# PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

## MODELO XXII

## RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801001 | 01/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.30.39 | 1.694,00 | 1.694,00 | 0,00 | DARLEIDE MARQUES DOS SANTOS - ME. |
| 803001 | 03/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2017 | 3.3.90.39.12 | 11.410,00 | 11.410,00 | 0,00 | WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA |
| 803002 | 03/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.30.36 | 11.364,19 | 11.364,19 | 0,00 | SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. |
| 803003 | 03/08/2026 | 02.08.00 | 17 | 1055 | 3.3.90.39.55 | 39.823,51 | 39.823,51 | 0,00 | CARLOS ANTÔNIO ALVES VILARINHO |
| 803004 | 03/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.36.06 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | VALDEN GUERRA FERREIRA |
| 803005 | 03/08/2026 | 02.08.00 | 15 | 2094 | 3.3.90.36.06 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | JÉSSICA SANTOS RIBEIRO |
| 803006 | 03/08/2026 | 02.04.02 | 27 | 2069 | 3.3.90.39.05 | 4.282,58 | 4.282,58 | 0,00 | TIMOTEO GOMES DE SOUSA - EMPREENDIMENTOS ESPORTIVO |
| 803007 | 03/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.39.05 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | A DE ALMEIDA M LIMA LTDA |
| 803008 | 03/08/2026 | 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 |
| 803009 | 03/08/2026 | 02.01.00 | 03 | 2006 | 3.3.90.39.05 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
| 803010 | 03/08/2026 | 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 |
| 803011 | 03/08/2026 | 02.07.00 | 18 | 2088 | 3.3.90.39.05 | 8.750,00 | 8.750,00 | 0,00 | PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA |
| 803012 | 03/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.39.12 | 3.616,00 | 3.616,00 | 0,00 | A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA |
| 803013 | 03/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.39.29 | 39.873,40 | 39.873,40 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 803014 | 03/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2016 | 3.1.90.11.01 | 8.105,00 | 8.105,00 | 0,00 | EDINEIA GONZAGA DA SILVA E OUTROS. |
| 803015 | 03/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2016 | 3.1.90.11.01 | 18.672,52 | 18.672,52 | 0,00 | ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS |
| 803016 | 03/08/2026 | 02.04.03 | 12 | 2082 | 3.1.90.11.01 | 340.423,55 | 340.423,55 | 0,00 | AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS |
| 803017 | 03/08/2026 | 02.04.03 | 12 | 2082 | 3.1.90.11.01 | 326.873,49 | 326.873,49 | 0,00 | ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS. |
| 803018 | 03/08/2026 | 02.04.03 | 12 | 2082 | 3.1.90.11.01 | 135.480,68 | 135.480,68 | 0,00 | ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%) |
| 803019 | 03/08/2026 | 02.04.03 | 12 | 2081 | 3.1.90.11.01 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | MIRAIZA DIAS DOS SANTOS |
| 803020 | 03/08/2026 | 02.04.03 | 12 | 2081 | 3.1.90.11.01 | 29.815,66 | 29.815,66 | 0,00 | ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS. |
| 803021 | 03/08/2026 | 02.04.03 | 12 | 2084 | 3.1.90.11.01 | 58.852,05 | 58.852,05 | 0,00 | ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS. |
| 803022 | 03/08/2026 | 02.04.03 | 12 | 2084 | 3.1.90.11.01 | 70.989,25 | 70.989,25 | 0,00 | ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE |
| 803023 | 03/08/2026 | 02.05.02 | 10 | 2055 | 3.1.90.11.01 | 417,65 | 417,65 | 0,00 | MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA). |
| 803024 | 03/08/2026 | 02.05.02 | 10 | 2055 | 3.1.90.11.01 | 1.144,48 | 1.144,48 | 0,00 | ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS. |
| 803025 | 03/08/2026 | 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. |
| 803026 | 03/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.39.48 | 9.420,04 | 9.420,04 | 0,00 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| 803027 | 03/08/2026 | 02.05.02 | 10 | 2063 | 3.1.90.11.01 | 20.537,30 | 20.537,30 | 0,00 | EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS. |
| 803028 | 03/08/2026 | 02.05.02 | 10 | 2062 | 3.1.90.11.01 | 9.481,50 | 9.481,50 | 0,00 | SAULO ROBERTO B. DA R. OLIVEIRA (DENTISTA EFETIVO) |
| 803029 | 03/08/2026 | 02.05.02 | 10 | 2103 | 3.1.90.11.01 | 14.913,20 | 14.913,20 | 0,00 | AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS. |
| 803030 | 03/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.1.90.11.01 | 30.104,33 | 30.104,33 | 0,00 | BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV |
| 803031 | 03/08/2026 | 02.05.02 | 10 | 2059 | 3.1.90.11.01 | 53.817,20 | 53.817,20 | 0,00 | ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S). |
| 803032 | 03/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.1.90.11.01 | 7.758,40 | 7.758,40 | 0,00 | ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS |
| 803033 | 03/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.1.90.11.01 | 15.575,30 | 15.575,30 | 0,00 | ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE |
| 803034 | 03/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.1.90.11.01 | 50.818,17 | 50.818,17 | 0,00 | AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF. |
| 803035 | 03/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.1.90.11.01 | 63.235,96 | 63.235,96 | 0,00 | ADRIANA PATRICIA DA S. DIAS E OUTROS. |
| 803036 | 03/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.1.90.11.01 | 5.151,00 | 5.151,00 | 0,00 | GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS |
| 803037 | 03/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.1.90.11.01 | 8.250,00 | 8.250,00 | 0,00 | 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 XXII

## RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803038 | 03/08/2026 | 02.01.00 | 04 | 2007 | 3.1.90.11.01 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | DINALDO GAMA DE SOUSA E OUTROS |
| 803039 | 03/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.1.90.11.01 | 35.662,50 | 35.662,50 | 0,00 | ARLINEIA RIBEIRO COSTA DUARTE E OUTROS |
| 803040 | 03/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.1.90.11.01 | 32.500,00 | 32.500,00 | 0,00 | AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS. |
| 803041 | 03/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.1.90.11.01 | 120.158,43 | 120.158,43 | 0,00 | ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS. |
| 803042 | 03/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.1.90.11.01 | 6.835,50 | 6.835,50 | 0,00 | LISANDOCREY DE SOUSA SOARES |
| 803043 | 03/08/2026 | 02.04.01 | 12 | 2066 | 3.3.90.39.05 | 860,00 | | 860,00 | L V DE C SANTOS |
| 804001 | 04/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2016 | 3.3.90.48.90 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | CLEUZENI BATISTA DE ARAUJO |
| 804002 | 04/08/2026 | 02.01.00 | 04 | 2008 | 3.3.90.36.06 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS |
| 804003 | 04/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.14.01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | POLIANA RODRIGUES RIBEIRO |
| 804004 | 04/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.14.01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | LIDIA ROCHA DA SILVA |
| 805001 | 05/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2016 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | GEANA BARBOSA SILVA |
| 805002 | 05/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2016 | 3.3.90.48.90 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | ROSÂNGELA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO |
| 805003 | 05/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2016 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | LEIDILAURA BATISTA DOS SANTOS |
| 805004 | 05/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2016 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | MABIO BARBOSA DA SILVA |
| 805005 | 05/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2016 | 3.3.90.48.90 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | ÉRICA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA |
| 805006 | 05/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2017 | 3.3.90.39.59 | 66,35 | 66,35 | 0,00 | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 805007 | 05/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.39.40 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO |
| 805008 | 05/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.36.14 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | MARIA JOAQUINA PEREIRA NASCIMENTO |
| 805009 | 05/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.14.01 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | ELIZANGÊLA ARAÚJO DE OLIVEIRA |
| 805010 | 05/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.39.57 | 399,00 | 399,00 | 0,00 | BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA |
| 805011 | 05/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.39.14 | 41.556,47 | 41.556,47 | 0,00 | PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS |
| 805012 | 05/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.39.29 | 56,36 | 56,36 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 805013 | 05/08/2026 | 02.04.01 | 12 | 2067 | 3.3.90.39.30 | 100,31 | 100,31 | 0,00 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 805014 | 05/08/2026 | 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 |
| 805015 | 05/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2030 | 3.3.90.39.71 | 415,00 | 415,00 | 0,00 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA |
| 805016 | 05/08/2026 | 02.08.00 | 15 | 1038 | 4.4.90.51.91 | 91.382,77 | 91.382,77 | 0,00 | PEDRO GUIDA NETO - ME |
| 805017 | 05/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2025 | 3.3.90.39.05 | 17.356,70 | | 17.356,70 | CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E |
| 806001 | 06/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2016 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | DERCÍLIO DOS SANTOS SOUSA |
| 806002 | 06/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.39.57 | 6.075,00 | 6.075,00 | 0,00 | AGUINALDO RODRIGUES MARQUES |
| 806003 | 06/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.39.50 | 27.069,59 | 27.069,59 | 0,00 | DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| 806004 | 06/08/2026 | 02.08.00 | 17 | 1055 | 3.3.90.36.06 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | GESIVALDO ALVES COSTA |
| 806005 | 06/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.39.59 | 4,90 | 4,90 | 0,00 | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 807001 | 07/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.39.57 | 32.161,90 | 32.161,90 | 0,00 | EXPRESSO FLORIANO LTDA |
| 807002 | 07/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.30.39 | 1.803,00 | 1.803,00 | 0,00 | TURENE DA CUNHA LUSTOSA FILHO - ME |
| 807003 | 07/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.39.05 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | LINHARES E PRADO LTDA |
| 807004 | 07/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.39.59 | 13,27 | 13,27 | 0,00 | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 807005 | 07/08/2026 | 02.04.02 | 27 | 2069 | 3.3.90.31.01 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | NAILTON DIAS DOS SANTOS |
| 810001 | 10/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2016 | 3.3.90.48.90 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | VANESSA DIAS LISBOA |

# PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

## MODELO XXII

## RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810002 | 10/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.39.16 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | ALEF MOTOCAR |
| 810003 | 10/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.30.39 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | ALEF MOTOCAR |
| 810004 | 10/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.14.01 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | GESIEL DIAS ROCHA |
| 810005 | 10/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.39.58 | 54.885,65 | 54.885,65 | 0,00 | HOTEL URUCUI 2X LTDA |
| 810006 | 10/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.39.27 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA |
| 810007 | 10/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.39.59 | 13,27 | 13,27 | 0,00 | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 810008 | 10/08/2026 | 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 |
| 810009 | 10/08/2026 | 02.08.00 | 15 | 2091 | 3.3.90.39.05 | 19.199,40 | 19.199,40 | 0,00 | PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS |
| 810010 | 10/08/2026 | 02.08.00 | 15 | 2091 | 3.3.90.39.78 | 26.550,00 | 26.550,00 | 0,00 | PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS |
| 810011 | 10/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.39.48 | 2.588,31 | 2.588,31 | 0,00 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| 810012 | 10/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.39.59 | 13,27 | 13,27 | 0,00 | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 810013 | 10/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2034 | 3.3.50.41.03 | 910,00 | 910,00 | 0,00 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS |
| 810014 | 10/08/2026 | 02.01.00 | 04 | 2008 | 3.3.90.39.57 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | PORTAL B1 LTDA |
| 810015 | 10/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.36.17 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | JEANES SOUSA DIAS |
| 810016 | 10/08/2026 | 02.04.02 | 27 | 2069 | 3.3.90.39.40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME. |
| 810017 | 10/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.39.27 | 1.662,00 | 1.662,00 | 0,00 | 55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA |
| 810018 | 10/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.14.01 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | ENIO PEREIRA NASCIMENTO |
| 810019 | 10/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.14.01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | MOACIR BATISTA DE SOUSA |
| 810020 | 10/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.14.01 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | ANA CARMEN DE OLIVEIRA |
| 810021 | 10/08/2026 | 02.04.03 | 12 | 1024 | 4.4.90.51.91 | 288.142,25 | 288.142,25 | 0,00 | WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA |
| 810022 | 10/08/2026 | 02.04.03 | 12 | 2083 | 3.3.90.14.01 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA |
| 810023 | 10/08/2026 | 02.04.03 | 12 | 2083 | 3.3.90.14.01 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | JEFFERSON ALVES DIAS |
| 810024 | 10/08/2026 | 02.02.00 | 28 | 2037 | 3.3.90.47.15 | 7.820,06 | 7.820,06 | 0,00 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP |
| 810025 | 10/08/2026 | 02.02.00 | 28 | 2036 | 4.6.90.71.01 | 5.974,11 | 5.974,11 | 0,00 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 810026 | 10/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2016 | 3.3.90.14.01 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | NANDEARA RIBEIRO DOS SANTOS |
| 810027 | 10/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.36.06 | 1.104,00 | 1.104,00 | 0,00 | ISMAEL PARAGUAI DA SILVA |
| 810028 | 10/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.93.01 | 2.576,00 | 2.576,00 | 0,00 | MARICELIA FERNANDES DA ROCHA |
| 810029 | 10/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.36.06 | 1.143,05 | 1.143,05 | 0,00 | ISMAEL PARAGUAI DA SILVA |
| 810030 | 10/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.93.01 | 2.667,12 | 2.667,12 | 0,00 | EDIMUNDO SOUSA DOS SANTOS |
| 810031 | 10/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.93.01 | 4.143,19 | 4.143,19 | 0,00 | AMELICE FRANCISCA DE ARAÚJO |
| 810032 | 10/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.36.06 | 621,47 | 621,47 | 0,00 | ANDRE ROCHA DE SOUSA |
| 810033 | 10/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.93.01 | 3.999,53 | 3.999,53 | 0,00 | CLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| 810034 | 10/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.36.06 | 599,92 | 599,92 | 0,00 | ANDRE ROCHA DE SOUSA |
| 810035 | 10/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.93.01 | 2.661,43 | 2.661,43 | 0,00 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| 810036 | 10/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.36.06 | 1.140,61 | 1.140,61 | 0,00 | ISMAEL PARAGUAI DA SILVA |
| 810037 | 10/08/2026 | 02.08.00 | 25 | 1061 | 4.6.90.71.01 | 48.749,44 | 48.749,44 | 0,00 | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 810038 | 10/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2030 | 3.3.90.39.71 | 5.100,00 | | 5.100,00 | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS Ltda. |
| 811001 | 11/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2016 | 3.3.90.48.90 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | ADILCE GONÇALVES BATISTA |

# PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

## MODELO XXII

## RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811002 | 11/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2016 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | AMERITO PEREIRA DOS REIS |
| 811003 | 11/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2016 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS |
| 811004 | 11/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2016 | 3.3.90.48.90 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | SELMA PEREIRA GOMES |
| 811005 | 11/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2016 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | NELMA RODRIGUES DA SILVA |
| 811006 | 11/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2016 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | DHENIFFER ROMEICA BATISTA DE ARAÚJO |
| 811007 | 11/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2017 | 3.3.90.39.59 | 66,35 | 66,35 | 0,00 | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 811008 | 11/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2016 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | IOLANDA CARDOSO DIAS |
| 811009 | 11/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2016 | 3.3.90.48.90 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | AURIZETE NOGUEIRA DE CARVALHO |
| 811010 | 11/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2016 | 3.3.90.48.90 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | ELAICE DE SOUSA DUARTE |
| 811011 | 11/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2016 | 3.3.90.48.90 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | JUCIVANIA HENRIQUE DE OLIVEIRA |
| 811012 | 11/08/2026 | 02.06.02 | 08 | 2020 | 3.3.90.30.01 | 2.267,33 | 2.267,33 | 0,00 | MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 811013 | 11/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.14.01 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | JANDSON MARQUES RIBEIRO |
| 811014 | 11/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.14.01 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | ARIA CASSIA N. DE FIGUEREDO |
| 811015 | 11/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.14.01 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA |
| 811016 | 11/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.14.01 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO |
| 811017 | 11/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.14.01 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS. |
| 811018 | 11/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.14.01 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | EDILTON R. FILHO |
| 811019 | 11/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.14.01 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | BUÊNIOS M. BASTOS |
| 811020 | 11/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.14.01 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | DARLEIDE M. DOS SANTOS |
| 811021 | 11/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.14.01 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA |
| 811022 | 11/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.14.01 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | KENNEDY DIAS DA SILVA |
| 811023 | 11/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.14.01 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA |
| 811024 | 11/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.14.01 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | LEVI NOGUEIRA DOS SANTOS |
| 811025 | 11/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.14.01 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | CLADSON RIBEIRO DA COSTA |
| 811026 | 11/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.14.01 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | GENERVAL PEREIRA DE OLIVEIRA |
| 811027 | 11/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.14.01 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | ERIDAM M. DA COSTA |
| 811028 | 11/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.14.01 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | ALTAI NOGUEIRA DIAS |
| 811029 | 11/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.14.01 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS |
| 811030 | 11/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.14.01 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | JOANILDE DIDO ARAÚJO |
| 811031 | 11/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.30.01 | 22.508,94 | 22.508,94 | 0,00 | MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 811032 | 11/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.30.39 | 12.536,51 | 12.536,51 | 0,00 | PRUDENCIO & SOARES LTDA. |
| 811033 | 11/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.30.01 | 20.082,39 | 20.082,39 | 0,00 | MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 811034 | 11/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.39.59 | 13,27 | 13,27 | 0,00 | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 811035 | 11/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.30.01 | 7.486,10 | 7.486,10 | 0,00 | MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 811036 | 11/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.36.06 | 5.028,92 | 5.028,92 | 0,00 | VILMAR BATISTA PEREIRA |
| 811037 | 11/08/2026 | 02.04.03 | 12 | 2081 | 3.3.90.30.01 | 19.480,00 | 19.480,00 | 0,00 | MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 811038 | 11/08/2026 | 02.04.03 | 12 | 2083 | 4.4.90.52.18 | 35.532,66 | 35.532,66 | 0,00 | PRUDENCIO & SOARES LTDA. |
| 811039 | 11/08/2026 | 02.04.03 | 12 | 2081 | 3.3.90.30.39 | 14.881,84 | 14.881,84 | 0,00 | PRUDENCIO & SOARES 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 : Agosto 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811040 | 11/08/2026 | 02.08.00 | 15 | 2094 | 3.3.90.30.01 | 3.714,84 | 3.714,84 | 0,00 | MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 812001 | 12/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2016 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | ZIZÉLIA DIAS DE CARVALHO |
| 812002 | 12/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2017 | 3.3.90.39.59 | 26,54 | 26,54 | 0,00 | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 812003 | 12/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2016 | 3.3.90.48.90 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | PRISCILA PERREIRA DA SILVA |
| 812004 | 12/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2016 | 3.3.90.48.90 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | RAYERICA OLIVEIRA LOBATO |
| 812005 | 12/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2016 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | ANA CLARA MIRANDA LOPES |
| 812006 | 12/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2016 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | FLAVIA DIAS DOS SANTOS |
| 812007 | 12/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.36.17 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | NAZIA KARINE SANTOS ROCHA |
| 812008 | 12/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.39.50 | 2.658,72 | 2.658,72 | 0,00 | GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME. |
| 812009 | 12/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.39.50 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME. |
| 812010 | 12/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.39.50 | 266,29 | 266,29 | 0,00 | GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME. |
| 812011 | 12/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.39.50 | 1.185,00 | 1.185,00 | 0,00 | GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME. |
| 812012 | 12/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.36.20 | 5.007,42 | 5.007,42 | 0,00 | ANEDINA BATISTA DA SILVA |
| 812013 | 12/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.39.50 | 42.324,59 | 42.324,59 | 0,00 | GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME. |
| 812014 | 12/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.39.50 | 14.737,15 | 14.737,15 | 0,00 | GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME. |
| 812015 | 12/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.36.17 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | NAZIA KARINE SANTOS ROCHA |
| 812016 | 12/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.36.06 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | MARA CRISTINA RODRIGUES FERNANDES |
| 812017 | 12/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2016 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | JEANS PEREIRA DE CARVALHO |
| 813001 | 13/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2017 | 3.3.90.39.59 | 26,54 | 26,54 | 0,00 | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 813002 | 13/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2016 | 3.3.90.48.90 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | CELIA MARQUES DOS REIS |
| 813003 | 13/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2016 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | ROSILENE OLIVEIRA SOUZA |
| 813004 | 13/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2016 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | JOSEFA DIAS DE SOUSA |
| 813005 | 13/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.39.59 | 13,27 | 13,27 | 0,00 | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 813006 | 13/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.36.20 | 2.515,83 | 2.515,83 | 0,00 | MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA |
| 813007 | 13/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2025 | 3.3.90.39.05 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA |
| 813008 | 13/08/2026 | 02.04.01 | 12 | 2067 | 3.3.90.30.07 | 14.550,33 | 14.550,33 | 0,00 | COMERCIAL FERREIRA LTDA |
| 813009 | 13/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.39.59 | 6,40 | 6,40 | 0,00 | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 813010 | 13/08/2026 | 02.04.01 | 12 | 2097 | 3.3.90.30.07 | 24.700,00 | 24.700,00 | 0,00 | COMERCIAL FERREIRA LTDA |
| 813011 | 13/08/2026 | 02.04.01 | 12 | 2096 | 3.3.90.39.12 | 57.425,55 | 57.425,55 | 0,00 | ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS |
| 814001 | 14/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2016 | 3.3.90.48.90 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | JUILSA RODRIGUES DE FRANÇA |
| 814002 | 14/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.30.16 | 3.515,30 | 3.515,30 | 0,00 | PRUDENCIO & SOARES LTDA. |
| 814003 | 14/08/2026 | 02.04.03 | 12 | 2081 | 3.3.90.30.16 | 4.004,58 | 4.004,58 | 0,00 | PRUDENCIO & SOARES LTDA. |
| 817001 | 17/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2016 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | EDIMILSON BATISTA DUARTE |
| 817002 | 17/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2016 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | GENESIO BARBOSA DUARTE |
| 817003 | 17/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2016 | 3.3.90.48.90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | MEIRE ANDRE BARBOSA MATIAS |
| 817004 | 17/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.39.50 | 8.490,00 | 8.490,00 | 0,00 | GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME. |
| 817005 | 17/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.14.01 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | ARIA CASSIA N. DE FIGUEREDO |
| 817006 | 17/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.39.59 | 22,41 | 22,41 | 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 : Agosto 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 817007 | 17/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.14.01 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | HELANE RIBEIRO PORTO |
| 817008 | 17/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.39.14 | 67.732,14 | 67.732,14 | 0,00 | WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA |
| 818001 | 18/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2017 | 3.3.90.39.59 | 26,54 | 26,54 | 0,00 | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 818002 | 18/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.39.15 | 3.962,90 | 3.962,90 | 0,00 | ANDRE NUNES BARROS |
| 818003 | 18/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.30.36 | 454,00 | 454,00 | 0,00 | SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. |
| 818004 | 18/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.30.10 | 1.080,63 | 1.080,63 | 0,00 | SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. |
| 818005 | 18/08/2026 | 02.08.00 | 17 | 1055 | 3.3.90.39.55 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | CARLOS ANTÔNIO ALVES VILARINHO |
| 818006 | 18/08/2026 | 02.04.01 | 12 | 2097 | 3.3.90.30.07 | 1.507,80 | 1.507,80 | 0,00 | LARICA ISLANY DA SILVA SANTOS |
| 818007 | 18/08/2026 | 02.04.01 | 12 | 2097 | 3.3.90.30.07 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | ALBINO MENDES DA SILVA |
| 818008 | 18/08/2026 | 02.04.01 | 12 | 2097 | 3.3.90.30.07 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | FRANCISCO BATISTA |
| 818009 | 18/08/2026 | 02.04.01 | 12 | 2097 | 3.3.90.30.07 | 1.568,00 | 1.568,00 | 0,00 | OSVALDINA DIAS DA SILVA |
| 818010 | 18/08/2026 | 02.04.01 | 12 | 2097 | 3.3.90.30.07 | 2.747,50 | 2.747,50 | 0,00 | TAISE SILVA DE OLIVEIRA |
| 818011 | 18/08/2026 | 02.04.01 | 12 | 2097 | 3.3.90.30.07 | 4.250,00 | 4.250,00 | 0,00 | VERA NOGUEIRA DOS SANTOS |
| 818012 | 18/08/2026 | 02.04.01 | 12 | 2097 | 3.3.90.30.07 | 4.861,50 | 4.861,50 | 0,00 | EDIMILSON MOREIRA DIAS |
| 818013 | 18/08/2026 | 02.04.01 | 12 | 2097 | 3.3.90.30.07 | 4.935,00 | 4.935,00 | 0,00 | SILVÂNIA BATISTA DE OLIVEIRA |
| 818014 | 18/08/2026 | 02.04.01 | 12 | 2097 | 3.3.90.30.07 | 708,50 | 708,50 | 0,00 | RUBISDEAN RIBEIRO DE MORAES |
| 818015 | 18/08/2026 | 02.04.01 | 12 | 2097 | 3.3.90.30.36 | 1.976,00 | 1.976,00 | 0,00 | CLAUDENICE OLIVEIRA SANTOS |
| 818016 | 18/08/2026 | 02.04.01 | 12 | 2097 | 3.3.90.30.07 | 2.442,50 | 2.442,50 | 0,00 | ISABEL BATISTA SILVA |
| 818017 | 18/08/2026 | 02.04.01 | 12 | 2097 | 3.3.90.30.07 | 3.255,00 | 3.255,00 | 0,00 | EDILSA FRANCISCO MIRANDA |
| 818018 | 18/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2035 | 3.3.50.41.03 | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 | APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS |
| 818019 | 18/08/2026 | 02.04.01 | 12 | 2097 | 3.3.90.30.07 | 3.815,00 | 3.815,00 | 0,00 | ABNAIDE DE SOUSA NUNES |
| 818020 | 18/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2030 | 3.3.90.39.71 | 190,00 | | 190,00 | EMPRESA O DIA LTDA |
| 819001 | 19/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2016 | 3.3.90.30.16 | 1.934,32 | 1.934,32 | 0,00 | PRUDENCIO & SOARES LTDA. |
| 819002 | 19/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2016 | 3.3.90.48.90 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | ROSANGELA APARECIDA OLIVEIRA DE LIMA |
| 819003 | 19/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2017 | 3.3.90.39.46 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | CENTRAL SERVICOS FUNERARIOS LTDA |
| 819004 | 19/08/2026 | 02.06.02 | 08 | 2020 | 3.3.90.30.16 | 2.333,58 | 2.333,58 | 0,00 | PRUDENCIO & SOARES LTDA. |
| 819005 | 19/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2017 | 3.3.90.30.16 | 2.548,53 | 2.548,53 | 0,00 | PRUDENCIO & SOARES LTDA. |
| 819006 | 19/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.30.16 | 5.467,75 | 5.467,75 | 0,00 | PRUDENCIO & SOARES LTDA. |
| 819007 | 19/08/2026 | 02.04.02 | 27 | 2069 | 3.3.90.36.06 | 685,00 | 685,00 | 0,00 | ALDENES BEZERRA DA SILVA |
| 819008 | 19/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.39.59 | 2,56 | 2,56 | 0,00 | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 819009 | 19/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.1.90.13.02 | 1.640,30 | 1.640,30 | 0,00 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 819010 | 19/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.1.90.13.02 | 21.867,02 | 21.867,02 | 0,00 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 819011 | 19/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.1.90.13.02 | 27.301,10 | 27.301,10 | 0,00 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 819012 | 19/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.14.01 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO |
| 820001 | 20/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2017 | 3.3.90.39.59 | 39,81 | 39,81 | 0,00 | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 820002 | 20/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2017 | 3.3.90.39.57 | 375,00 | 375,00 | 0,00 | E VOGADO NUPUNUCENO |
| 820003 | 20/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.39.57 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | E VOGADO NUPUNUCENO |
| 820004 | 20/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.39.30 | 618,14 | 618,14 | 0,00 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |

# PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

## MODELO XXII

## RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820005 | 20/08/2026 | 02.04.01 | 12 | 2067 | 3.3.90.39.30 | 104,70 | 104,70 | 0,00 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 820006 | 20/08/2026 | 02.04.01 | 12 | 2067 | 3.3.90.39.30 | 53,15 | 53,15 | 0,00 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 820007 | 20/08/2026 | 02.08.00 | 15 | 2094 | 3.3.90.30.24 | 3.939,70 | 3.939,70 | 0,00 | ILMAR PORTO DOS SANTOS |
| 820008 | 20/08/2026 | 02.08.00 | 15 | 2094 | 3.3.90.30.24 | 4.298,42 | 4.298,42 | 0,00 | ILMAR PORTO DOS SANTOS |
| 820009 | 20/08/2026 | 02.08.00 | 15 | 2094 | 3.3.90.30.24 | 4.468,21 | 4.468,21 | 0,00 | ILMAR PORTO DOS SANTOS |
| 820010 | 20/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.14.02 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | JOELCI OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 820011 | 20/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.14.01 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA |
| 820012 | 20/08/2026 | 02.08.00 | 17 | 1055 | 3.3.90.30.42 | 2.292,50 | 2.292,50 | 0,00 | TORNEARIA ELÉTRICA E MECÂNICA LTDA |
| 820013 | 20/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.39.57 | 1.875,00 | 1.875,00 | 0,00 | E VOGADO NUPUNUCENO |
| 820014 | 20/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.39.57 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | E VOGADO NUPUNUCENO |
| 820015 | 20/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.39.59 | 5,11 | 5,11 | 0,00 | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 820016 | 20/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.39.16 | 1.120,30 | 1.120,30 | 0,00 | JANILSON DA SILVA LUZ |
| 820017 | 20/08/2026 | 02.04.01 | 12 | 2097 | 3.3.90.30.07 | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 | TAISE SILVA DE OLIVEIRA |
| 820018 | 20/08/2026 | 02.04.03 | 12 | 2082 | 3.1.90.13.02 | 18.758,41 | 18.758,41 | 0,00 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 820019 | 20/08/2026 | 02.04.03 | 12 | 2082 | 3.1.90.13.02 | 49.327,46 | 49.327,46 | 0,00 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 820020 | 20/08/2026 | 02.04.03 | 12 | 2082 | 3.1.90.13.02 | 62.442,36 | 62.442,36 | 0,00 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 820021 | 20/08/2026 | 02.04.03 | 12 | 2084 | 3.1.90.13.02 | 8.999,84 | 8.999,84 | 0,00 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 820022 | 20/08/2026 | 02.04.03 | 12 | 2081 | 3.1.90.13.02 | 5.110,78 | 5.110,78 | 0,00 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 820023 | 20/08/2026 | 02.04.03 | 12 | 2084 | 3.1.90.13.02 | 11.708,78 | 11.708,78 | 0,00 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 820024 | 20/08/2026 | 02.04.03 | 12 | 2081 | 3.1.90.13.02 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 820025 | 20/08/2026 | 02.02.00 | 28 | 2037 | 3.3.90.47.15 | 1.657,78 | 1.657,78 | 0,00 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP |
| 820026 | 20/08/2026 | 02.02.00 | 28 | 2037 | 3.3.90.47.15 | 129,58 | 129,58 | 0,00 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP |
| 820027 | 20/08/2026 | 02.02.00 | 28 | 2036 | 3.1.90.13.02 | 31.561,87 | 31.561,87 | 0,00 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 820028 | 20/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2016 | 3.1.90.13.02 | 5.520,51 | 5.520,51 | 0,00 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 821001 | 21/08/2026 | 02.04.01 | 12 | 2067 | 3.3.90.14.01 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | BENÍCIA ALVES FIGUEREDO |
| 821002 | 21/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.39.59 | 2,56 | 2,56 | 0,00 | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 821003 | 21/08/2026 | 02.04.01 | 12 | 2067 | 3.3.90.36.06 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | IONARIA ARAUJO CARVALHO |
| 821004 | 21/08/2026 | 02.04.03 | 12 | 2083 | 3.3.90.14.01 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | EURISVÂNIA DIAS DA COSTA |
| 821005 | 21/08/2026 | 02.04.03 | 12 | 2083 | 3.3.90.14.01 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | ERISTELA BARBOSA DIAS |
| 821006 | 21/08/2026 | 02.04.03 | 12 | 2083 | 3.3.90.14.01 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | MARIA DAS GRAÇAS S. FIGUEIREDO |
| 821007 | 21/08/2026 | 02.01.00 | 03 | 2006 | 3.3.90.39.05 | 7.500,00 | | 7.500,00 | OSORIO MARQUES BASTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL D |
| 824001 | 24/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2017 | 3.3.90.39.59 | 13,27 | 13,27 | 0,00 | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 824002 | 24/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.39.05 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA |
| 824003 | 24/08/2026 | 02.08.00 | 15 | 2094 | 3.3.90.39.57 | 285,59 | 285,59 | 0,00 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA |
| 824004 | 24/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.39.59 | 13,27 | 13,27 | 0,00 | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 824005 | 24/08/2026 | 02.08.00 | 15 | 2094 | 3.3.90.30.24 | 3.947,02 | 3.947,02 | 0,00 | ILMAR PORTO DOS SANTOS |
| 824006 | 24/08/2026 | 02.08.00 | 15 | 2094 | 3.3.90.30.24 | 3.255,90 | 3.255,90 | 0,00 | ILMAR PORTO DOS SANTOS |
| 824007 | 24/08/2026 | 02.08.00 | 15 | 2094 | 3.3.90.30.24 | 2.097,42 | 2.097,42 | 0,00 | ILMAR PORTO DOS SANTOS |

# PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

## MODELO XXII

## RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 824008 | 24/08/2026 | 02.02.00 | 28 | 2037 | 3.3.90.47.15 | 1.847,95 | 1.847,95 | 0,00 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP |
| 824009 | 24/08/2026 | 02.04.03 | 12 | 2083 | 3.3.90.39.05 | 14.000,00 | | 14.000,00 | INSTITUTO PIAUIENSE DE ASSISTENCIA, AUDITORIA E GE |
| 824010 | 24/08/2026 | 02.04.03 | 12 | 2083 | 3.3.90.39.05 | 10.000,00 | | 10.000,00 | INSTITUTO PIAUIENSE DE ASSISTENCIA, AUDITORIA E GE |
| 825001 | 25/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2016 | 3.3.90.48.90 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | IRES DE SOUSA DIAS |
| 825002 | 25/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.14.01 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | ARIA CASSIA N. DE FIGUEREDO |
| 825003 | 25/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.14.01 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | FLÁVIA REINALDO DE SOUSA |
| 825004 | 25/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.14.01 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | PATRICIA RODRIGUES RAMOS |
| 825005 | 25/08/2026 | 02.08.00 | 15 | 2094 | 3.3.90.30.39 | 6.195,40 | 6.195,40 | 0,00 | GERSON ALVES DOS SANTOS FILHO |
| 825006 | 25/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.39.16 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | CLAUDECI DE SOUZA GAMA |
| 825007 | 25/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2033 | 3.3.90.39.30 | 559,15 | 559,15 | 0,00 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 825008 | 25/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.39.59 | 5,11 | 5,11 | 0,00 | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 825009 | 25/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.39.78 | 4.500,00 | | 4.500,00 | ECORESIDUOS LTDA |
| 826001 | 26/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2016 | 3.3.90.48.90 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | ELINETE DIAS FIGUEIREDO |
| 826002 | 26/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2017 | 3.3.90.39.59 | 26,54 | 26,54 | 0,00 | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 826003 | 26/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2017 | 3.3.90.39.59 | 66,35 | 66,35 | 0,00 | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 826004 | 26/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2016 | 3.3.90.48.90 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | DEIS MARIA FRANCISCA DE SOUSA |
| 826005 | 26/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.36.17 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA |
| 826006 | 26/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.39.29 | 55,13 | 55,13 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 826007 | 26/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.36.14 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | CLEVERTON BATISTA RIBEIRO |
| 826008 | 26/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.14.01 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | LIDIA ROCHA DA SILVA |
| 826009 | 26/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.36.14 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | VICTOR GABRIEL SILVA DUARTE |
| 826010 | 26/08/2026 | 02.04.01 | 12 | 2066 | 3.3.90.36.14 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | MÁRCIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS |
| 826011 | 26/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.36.14 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 | MIRALTINA HENRIQUE DIAS |
| 826012 | 26/08/2026 | 02.08.00 | 15 | 2094 | 3.3.90.30.39 | 15.007,57 | 15.007,57 | 0,00 | O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME. |
| 826013 | 26/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.39.59 | 26,54 | 26,54 | 0,00 | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 826014 | 26/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.39.59 | 13,27 | 13,27 | 0,00 | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 826015 | 26/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.30.07 | 3.427,18 | 3.427,18 | 0,00 | COMERCIAL FERREIRA LTDA |
| 826016 | 26/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.39.05 | 1.034,00 | 1.034,00 | 0,00 | 36.098.552 EDINAR GUIMARAES DE OLIVEIRA |
| 826017 | 26/08/2026 | 02.04.01 | 12 | 2067 | 3.3.90.36.14 | 3.242,00 | 3.242,00 | 0,00 | MARCELITO DAS NEVES DUARTE |
| 826018 | 26/08/2026 | 02.04.03 | 12 | 2083 | 3.3.90.14.01 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | ERISTELA BARBOSA DIAS |
| 826019 | 26/08/2026 | 02.04.03 | 12 | 2083 | 3.3.90.14.01 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | JEFFERSON ALVES DIAS |
| 826020 | 26/08/2026 | 02.04.03 | 12 | 2083 | 3.3.90.39.16 | 1.335,00 | 1.335,00 | 0,00 | 65.405.935 DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| 826021 | 26/08/2026 | 02.04.03 | 12 | 1029 | 4.4.90.51.91 | 100.010,00 | 100.010,00 | 0,00 | WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA |
| 826022 | 26/08/2026 | 02.04.03 | 12 | 2081 | 3.3.90.36.17 | 930,00 | 930,00 | 0,00 | CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA |
| 826023 | 26/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2017 | 3.3.90.39.12 | 11.410,00 | | 11.410,00 | WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA |
| 826024 | 26/08/2026 | 02.01.00 | 03 | 2006 | 3.3.90.39.05 | 12.500,00 | | 12.500,00 | EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |
| 826025 | 26/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.39.12 | 11.410,00 | | 11.410,00 | WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA |
| 827001 | 27/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2016 | 3.3.90.48.90 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | MARTA MIRES LEITE DE OLIVEIRA |

# PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

## MODELO XXII

## RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 827002 | 27/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2016 | 3.3.90.48.90 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | FABIULA REINALDO DE SOUSA |
| 827003 | 27/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2016 | 3.3.90.48.90 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | MARISONIA GUALBERTO DE MIRANDA |
| 827004 | 27/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2016 | 3.3.90.48.90 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | NILZENE PEREIRA DOS SANTOS |
| 827005 | 27/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.36.20 | 5.031,66 | 5.031,66 | 0,00 | MARCONDES VIANA FERREIRA |
| 827006 | 27/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.39.59 | 13,27 | 13,27 | 0,00 | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 827007 | 27/08/2026 | 02.08.00 | 15 | 2091 | 3.3.90.39.78 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS |
| 827008 | 27/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2033 | 3.3.90.39.30 | 875,75 | 875,75 | 0,00 | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 827009 | 27/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.39.40 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | DIGITAL JAN VÍDEO PRODUÇÕES |
| 827010 | 27/08/2026 | 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 |
| 827011 | 27/08/2026 | 02.02.00 | 28 | 2037 | 3.3.90.47.15 | 312,87 | 312,87 | 0,00 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP |
| 827012 | 27/08/2026 | 02.08.00 | 15 | 1038 | 4.4.90.51.91 | 96.654,00 | 96.654,00 | 0,00 | PEDRO GUIDA NETO - ME |
| 827013 | 27/08/2026 | 02.08.00 | 15 | 2091 | 3.3.90.30.23 | 6.870,00 | | 6.870,00 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 |
| 828001 | 28/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2017 | 3.3.90.39.59 | 92,89 | 92,89 | 0,00 | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 828002 | 28/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2016 | 3.3.90.48.90 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | MARIA HELENA NOGUEIRA DOS SANTOS |
| 828003 | 28/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.39.58 | 50.700,00 | 50.700,00 | 0,00 | HOTEL URUCUI 2X LTDA |
| 828004 | 28/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.30.01 | 2.163,09 | 2.163,09 | 0,00 | REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP |
| 828005 | 28/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.39.59 | 13,27 | 13,27 | 0,00 | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 828006 | 28/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.39.59 | 165,94 | 165,94 | 0,00 | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 828007 | 28/08/2026 | 02.04.01 | 12 | 2067 | 3.3.90.14.01 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | LUCIANO DOS SANTOS |
| 828008 | 28/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.36.40 | 855,00 | 855,00 | 0,00 | ESAU DUARTE DIAS |
| 828009 | 28/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.39.59 | 39,81 | 39,81 | 0,00 | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 828010 | 28/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.39.59 | 3,35 | 3,35 | 0,00 | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 828011 | 28/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.1.90.11.01 | 1.043,83 | 1.043,83 | 0,00 | AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS. |
| 828012 | 28/08/2026 | 02.02.00 | 28 | 2037 | 3.3.90.47.15 | 4.041,60 | 4.041,60 | 0,00 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP |
| 828013 | 28/08/2026 | 02.02.00 | 28 | 2037 | 3.3.90.47.15 | 0,73 | 0,73 | 0,00 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP |
| 828014 | 28/08/2026 | 02.02.00 | 28 | 2037 | 3.3.90.47.15 | 17,21 | 17,21 | 0,00 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP |
| 828015 | 28/08/2026 | 02.06.02 | 08 | 2020 | 3.3.90.39.57 | 16.257,03 | | 16.257,03 | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 828016 | 28/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2017 | 3.3.90.39.57 | 13.795,24 | | 13.795,24 | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 828017 | 28/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2017 | 3.3.90.39.57 | 14.121,68 | | 14.121,68 | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 828018 | 28/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2017 | 3.3.90.39.57 | 4.044,15 | | 4.044,15 | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 828019 | 28/08/2026 | 02.06.02 | 08 | 2020 | 3.3.90.39.57 | 11.493,68 | | 11.493,68 | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 828020 | 28/08/2026 | 02.05.02 | 10 | 2055 | 3.3.90.39.57 | 24.150,30 | | 24.150,30 | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 828021 | 28/08/2026 | 02.05.02 | 10 | 2055 | 3.3.90.39.57 | 955,89 | | 955,89 | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 828022 | 28/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.39.57 | 4.289,24 | | 4.289,24 | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 828023 | 28/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.39.57 | 16.320,70 | | 16.320,70 | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 828024 | 28/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.39.57 | 65.139,63 | | 65.139,63 | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 828025 | 28/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.39.57 | 68.879,88 | | 68.879,88 | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 828026 | 28/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.39.57 | 11.491,55 | | 11.491,55 | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |

# PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

## MODELO XXII

## RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 828027 | 28/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.39.57 | 12.806,84 | | 12.806,84 | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 828028 | 28/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.30.01 | 1.734,16 | | 1.734,16 | REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP |
| 828029 | 28/08/2026 | 02.08.00 | 15 | 2094 | 3.3.90.39.57 | 138.734,98 | | 138.734,98 | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 828030 | 28/08/2026 | 02.04.01 | 12 | 2067 | 3.3.90.39.57 | 52.340,28 | | 52.340,28 | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 831001 | 31/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2016 | 3.3.90.48.90 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | DARINALVA LEITE DA SILVA |
| 831002 | 31/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2017 | 3.3.90.39.59 | 26,54 | 26,54 | 0,00 | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 831003 | 31/08/2026 | 02.06.01 | 08 | 2017 | 3.3.90.39.90 | 39,81 | 39,81 | 0,00 | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 831004 | 31/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.39.59 | 2,56 | 2,56 | 0,00 | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 831005 | 31/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.39.59 | 248,88 | 248,88 | 0,00 | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 831006 | 31/08/2026 | 02.04.03 | 12 | 2082 | 3.1.90.11.01 | 324,19 | 324,19 | 0,00 | ILANA SANTIAGO ROCHA |
| 831007 | 31/08/2026 | 02.08.00 | 27 | 1056 | 4.4.90.51.91 | 149.602,15 | 149.602,15 | 0,00 | WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA |
| 831008 | 31/08/2026 | 02.04.02 | 27 | 2069 | 3.3.90.39.14 | 52.319,08 | 52.319,08 | 0,00 | WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA |
| 831009 | 31/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.39.14 | 69.311,00 | 69.311,00 | 0,00 | WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA |
| 831010 | 31/08/2026 | 02.06.02 | 08 | 2020 | 3.3.90.30.01 | 1.922,46 | | 1.922,46 | MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 831011 | 31/08/2026 | 02.06.02 | 08 | 2020 | 3.3.90.30.01 | 1.864,52 | | 1.864,52 | MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 831012 | 31/08/2026 | 02.04.03 | 12 | 2081 | 3.3.90.30.01 | 18.351,09 | | 18.351,09 | MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 831013 | 31/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.30.01 | 10.603,77 | | 10.603,77 | AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA |
| 831014 | 31/08/2026 | 02.05.01 | 10 | 2055 | 3.3.90.30.01 | 27.668,00 | | 27.668,00 | MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 831015 | 31/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.30.01 | 20.039,42 | | 20.039,42 | MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 831016 | 31/08/2026 | 02.01.00 | 03 | 2006 | 3.3.90.39.05 | 7.000,00 | | 7.000,00 | LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC |
| 831017 | 31/08/2026 | 02.08.00 | 15 | 2094 | 3.3.90.36.06 | 3.000,00 | | 3.000,00 | JÉSSICA SANTOS RIBEIRO |
| 831018 | 31/08/2026 | 02.02.00 | 04 | 2024 | 3.3.90.30.01 | 4.033,21 | | 4.033,21 | AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA |
| | | | | | Total Geral | 4.444.856,19 | 3.792.121,79 | 652.734,40 | |

