2026	31.573,01	0,00	20/05/2026	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
520035	20/05/2026	5.506,73	0,00	20/05/2026	15.041-X		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
521001	21/05/2026	13,27	0,00	21/05/2026	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
521002	21/05/2026	13,27	0,00	21/05/2026	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
521003	21/05/2026	1.621,00	0,00	21/05/2026	2.201-2		CLEVERTON BATISTA RIBEIRO
521004	21/05/2026	1.621,00	0,00	21/05/2026	2.201-2		VICTOR GABRIEL SILVA DUARTE
521005	21/05/2026	1.621,00	0,00	21/05/2026	2.201-2		MÁRCIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS
521006	21/05/2026	1.621,00	0,00	21/05/2026	2.201-2		MIRALTINA HENRIQUE DIAS
521007	21/05/2026	3.242,00	0,00	21/05/2026	2.201-2		MARCELITO DAS NEVES DUARTE
521008	21/05/2026	26,54	0,00	21/05/2026	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
521009	21/05/2026	13,27	0,00	21/05/2026	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
521010	21/05/2026	2.375,00	125,00	22/05/2026	2.201-2		GESIVALDO ALVES COSTA
521010	21/05/2026	125,00	0,00	22/05/2026	2.201-2		GESIVALDO ALVES COSTA
521011	21/05/2026	190,00	0,00	22/05/2026	2.201-2		EMPRESA O DIA LTDA
521012	21/05/2026	22,41	0,00	21/05/2026	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
522001	22/05/2026	500,00	0,00	22/05/2026	15.041-X		LEIDILENE BATISTA ALVES
522002	22/05/2026	500,00	0,00	22/05/2026	15.041-X		ANGELY KETHLEN NOGUEIRA DA SILVA
522003	22/05/2026	500,00	0,00	22/05/2026	15.041-X		VANUZIA BARBOSA DE ARAÚJO
522004	22/05/2026	39,81	0,00	22/05/2026	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
522005	22/05/2026	80,00	0,00	22/05/2026	7.844-1		JANDSON MARQUES RIBEIRO
522006	22/05/2026	60,00	0,00	22/05/2026	7.844-1		ISADELTE DA COSTA FRANÇA
522007	22/05/2026	160,00	0,00	22/05/2026	7.844-1		EDIMAR MIRANDA 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 : Maio de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
522008	22/05/2026	160,00	0,00	22/05/2026	7.844-1	DESCONTO	VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
522009	22/05/2026	320,00	0,00	22/05/2026	7.844-1		EDILTON R. FILHO
522010	22/05/2026	320,00	0,00	22/05/2026	7.844-1		GESIEL DIAS ROCHA
522011	22/05/2026	640,00	0,00	22/05/2026	7.844-1		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
522012	22/05/2026	180,00	0,00	22/05/2026	7.844-1		KENNEDY DIAS DA SILVA
522013	22/05/2026	480,00	0,00	22/05/2026	7.844-1		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
522014	22/05/2026	240,00	0,00	22/05/2026	7.844-1		LEVI NOGUEIRA DOS SANTOS
522015	22/05/2026	120,00	0,00	22/05/2026	7.844-1		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
522016	22/05/2026	80,00	0,00	22/05/2026	7.844-1		CLADSON RIBEIRO DA COSTA
522017	22/05/2026	400,00	0,00	22/05/2026	7.844-1		GENIVAL PEREIRA DE OLIVEIRA
522018	22/05/2026	60,00	0,00	22/05/2026	7.844-1		ERIDAM M. DA COSTA
522019	22/05/2026	240,00	0,00	22/05/2026	7.844-1		ALTAI NOGUEIRA DIAS
522020	22/05/2026	160,00	0,00	22/05/2026	7.844-1		JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
522021	22/05/2026	120,00	0,00	22/05/2026	7.844-1		NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS
522022	22/05/2026	4.275,00	225,00	29/05/2026	7.844-1		ECORESIDUOS LTDA
522022	22/05/2026	225,00	0,00	29/05/2026	7.844-1	ECORESIDUOS LTDA	
522023	22/05/2026	13,27	0,00	22/05/2026	7.844-1	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.	
522024	22/05/2026	5.327,64	0,00	22/05/2026	33.790-0	ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO	
522025	22/05/2026	52,89	0,00	22/05/2026	2.201-2	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.	
522026	22/05/2026	960,00	0,00	29/05/2026	2.201-2	HYRAN MEDES CORREIA NUNES 00872173330	
522027	22/05/2026	2,45	0,00	22/05/2026	2.202-0	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.	