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 654/O
10.682.231/0001-86

# PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 53.662.051,86 | 12.916.696,27 | 13.057.670,39 | 53.521.077,74 |
| 100000000 | 01 | **ATIVO** | - | 38.743.219,68 | 5.386.037,18 | 5.247.484,85 | 38.881.772,01 |
| 100000000 | 02 | **ATIVO** | - | 1.349.089,37 | 141.660,00 | 0,00 | 1.490.749,37 |
| 100000000 | 03 | **ATIVO** | - | 7.986.282,18 | 4.964.093,91 | 4.793.237,89 | 8.157.138,20 |
| 100000000 | 04 | **ATIVO** | - | 5.205.235,32 | 2.184.415,82 | 2.794.624,94 | 4.595.026,20 |
| 100000000 | 05 | **ATIVO** | - | 378.225,31 | 240.489,36 | 222.322,71 | 396.391,96 |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 8.840.896,57 | 12.155.372,44 | 13.027.479,17 | 7.968.789,84 |
| 110000000 | 01 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 5.602.666,61 | 5.048.398,26 | 5.217.293,63 | 5.433.771,24 |
| 110000000 | 02 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 989.323,15 | 141.660,00 | 0,00 | 1.130.983,15 |
| 110000000 | 03 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 525.791,20 | 4.540.409,00 | 4.793.237,89 | 272.962,31 |
| 110000000 | 04 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 1.620.664,22 | 2.184.415,82 | 2.794.624,94 | 1.010.455,10 |
| 110000000 | 05 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 102.451,39 | 240.489,36 | 222.322,71 | 120.618,04 |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 6.075.046,90 | 11.793.620,24 | 12.616.371,85 | 5.252.295,29 |
| 111000000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 3.081.041,96 | 4.865.175,71 | 4.988.439,54 | 2.957.778,13 |
| 111000000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 991.620,00 | 141.660,00 | 0,00 | 1.133.280,00 |
| 111000000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 328.635,19 | 4.481.928,91 | 4.731.034,22 | 79.529,88 |
| 111000000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 1.602.115,85 | 2.077.237,00 | 2.687.446,12 | 991.906,73 |
| 111000000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 71.633,90 | 227.618,62 | 209.451,97 | 89.800,55 |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 6.075.046,90 | 11.793.620,24 | 12.616.371,85 | 5.252.295,29 |
| 111100000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 3.081.041,96 | 4.865.175,71 | 4.988.439,54 | 2.957.778,13 |
| 111100000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 991.620,00 | 141.660,00 | 0,00 | 1.133.280,00 |
| 111100000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 328.635,19 | 4.481.928,91 | 4.731.034,22 | 79.529,88 |
| 111100000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 1.602.115,85 | 2.077.237,00 | 2.687.446,12 | 991.906,73 |
| 111100000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 71.633,90 | 227.618,62 | 209.451,97 | 89.800,55 |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 6.075.046,90 | 11.793.620,24 | 12.616.371,85 | 5.252.295,29 |
| 111110000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.081.041,96 | 4.865.175,71 | 4.988.439,54 | 2.957.778,13 |
| 111110000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 991.620,00 | 141.660,00 | 0,00 | 1.133.280,00 |
| 111110000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 328.635,19 | 4.481.928,91 | 4.731.034,22 | 79.529,88 |
| 111110000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.602.115,85 | 2.077.237,00 | 2.687.446,12 | 991.906,73 |
| 111110000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 71.633,90 | 227.618,62 | 209.451,97 | 89.800,55 |
| 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 | 748.411,87 D | 6.815.936,92 | 6.427.871,75 | 1.136.477,04 D |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-6 (Q.S.E.) | | | | (159.436,60) | 57.425,55 | 57.425,55 | (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:11.689-0 (C.I.D.E.) | | | | 0,00 | 3.723,76 | 3.723,76 | 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 | 1.898.819,68 | 1.898.819,68 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.069-4 (S.N.A.) | | | | 0,00 | 10.995,38 | 10.995,38 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.884-9 (ICMS-EST.) | | | | 0,00 | 810.313,34 | 810.313,34 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.013-4 (IPI-EXPORT.) | | | | 0,00 | 53,43 | 53,43 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.017-7 (ALVARÁ) | | | | 0,00 | 87,30 | 87,30 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.041-X (PM JB FMAS) | | | | 0,00 | 123.828,60 | 123.828,60 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.507-1 (COSIP) | | | | 0,00 | 5.665,72 | 5.665,72 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.000-8 (I.P.V.A.) | | | | 0,00 | 6.489,95 | 6.489,95 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.335-0 (CO-FINANCIAMENTO) | | | | (13.650,00) | 6.848,71 | 6.848,71 | (13.650,00) |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.201-2 (F.P.M.) | | | | 0,00 | 2.133.899,35 | 2.133.899,35 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.202-0 (I.P.T.U.) | | | | 0,00 | 1.308,00 | 1.308,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.203-9 (I.S.S.) | | | | 0,00 | 359.041,97 | 359.041,97 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.205-5 (F.E.P.) | | | | 0,00 | 103.717,41 | 103.717,41 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.393-0 (I.T.R.) | | | | 0,00 | 16.290,73 | 16.290,73 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.956-2 (GBF FNAS) | | | | 0,00 | 6.589,58 | 6.589,58 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.966-X (PSB FNAS) | | | | (4.205,35) | | | (4.205,35) |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21.812-X (CRIANÇA FELIZ) | | | | (8.105,00) | 5.671,99 | 16.951,99 | (19.385,00) |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.606-8 (FMS CUSTEIO SUS) | | | | 29.364,78 | 405.981,77 | 199.341,66 | 236.004,89 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.637-8 (CONVÊNIO 863443) | | | | 118.018,19 | 37.787,51 | 0,00 | 155.805,70 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.749-8 (FMAS PETI) | | | | 0,00 | 441,89 | 441,89 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:23.296-3 (CONVÊNIO 869393 - 2018) | | | | 4.421,29 | | | 4.421,29 |

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**
AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 2**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.388-0 (SECR OBRAS INVESTIMENTO) | | 0,00 | 91.382,79 | 91.382,79 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.659-6 (CONVÊNIO 919822-2021) | | 12.188,90 | 13.767,94 | 510,39 | 25.446,45 |
| | | BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.660-X (CONVÊNIO 919865-2021) | | 15.577,15 | | | 15.577,15 |
| | | BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:283.143-0 (ICMS-DESON.) | | 0,00 | 3.431,52 | 3.431,52 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:31.191-X (PM JÚLIO BORGES CFM) | | 506,74 | | | 506,74 |
| | | 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 | 202.567,32 | 202.567,32 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:6.554-4 (BB CÂMARA) | | 991.620,00 | 141.660,00 | 0,00 | 1.133.280,00 |
| | | BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.138-2 (I.T.B.I.) | | 0,00 | 2.205,16 | 2.205,16 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.844-1 (F.U.S.) | | 0,00 | 365.940,57 | 365.940,57 | 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 | (246.612,56) D | 3.860.154,13 | 3.809.109,07 | (195.567,50) D |
| 111111900 | (2) 02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 991.620,00 D | 141.660,00 | 0,00 | 1.133.280,00 D |
| 111111900 | (2) 03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 1.898.819,68 | 1.898.819,68 | 0,00 D |
| 111111900 | (2) 04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 15.714,78 D | 778.771,05 | 572.130,94 | 222.354,89 D |
| 111111900 | (2) 05 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | (12.310,35) D | 136.532,06 | 147.812,06 | (23.590,35) D |
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 280.498,92 D | 3.227.741,84 | 3.421.087,94 | 87.152,82 D |
| | | BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-6 (Q.S.E.) | | 159.436,60 | 61.183,23 | 61.183,23 | 159.436,60 |
| | | BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.567-3 (P.N.A.T.E.) | | 0,00 | 53.101,51 | 53.101,51 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.072-X (MERENDA) | | 0,00 | 61.736,20 | 61.736,20 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.335-0 (CO-FINANCIAMENTO) | | 13.650,00 | | | 13.650,00 |
| | | BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.966-X (PSB FNAS) | | 4.205,35 | 31.981,45 | 31.981,45 | 4.205,35 |
| | | BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21.812-X (CRIANÇA FELIZ) | | 8.105,00 | 23.317,89 | 12.037,89 | 19.385,00 |
| | | BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.606-8 (FMS CUSTEIO SUS) | | (29.364,78) | 277.926,54 | 484.566,65 | (236.004,89) |
| | | BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.160-9 (PROCAD-SUAS) | | 0,00 | 2.548,53 | 2.548,53 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.796-8 (PISO ENFERMAGEM) | | 0,00 | 72.759,97 | 72.759,97 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.887-0 (PFEBE) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:31.003-4 (OPERAÇÃO DE CRÉDITO) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:32.461-2 (CONVÊNIO 965385-2024) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.505-5APL (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 500 MIL) | | 9,70 | 0,08 | 0,00 | 9,78 |
| | | 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 | 70.780,08 | 70.780,08 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.789-7 (FUNDEB CONTA NOVA) | | 0,00 | 2.108.584,13 | 2.108.584,13 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.790-0 (EMENDA DE COMISSÃO) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.901-6 (CONVÊNIO 986049 - 2025) | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | | BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34.298-X (EMENDA INDIVIDUAL 200 MIL) | | 0,00 | 18.198,58 | 18.198,58 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34.299-8 (EMENDA INDIVIDUAL 400 MIL) | | 0,00 | 49.638,37 | 49.638,37 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34.306-4 (TRANSF. ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL 497.500,00) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34.322-6 (TRANSF. ESPECIAL - EMEN. INDIVIDUAL 398 MIL) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34.455-9 (EMENDA DE BANCADA 850 MIL) | | 0,00 | 216.241,13 | 216.241,13 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34.497-4 (EMENDA DE COMISSÃO 200 MIL) | | 0,00 | 177.730,22 | 177.730,22 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34.502-4 (EMENDA INDIVIDUAL 334.413,00) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:572910835-0 (CONVÊNIO 981994) | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | | BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573225033-2 (CONVÊNIO 983368) | | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| | | 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) | | 359.662,36 | | | 359.662,36 |
| | | BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184352-9 (CONVÊNIO CRECHE) | | 23.851,82 | 2.013,93 | 0,00 | 25.865,75 |
| | | 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 | 283.893,65 D | 178.034,87 | 176.020,94 | 285.907,58 D |
| 111112000 | (2) 03 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 2.108.584,13 | 2.108.584,13 | 0,00 D |
| 111112000 | (2) 04 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | (15.705,08) D | 883.274,97 | 1.089.915,00 | (222.345,11) D |
| 111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 12.310,35 D | 57.847,87 | 46.567,87 | 23.590,35 D |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 5.046.134,12 D | 1.749.941,48 | 2.767.412,16 | 4.028.663,44 D |
| | | BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO QSE) | | 110.201,17 | 62.003,10 | 57.425,55 | 114.778,72 |
| | | BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.426-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FEX) | | 171,89 | 1,44 | 0,00 | 173,33 |
| | | BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.567-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PNATE) | | 1.279,41 | 53.196,19 | 0,00 | 54.475,60 |
| | | BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.689-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO CIDE) | | 3.718,04 | 10,52 | 3.714,84 | 13,72 |
| | | BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:12.955-A (AP PM JB PTA) | | | | | |

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**
AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.286-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO JB SEINFRA) | | 2,17 | 0,01 | 0,00 | 2,18 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.620-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO VIG. MS-JB) | | 17,34 | 0,14 | 0,00 | 17,48 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.733-2APL (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUNDEB) | | 0,00 | 406.824,43 | 406.824,43 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.069-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SNA) | | 5,00 | 5.494,00 | 5.498,98 | 0,02 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.884-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ICMS) | | 0,00 | 331.608,93 | 331.608,93 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.013-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPI-EXPORTAÇÃO) | | 1.183,47 | 53,52 | 0,00 | 1.236,99 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.017-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ALVARÁ) | | 137,85 | 88,84 | 0,00 | 226,69 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.018-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO REPASSE SAÚDE) | | 0,43 | 0,01 | 0,00 | 0,44 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.041-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO REPASSE FMAS) | | 1.465,78 | 2.057,14 | 2.928,62 | 594,30 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.072-AP (BB AP C.PRAZO MERENDA) | | 157.171,06 | 1.135,14 | 45.403,55 | 112.902,65 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.097-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PROETE) | | 2.765,80 | 23,17 | 0,00 | 2.788,97 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.155-A (APLICAÇÃO FPM REPASSE EXTRA) | | 0,35 | | | 0,35 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.207-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JB TRAT.) | | 9,27 | 0,08 | 0,00 | 9,35 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.363-1APL (BLAFB - APLIC) | | 44,81 | 0,41 | 0,00 | 45,22 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.364-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BLATB) | | 16,83 | 0,14 | 0,00 | 16,97 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.366-A (BLVGS - APLIC) | | 1,48 | 0,02 | 0,00 | 1,50 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.507-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COSIP) | | 0,00 | 5.690,43 | 0,00 | 5.690,43 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.000-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPVA) | | 0,00 | 2.751,60 | 2.751,60 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.127-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PDDE) | | 0,57 | 0,01 | 0,00 | 0,58 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.837-A (BLINV - APLIC) | | 804,79 | 7,52 | 0,00 | 812,31 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.891-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PRÓTESE) | | 802,77 | 6,73 | 0,00 | 809,50 |
| 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) | | 2.237,00 | 18,74 | 0,00 | 2.255,74 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:17.566-A (BL INVEST. - AP) | | 2.940,88 | 27,48 | 0,00 | 2.968,36 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:17.567-A (AP-FMS JB BLINV) | | 8.471,43 | 79,16 | 0,00 | 8.550,59 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:17.857-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-QLFAR) | | 71,49 | 0,60 | 0,00 | 72,09 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.239-A (BLMAC SAMU - AP) | | 97,00 | 0,91 | 0,00 | 97,91 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.283-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JÚLIO BORGES) | | 0,76 | 0,01 | 0,00 | 0,77 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.335-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COFINANCIAMENTO) | | 6.841,13 | 2,85 | 6.832,31 | 11,67 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19.146-A (FNS BLINV - APLI) | | 25.266,52 | 236,10 | 0,00 | 25.502,62 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19.365-5APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PAC I) | | 36.230,80 | 303,56 | 0,00 | 36.534,36 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19.508-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-INVAN) | | 5.813,35 | 48,70 | 0,00 | 5.862,05 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.201-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FPM) | | 79.502,85 | 119.452,36 | 174.030,52 | 24.924,69 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.201 - AP (FPM - APLICAÇÃO) | | 5.000,00 | 46,54 | 46,54 | 5.000,00 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.202-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO) | | 3.946,46 | 1.290,13 | 0,00 | 5.236,59 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.203-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ISS) | | 21.604,50 | 161.295,65 | 176.428,02 | 6.472,13 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.205-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FEP) | | 37.994,08 | 31.317,33 | 69.311,00 | 0,41 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.393-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ITR) | | 322,55 | 10.490,23 | 0,00 | 10.812,78 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.176 - AP (BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO) | | 1,49 | | | 1,49 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.950-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BPC ESCOLA) | | 1.111,90 | 9,32 | 0,00 | 1.121,22 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.956-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO GBF-FNAS) | | 1,66 | 4.263,04 | 2.333,58 | 1.931,12 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.960-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IGD-SUAS) | | 63,92 | 0,53 | 0,00 | 64,45 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.961-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PSEMC-FNAS) | | 967,66 | 8,10 | 0,00 | 975,76 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.966-0APL (BB APL. C.PRAZO BLOCO PSB) | | 10.974,68 | 14.747,00 | 1.589,32 | 24.132,36 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21.178-A (FNS CONV - APLIC) | | 392,65 | 3,67 | 0,00 | 396,32 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21.812-AP (BB APL C.PRAZO CRIANÇA FELIZ) | | 24.378,40 | 11.442,22 | 5.671,99 | 30.148,63 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.606-0AP (BB APL. C.PRAZO CUSTEIO) | | 533.058,84 | 214.682,97 | 405.981,77 | 341.760,04 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.637-0APLC (AP BB C.PRAZO CONVÊNIO 863443 - 2017) | | 37.772,28 | 15,23 | 37.787,51 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.651-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FMS INVESTIMENTO) | | 2.824,39 | 23,67 | 0,00 | 2.848,06 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.749-0APL (BB APL. C.PRAZO BL MAC) | | 9.616,60 | 524,23 | 0,00 | 10.140,83 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:24.895-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESPECIAIS) | | 261,46 | 2,20 | 0,00 | 263,66 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:24.922-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO MS COVID) | | 10.921,82 | 91,51 | 0,00 | 11.013,33 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:25.000-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SDR) | | 5,91 | 0,05 | 0,00 | 5,96 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.032-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESPECIAIS) | | 4.368,51 | 36,60 | 0,00 | 4.405,11 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.388-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SECR OBRAS INVESTIMENTO) | | 1,97 | 0,04 | 0,00 | 2,01 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:28.136-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESPECIAIS) | | 66,34 | 0,56 | 0,00 | 66,90 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:28.924-0APLC (APLICAÇÃO C.PRAZO - PAR - | | 46,13 | 0,39 | 0,00 | 46,52 |

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**
AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| CUSTEIO TRANSPORTE ESCOLAR) | | | | |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:283.143-3APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ICMS-DESONERAÇÃO) | 1.705,11 | 1.709,87 | 1.709,89 | 1.705,09 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.160-1APLC (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS) | 12.424,33 | 98,04 | 2.548,53 | 9.973,84 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.206-6APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESP. ESTADO-PI) | 5.575,08 | 46,71 | 0,00 | 5.621,79 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.491-1APLC (AP TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO) | 23,13 | 0,19 | 0,00 | 23,32 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.531-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO AUDIOVISUAL) | 66,87 | 0,56 | 0,00 | 67,43 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.532-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO DEMAIS SETORES) | 13,06 | 0,11 | 0,00 | 13,17 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.627-7APLC (AP GND3 CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL) | 22,62 | 0,19 | 0,00 | 22,81 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.796-6APLC (AP PISO ENFERMAGEM) | 94.934,84 | 35.855,68 | 35.199,97 | 95.590,55 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.059-9APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS) | 4,15 | 0,04 | 0,00 | 4,19 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.172-2APLC (APLICAÇÃO PN ALDIR BLANC FOMENTO À CULTURA) | 10,07 | 0,08 | 0,00 | 10,15 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.215-5APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO E.T.I.) | 14,81 | 0,12 | 0,00 | 14,93 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.243-3APL (AP GND3 CUSTEIO 20230002) | 197,89 | 1,66 | 0,00 | 199,55 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.887-7APLC (APLICAÇÃO PFEBE) | 9.458,81 | 79,25 | 0,00 | 9.538,06 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.933-3APLC (APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS) | 29,88 | 0,25 | 0,00 | 30,13 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.934-4APLC (APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO) | 13,05 | 0,11 | 0,00 | 13,16 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.979-9APL (APLICAÇÃO GND3 20240001) | 105,62 | 0,89 | 0,00 | 106,51 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:31.003-3APLC (APLICAÇÃO FINANCEIRA OPERAÇÃO DE CRÉDITO) | 1,82 | 0,02 | 0,00 | 1,84 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:32.461-1APLC (APLICAÇÃO CONVÊNIO 965385-2024) | 305,80 | 2,56 | 0,00 | 308,36 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.504-4APL (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 200MIL) | 9,45 | 0,08 | 0,00 | 9,53 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.602-2APL (APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL) | 24,51 | 0,21 | 0,00 | 24,72 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.603-1APL (APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL) | 12.385,89 | 103,78 | 0,00 | 12.489,67 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.697-7APLC (APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA) | 260,88 | 2,19 | 0,00 | 263,07 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.708-8APLC (APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL) | 5,06 | 0,04 | 0,00 | 5,10 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.776-6APLC (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO) | 94.491,55 | 523,22 | 67.732,14 | 27.282,63 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.789-9APLC (APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDEB) | 328.635,19 | 67.700,67 | 316.805,98 | 79.529,88 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.790-1APLC (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO) | 72,80 | 0,61 | 0,00 | 73,41 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34.298-1APLC (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 200 MIL) | 40.946,93 | 206,85 | 17.087,87 | 24.065,91 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34.299-9APLC (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 400 MIL) | 49.511,40 | 37,98 | 49.542,07 | 7,31 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34.306-6APLC (APLC. TRANSF. ESPECIAL - EMEN. INDIVIDUAL) | 10.566,93 | 88,53 | 0,00 | 10.655,46 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34.322-2APLC (APLC. TRANSF. ESPECIAL - EMEN. INDIVIDUAL) | 8.456,17 | 70,86 | 0,00 | 8.527,03 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34.455-5APLC (APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA 850 MIL) | 384.660,67 | 2.983,17 | 178.180,80 | 209.463,04 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34.497-7APLC (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 200 MIL) | 203.783,61 | 698,06 | 176.792,44 | 27.689,23 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34.502-2APLC (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL) | 547,17 | 4,58 | 0,00 | 551,75 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:40.001-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO CARTÃO GOV.) | 20,48 | 0,17 | 0,00 | 20,65 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:5.020-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IRRF) | 81.770,66 | 37.651,32 | 96.387,44 | 23.034,54 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.021-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JB) | 42,68 | 0,36 | 0,00 | 43,04 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.040-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JÚLIO BORGES) | 4,32 | 0,03 | 0,00 | 4,35 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.041-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-BLMAC) | 164,89 | 1,38 | 0,00 | 166,27 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.138-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ITBI) | 202,20 | 1.002,96 | 1.205,16 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.844-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUS) | 132.090,70 | 159.645,82 | 88.050,81 | 203.685,71 |
| BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:8.401-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BB FMAS) | 844,01 | 7,08 | 0,00 | 851,09 |
| 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 |