522028	22/05/2026	1.200,00	0,00	22/05/2026	22.606-8	RUTH ALVES RIBEIRO	
525001	25/05/2026	1.000,00	0,00	27/05/2026	15.041-X	DESCONTO	LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS
525002	25/05/2026	2.500,00	0,00	29/05/2026	33.790-0		ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA
525003	25/05/2026	718,00	0,00	25/05/2026	2.203-9		EDITORA E GRÁFICA IRMÃOS RIBEIRO
525004	25/05/2026	962,67	0,00	25/05/2026	2.203-9		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
525005	25/05/2026	676,08	0,00	25/05/2026	2.203-9		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
525006	25/05/2026	9.000,00	0,00	29/05/2026	33.789-7		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
525007	25/05/2026	40.989,52	0,00	26/05/2026	27.388-0		PEDRO GUIDA NETO - ME
526001	26/05/2026	14.831,15	180,14	26/05/2026	2.201-2		O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
526001	26/05/2026	180,14	0,00	26/05/2026	2.201-2	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.	
526002	26/05/2026	20.748,00	252,00	29/05/2026	2.201-2	F & F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA	
526002	26/05/2026	252,00	0,00	29/05/2026	2.201-2	F & F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA	

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
526003	26/05/2026	34,30	0,00	26/05/2026	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
527001	27/05/2026	800,00	0,00	27/05/2026	15.041-X		SILMAR PEREIRA GOMES
527002	27/05/2026	66,35	0,00	27/05/2026	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
527003	27/05/2026	2.300,00	0,00	27/05/2026	2.201-2		JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
527004	27/05/2026	4.450,00	0,00	29/05/2026	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
527005	27/05/2026	3.091,60	0,00	29/05/2026	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
527006	27/05/2026	2.546,88	0,00	29/05/2026	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
527007	27/05/2026	4.409,51	0,00	29/05/2026	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
527008	27/05/2026	2,45	0,00	27/05/2026	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
527009	27/05/2026	13,27	0,00	27/05/2026	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
527010	27/05/2026	1.869,51	0,00	27/05/2026	2.203-9		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
528001	28/05/2026	400,00	0,00	28/05/2026	15.041-X		JOSIVANIA GONÇALVES DA SILVA
528002	28/05/2026	13,27	0,00	28/05/2026	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
528003	28/05/2026	1.000,00	0,00	28/05/2026	15.041-X		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
528004	28/05/2026	18.200,00	0,00	29/05/2026	7.844-1		PENSAO URUCUI LTDA
528005	28/05/2026	2.398,40	5,77	29/05/2026	33.790-0		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
528005	28/05/2026	5,77	0,00	29/05/2026	33.790-0	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
528006	28/05/2026	1.766,84	21,46	28/05/2026	2.201-2		CANADA VEÍCULOS LTDA
528006	28/05/2026	21,46	0,00	28/05/2026	2.201-2	DESCONTO	CANADA VEÍCULOS LTDA
528007	28/05/2026	1.928,15	23,42	28/05/2026	2.201-2		CANADA VEÍCULOS LTDA
528007	28/05/2026	23,42	0,00	28/05/2026	2.201-2	DESCONTO	CANADA VEÍCULOS LTDA
528008	28/05/2026	13,27	0,00	28/05/2026	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
528009	28/05/2026	13,27	0,00	28/05/2026	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
528010	28/05/2026	6.780,15	82,35	29/05/2026	2.201-2		SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
528010	28/05/2026	82,35	0,00	29/05/2026	2.201-2	DESCONTO	SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
528011	28/05/2026	2.096,86	5,04	29/05/2026	2.201-2		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
528011	28/05/2026	5,04	0,00	29/05/2026	2.201-2	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
528012	28/05/2026	650,41	0,00	28/05/2026	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
528013	28/05/2026	165,94	0,00	28/05/2026	34.455-9		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
528014	28/05/2026	202,97	0,00	28/05/2026	2.205-5		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
529001	29/05/2026	400,00	0,00	29/05/2026	15.041-X		JOZIMARIA BELEM DO NASCIMENTO
529002	29/05/2026	13,27	0,00	29/05/2026	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
529003	29/05/2026	13,27	0,00	29/05/2026	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 : Maio de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
529004	29/05/2026	3.709,50	0,00	29/05/2026	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
529005	29/05/2026	3.721,91	0,00	29/05/2026	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
529006	29/05/2026	2.956,72	0,00	29/05/2026	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
529007	29/05/2026	92,89	0,00	29/05/2026	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
529008	29/05/2026	5.211,83	0,00	29/05/2026	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
529009	29/05/2026	181,86	0,00	29/05/2026	2.205-5		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
529010	29/05/2026	1,83	0,00	29/05/2026	2.393-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
529011	29/05/2026	17,21	0,00	29/05/2026	283.143-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
Total Geral		4.654.771,24	454.629,69				



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
10.682.231/0001-86