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**
AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111115000 | (2) 01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 3.043.760,87 D | 826.986,71 | 1.003.309,53 | 2.867.438,05 D |
| 111115000 | (2) 03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 328.635,19 D | 474.525,10 | 723.630,41 | 79.529,88 D |
| 111115000 | (2) 04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 1.602.104,16 D | 415.190,98 | 1.025.400,18 | 991.894,96 D |
| 111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 71.633,90 D | 33.238,69 | 15.072,04 | 89.800,55 D |
| 112000000 | 00 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | - | (9.006,56) | 0,00 | 743,84 | (9.750,40) |
| 112000000 | 01 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | - | (9.006,56) | 0,00 | 743,84 | (9.750,40) |
| 112100000 | 00 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | - | (9.006,56) | 0,00 | 743,84 | (9.750,40) |
| 112100000 | 01 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | - | (9.006,56) | 0,00 | 743,84 | (9.750,40) |
| 112110000 | 00 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | - | (9.006,56) | 0,00 | 743,84 | (9.750,40) |
| 112110000 | 01 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | - | (9.006,56) | 0,00 | 743,84 | (9.750,40) |
| 112110100 | 00 | **IMPOSTOS** | - | (9.006,56) | 0,00 | 743,84 | (9.750,40) |
| 112110100 | 01 | **IMPOSTOS** | - | (9.006,56) | 0,00 | 743,84 | (9.750,40) |
| 112110105 | (4) 00 | IPTU | P P | (9.006,56) D | 0,00 | 743,84 | (9.750,40) D |
| 1112500100 IPTU-PRINCIPAL | | | | (9.006,56) | 0,00 | 743,84 | (9.750,40) |
| 112110105 | (4) 01 | IPTU | P P | (9.006,56) D | 0,00 | 743,84 | (9.750,40) D |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 2.771.251,23 | 2.238,20 | 50.849,48 | 2.722.639,95 |
| 113000000 | 01 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 2.527.713,21 | 408,08 | 45.295,78 | 2.482.825,51 |
| 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** | - | 196.469,01 | 1.762,58 | 5.486,16 | 192.745,43 |
| 113000000 | 04 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 18.548,37 | 67,54 | 67,54 | 18.548,37 |
| 113000000 | 05 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 30.817,49 | 0,00 | 0,00 | 30.817,49 |
| 113500000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | - | 2.403.427,27 | 0,00 | 0,00 | 2.403.427,27 |
| 113500000 | 01 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | - | 2.395.106,86 | 0,00 | 0,00 | 2.395.106,86 |
| 113500000 | 03 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | - | 2.399,26 | 0,00 | 0,00 | 2.399,26 |
| 113500000 | 04 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | - | 5.921,15 | 0,00 | 0,00 | 5.921,15 |
| 113510000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.403.427,27 | 0,00 | 0,00 | 2.403.427,27 |
| 113510000 | 01 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.395.106,86 | 0,00 | 0,00 | 2.395.106,86 |
| 113510000 | 03 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.399,26 | 0,00 | 0,00 | 2.399,26 |
| 113510000 | 04 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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** | - | 367.823,96 | 2.238,20 | 50.849,48 | 319.212,68 |
| 113800000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 132.606,35 | 408,08 | 45.295,78 | 87.718,65 |

# PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 6**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113800000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | (2.296,85) | 0,00 | 0,00 | (2.296,85) |
| 113800000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 194.069,75 | 1.762,58 | 5.486,16 | 190.346,17 |
| 113800000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 12.627,22 | 67,54 | 67,54 | 12.627,22 |
| 113800000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 30.817,49 | 0,00 | 0,00 | 30.817,49 |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 367.823,96 | 2.238,20 | 50.849,48 | 319.212,68 |
| 113810000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 132.606,35 | 408,08 | 45.295,78 | 87.718,65 |
| 113810000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.296,85) | 0,00 | 0,00 | (2.296,85) |
| 113810000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 194.069,75 | 1.762,58 | 5.486,16 | 190.346,17 |
| 113810000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 12.627,22 | 67,54 | 67,54 | 12.627,22 |
| 113810000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 30.817,49 | 0,00 | 0,00 | 30.817,49 |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 122.378,18 D | 273,00 | 47.659,81 | 74.991,37 D |
| | | | | 358,00 | | | 358,00 |
| | | 55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA COD:3545 TP:1 55152998000131 | | 1.210,00 | | | 1.210,00 |
| | | ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS. COD:3526 TP:3 3526 | | 500,00 | | | 500,00 |
| | | ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A. COD:10 TP:1 06845747000127 | | 9.952,80 | | | 9.952,80 |
| | | ALAINE OLIVEIRA DA COSTA COD:865 TP:2 05471433386 | | 330,00 | | | 330,00 |
| | | ANDERSON BARBOSA SANTIAGO - ME. COD:669 TP:1 17411167000148 | | 2.081,00 | | | 2.081,00 |
| | | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE COD:333 TP:1 03830561000106 | | 230,00 | | | 230,00 |
| | | AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF. COD:35 TP:3 35 | | 0,36 | | | 0,36 |
| | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940 | | 110.498,29 | | | 110.498,29 |
| | | BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA COD:3068 TP:1 07951563000104 | | 379,85 | | | 379,85 |
| | | CACIQUE PNEUS IND. E COM. Ltda. COD:359 TP:1 11600541002382 | | 60,00 | | | 60,00 |
| | | CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES COD:12 TP:1 01703633000129 | | 9.320,06 | | | 9.320,06 |
| | | CARVALHO & CASTRO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME. COD:55 TP:1 05304821000135 | | 0,19 | | | 0,19 |
| | | CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES COD:1868 TP:2 03739431563 | | 1.364,09 | | | 1.364,09 |
| | | CLENES GAMA DE SOUZA ALVES COD:770 TP:2 93698496372 | | 33,00 | | | 33,00 |
| | | CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E COD:3955 TP:1 10366859000172 | | 16.580,72 | | | 16.580,72 |
| | | CONPLAN CONTABILIDADE LTDA COD:91 TP:1 10682231000186 | | 14.175,00 | | | 14.175,00 |
| | | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA COD:1249 TP:1 07074869000120 | | 1.972,48 | | | 1.972,48 |
| | | DOMINGAS MARQUES DE SOUZA COD:188 TP:2 96127384591 | | 156,75 | | | 156,75 |
| | | E VOGADO NUPUNUCENO COD:680 TP:1 28018195000116 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| | | EDINEIDE MARQUES DAS NEVES COD:278 TP:2 92011365368 | | 330,00 | | | 330,00 |
| | | EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS. COD:86 TP:3 86 | | 7.073,07 | | | 7.073,07 |
| | | EMP. EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA. COD:265 TP:1 06848881000181 | | 90,00 | | | 90,00 |
| | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:19 TP:1 06840748000189 | | (6.679,57) | | | (6.679,57) |
| | | FABIO SOUSA QUEIROZ COD:3423 TP:2 05722006335 | | 1.442,10 | | | 1.442,10 |
| | | FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PIA COD:361 TP:1 07777793000107 | | 3.692,46 | | | 3.692,46 |
| | | GB COMPANY LTDA-ME COD:162 TP:1 07364365000225 | | 375,00 | | | 375,00 |
| | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140 | | 186.715,33 | | | 186.715,33 |
| | | INSTITUTO ALFA E BETO COD:2897 TP:1 08458084000113 | | 4.488,51 | | | 4.488,51 |
| | | JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA COD:732 TP:2 06067766302 | | 1.507,51 | | | 1.507,51 |
| | | JOSÉ ABGAIL RIBEIRO FERREIRA COD:327 TP:2 11646485866 | | 1.950,00 | | | 1.950,00 |
| | | KENNEDY DIAS DA SILVA COD:1260 TP:2 06739522316 | | 20,00 | | | 20,00 |
| | | LUCIANA MARQUES DE ARAÚJO COD:1430 TP:2 01925965350 | | 1.341,40 | | | 1.341,40 |
| | | MANOEL FERREIRA CAMELO COD:277 TP:2 23908467500 | | (8.210,22) | | | (8.210,22) |
| | | MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO COD:80 TP:2 93182597353 | | (94.236,07) | | | (94.236,07) |
| | | MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA). COD:32 TP:2 13649260832 | | 810,00 | | | 810,00 |
| | | MARLAS RODRIGUES ALVES COD:326 TP:2 05280384356 | | 940,50 | | | 940,50 |
| | | MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA. COD:776 TP:1 11342912001997 | | 440,00 | | | 440,00 |
| | | MEYRE KAYLLE DOS SANTOS NUNES COD:1867 TP:2 06937496362 | | 1.045,00 | | | 1.045,00 |
| | | NATÁLIA RODRIGUES NUNES COD:2562 TP:2 07816210388 | | 202,60 | | | 202,60 |
| | | OTAILIO RODRIGUES SANTANA COD:1276 TP:2 01003218105 | | 1.000,35 | | | 1.000,35 |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES COD:1 TP:1 01612619000110 | | (474.098,79) | 0,00 | 47.659,81 | (521.758,60) |
| | | PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:4000 TP:1 42128438000108 | | 0,03 | | | 0,03 |
| | | REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP COD:154 TP:1 08573595000186 | | 4.779,48 | | | 4.779,48 |

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**
AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 7**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RONES GAMA DOS SANTOS COD:1370 TP:2 04964059340 | | 125,00 | | | 125,00 | |
| | | S R DA SILVA LIMA COD:206 TP:1 26966618000102 | | 54.889,00 | | | 54.889,00 | |
| | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. COD:165 TP:1 03894963000174 | | 1.292,01 | | | 1.292,01 | |
| | | SAVANA ARAUJO CHAVES COD:2904 TP:2 80527116149 | | 570,80 | | | 570,80 | |
| | | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE COD:328 TP:1 22590385000127 | | 2.115,58 | | | 2.115,58 | |
| | | TAMIRES ARAUJO ROCHA COD:1089 TP:2 05572598356 | | | 273,00 | 0,00 | 273,00 | |
| | | 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 P | F | 73.864,39 D | 273,00 | 45.160,70 | 28.976,69 | D |
| 113810600 | (3) 02 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P | F | (2.361,85) D | 0,00 | 0,00 | (2.361,85) | D |
| 113810600 | (3) 03 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P | F | 45.943,28 D | 0,00 | 2.499,11 | 43.444,17 | D |
| 113810600 | (3) 04 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P | F | 4.102,18 D | 0,00 | 0,00 | 4.102,18 | D |
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P | F | 830,18 D | 0,00 | 0,00 | 830,18 | D |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P | F | 20.079,07 D | 1.756,04 | 1.620,96 | 20.214,15 | D |
| | | ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S). COD:29 TP:3 29 | | 285,39 | | | 285,39 | |
| | | ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%) COD:41 TP:3 41 | | 83.989,52 | 1.553,42 | 0,00 | 85.542,94 | |
| | | 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 | | 1.122,78 | 67,54 | 0,00 | 1.190,32 | |
| | | 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 | | 607,86 | 135,08 | 0,00 | 742,94 | |
| | | 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 | | (127.494,26) | 0,00 | 1.620,96 | (129.115,22) | |
| | | 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 FAMÍLIA PAGO P | F | (397,04) D | 135,08 | 135,08 | (397,04) | D |
| 113810800 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P | F | 65,00 D | 0,00 | 0,00 | 65,00 | D |
| 113810800 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P | F | 8.476,03 D | 1.553,42 | 1.418,34 | 8.611,11 | D |
| 113810800 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P | F | 559,12 D | 67,54 | 67,54 | 559,12 | D |
| 113810800 | (3) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P | F | 11.375,96 D | 0,00 | 0,00 | 11.375,96 | D |
| 113810900 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO P | F | 50.382,05 D | 209,16 | 1.568,71 | 49.022,50 | 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 | | 51.290,06 | | | 51.290,06 | |
| | | 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 | | 9.677,42 | | | 9.677,42 | |
| | | ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE COD:27 TP:3 27 | | 11.186,00 | | | 11.186,00 | |
| | | ADJANES BARBOSA DE ARAUJO E OUTROS. COD:2445 TP:3 2445 | | 34.160,60 | | | 34.160,60 | |
| | | ALDENIR RAMOS DE ARAUJO E OUTROS COD:6 TP:3 6 | | 42.893,95 | | | 42.893,95 | |
| | | ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE COD:63 TP:3 63 | | 12.697,92 | | | 12.697,92 | |
| | | ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A COD:25 TP:3 25 | | 4.685,00 | | | 4.685,00 | |
| | | ARIDELÇO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS COD:716 TP:3 716 | | 21.108,43 | | | 21.108,43 | |
| | | BENIZETE MARIA DA SILVA E OUTROS. COD:3470 TP:3 3470 | | 534,40 | | | 534,40 | |
| | | BIANCA LAFAETH GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS COD:2001 TP:3 2001 | | 144,38 | | | 144,38 | |
| | | CARLOS JOSE MATIAS DA SILVA E OUTROS COD:1291 TP:3 1291 | | 22.090,71 | | | 22.090,71 | |

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**
AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| | | ILANA SANTIAGO ROCHA COD:2972 TP:2 05919979321 | | | 209,16 | 0,00 | 209,16 |
| | | 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 | | (107.533,53) | 0,00 | 1.568,71 | (109.102,24) |
| | | MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA). COD:32 TP:2 13649260832 | | 633,75 | | | 633,75 |
| | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES COD:1 TP:1 01612619000110 | | (20.470,48) | | | (20.470,48) |
| | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:8 TP:1 02834429000100 | | (10.889,24) | | | (10.889,24) |
| 113810900 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 241,94 D | 0,00 | 0,00 | 241,94 D |
| 113810900 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 26.285,48 D | 209,16 | 1.568,71 | 24.925,93 D |
| 113810900 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 5.243,28 D | 0,00 | 0,00 | 5.243,28 D |
| 113810900 | (3) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 18.611,35 D | 0,00 | 0,00 | 18.611,35 D |
| 113812800 | (3) 00 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P P | 110.244,40 D | 0,00 | 0,00 | 110.244,40 D |
| | | MINISTERIO DA ECONOMIA COD:878 TP:1 00394460040950 | | 110.244,40 | | | 110.244,40 |
| 113812800 | (3) 03 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P P | 110.244,40 D | 0,00 | 0,00 | 110.244,40 D |
| 113819900 | (3) 00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | P 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 P | 58.897,06 D | 0,00 | 0,00 | 58.897,06 D |
| 113819900 | (3) 03 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | P P | 3.120,56 D | 0,00 | 0,00 | 3.120,56 D |
| 113819900 | (3) 04 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | P P | 2.722,64 D | 0,00 | 0,00 | 2.722,64 D |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | - | 2.260,00 | 359.514,00 | 359.514,00 | 2.260,00 |
| 115000000 | 01 | **ESTOQUES** | - | 2.260,00 | 182.814,47 | 182.814,47 | 2.260,00 |
| 115000000 | 03 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 56.717,51 | 56.717,51 | 0,00 |
| 115000000 | 04 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 107.111,28 | 107.111,28 | 0,00 |
| 115000000 | 05 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 12.870,74 | 12.870,74 | 0,00 |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | - | 2.260,00 | 359.514,00 | 359.514,00 | 2.260,00 |
| 115600000 | 01 | **ALMOXARIFADO** | - | 2.260,00 | 182.814,47 | 182.814,47 | 2.260,00 |
| 115600000 | 03 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 56.717,51 | 56.717,51 | 0,00 |
| 115600000 | 04 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 107.111,28 | 107.111,28 | 0,00 |
| 115600000 | 05 | **ALMOXARIFADO** | - | 0,00 | 12.870,74 | 12.870,74 | 0,00 |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.260,00 | 359.514,00 | 359.514,00 | 2.260,00 |
| 115610000 | 01 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.260,00 | 182.814,47 | 182.814,47 | 2.260,00 |
| 115610000 | 03 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 56.717,51 | 56.717,51 | 0,00 |
| 115610000 | 04 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 107.111,28 | 107.111,28 | 0,00 |
| 115610000 | 05 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 12.870,74 | 12.870,74 | 0,00 |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 2.260,00 D | 196.169,12 | 196.169,12 | 2.260,00 D |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 2.260,00 D | 80.773,19 | 80.773,19 | 2.260,00 D |
| 115610100 | (21)03 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 37.831,09 | 37.831,09 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)04 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 71.510,53 | 71.510,53 | 0,00 D |
| 115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 0,00 D | 6.054,31 | 6.054,31 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 79.144,31 | 79.144,31 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 79.144,31 | 79.144,31 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610200 | (21)05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)01 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)04 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 52.578,32 | 52.578,32 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)01 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 22.896,97 | 22.896,97 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)03 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 14.881,84 | 14.881,84 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)04 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 14.799,51 | 14.799,51 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)05 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P P | 0,00 D | 11.818,19 | 11.818,19 | 0,00 D |
| 115610500 | (21)04 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P P | 0,00 D | 11.818,19 | 11.818,19 | 0,00 D |

# PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 9**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 19.804,06 | 19.804,06 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 4.004,58 | 4.004,58 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 8.983,05 | 8.983,05 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 6.816,43 | 6.816,43 | 0,00 | D |
| 119000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | | - | 1.345,00 | 0,00 | 0,00 | 1.345,00 | |
| 119000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | | - | 658,00 | 0,00 | 0,00 | 658,00 | |
| 119000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | | - | 687,00 | 0,00 | 0,00 | 687,00 | |
| 119300000 | 00 | **ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR** | | - | 1.345,00 | 0,00 | 0,00 | 1.345,00 | |
| 119300000 | 01 | **ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR** | | - | 658,00 | 0,00 | 0,00 | 658,00 | |
| 119300000 | 03 | **ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR** | | - | 687,00 | 0,00 | 0,00 | 687,00 | |
| 119310000 | (3) 00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | P | P | 1.345,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.345,00 | D |
| | | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:1077 TP:1 02271910000134 | | | 1.345,00 | | | 1.345,00 | |
| 119310000 | (3) 01 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | P | P | 658,00 D | 0,00 | 0,00 | 658,00 | D |
| 119310000 | (3) 03 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | P | P | 687,00 D | 0,00 | 0,00 | 687,00 | D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 44.821.155,29 | 761.323,83 | 30.191,22 | 45.552.287,90 | |
| 120000000 | 01 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 33.140.553,07 | 337.638,92 | 30.191,22 | 33.448.000,77 | |
| 120000000 | 02 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 359.766,22 | 0,00 | 0,00 | 359.766,22 | |
| 120000000 | 03 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 7.460.490,98 | 423.684,91 | 0,00 | 7.884.175,89 | |
| 120000000 | 04 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 3.584.571,10 | 0,00 | 0,00 | 3.584.571,10 | |
| 120000000 | 05 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 275.773,92 | 0,00 | 0,00 | 275.773,92 | |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | | - | 44.821.155,29 | 761.323,83 | 30.191,22 | 45.552.287,90 | |
| 123000000 | 01 | **IMOBILIZADO** | | - | 33.140.553,07 | 337.638,92 | 30.191,22 | 33.448.000,77 | |
| 123000000 | 02 | **IMOBILIZADO** | | - | 359.766,22 | 0,00 | 0,00 | 359.766,22 | |
| 123000000 | 03 | **IMOBILIZADO** | | - | 7.460.490,98 | 423.684,91 | 0,00 | 7.884.175,89 | |
| 123000000 | 04 | **IMOBILIZADO** | | - | 3.584.571,10 | 0,00 | 0,00 | 3.584.571,10 | |
| 123000000 | 05 | **IMOBILIZADO** | | - | 275.773,92 | 0,00 | 0,00 | 275.773,92 | |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | | - | 9.587.669,71 | 35.532,66 | 0,00 | 9.623.202,37 | |
| 123100000 | 01 | **BENS MOVEIS** | | - | 5.193.956,65 | 0,00 | 0,00 | 5.193.956,65 | |
| 123100000 | 02 | **BENS MOVEIS** | | - | 175.584,20 | 0,00 | 0,00 | 175.584,20 | |
| 123100000 | 03 | **BENS MOVEIS** | | - | 698.227,58 | 35.532,66 | 0,00 | 733.760,24 | |
| 123100000 | 04 | **BENS MOVEIS** | | - | 3.244.127,36 | 0,00 | 0,00 | 3.244.127,36 | |
| 123100000 | 05 | **BENS MOVEIS** | | - | 275.773,92 | 0,00 | 0,00 | 275.773,92 | |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 9.587.669,71 | 35.532,66 | 0,00 | 9.623.202,37 | |
| 123110000 | 01 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.193.956,65 | 0,00 | 0,00 | 5.193.956,65 | |
| 123110000 | 02 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 175.584,20 | 0,00 | 0,00 | 175.584,20 | |
| 123110000 | 03 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 698.227,58 | 35.532,66 | 0,00 | 733.760,24 | |
| 123110000 | 04 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.244.127,36 | 0,00 | 0,00 | 3.244.127,36 | |
| 123110000 | 05 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 275.773,92 | 0,00 | 0,00 | 275.773,92 | |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 4.983.120,62 | 35.532,66 | 0,00 | 5.018.653,28 | |
| 123110100 | 01 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 3.845.144,71 | 0,00 | 0,00 | 3.845.144,71 | |
| 123110100 | 02 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 113.263,50 | 0,00 | 0,00 | 113.263,50 | |
| 123110100 | 03 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 266.923,58 | 35.532,66 | 0,00 | 302.456,24 | |
| 123110100 | 04 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 660.051,31 | 0,00 | 0,00 | 660.051,31 | |
| 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 |
| | | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | | | | | | | |

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**
AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110108 | (21)00 | | P | P | 19.656,00 D | 0,00 | 0,00 | 19.656,00 | D |
| 123110108 | (21)03 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 5.929,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.929,00 | D |
| 123110108 | (21)04 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 9.979,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.979,00 | D |
| 123110108 | (21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 3.748,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.748,00 | D |
| 123110109 | (21)00 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | P | P | 65,70 D | 0,00 | 0,00 | 65,70 | D |
| 123110109 | (21)01 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | P | P | 65,70 D | 0,00 | 0,00 | 65,70 | D |
| 123110112 | (21)00 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | P | P | 33.038,70 D | 0,00 | 0,00 | 33.038,70 | D |
| 123110112 | (21)01 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | P | P | 8.912,25 D | 0,00 | 0,00 | 8.912,25 | D |
| 123110112 | (21)03 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | P | P | 12.670,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.670,00 | D |
| 123110112 | (21)04 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | P | P | 10.726,45 D | 0,00 | 0,00 | 10.726,45 | D |
| 123110112 | (21)05 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | P | P | 730,00 D | 0,00 | 0,00 | 730,00 | D |
| 123110120 | (21)00 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P | P | 356.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 356.800,00 | D |
| 123110120 | (21)01 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P | P | 356.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 356.800,00 | D |
| 123110121 | (21)00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 128.212,98 D | 0,00 | 0,00 | 128.212,98 | D |
| 123110121 | (21)01 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 128.212,98 D | 0,00 | 0,00 | 128.212,98 | D |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 4.192.240,14 D | 35.532,66 | 0,00 | 4.227.772,80 | D |
| 123110199 | (21)01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 3.349.722,28 D | 0,00 | 0,00 | 3.349.722,28 | 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 | 248.324,58 D | 35.532,66 | 0,00 | 283.857,24 | D |
| 123110199 | (21)04 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 392.570,26 D | 0,00 | 0,00 | 392.570,26 | 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** | | - | 531.159,10 | 0,00 | 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** | | - | 28.158,40 | 0,00 | 0,00 | 28.158,40 | |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 18.710,40 D | 0,00 | 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 | 1.895,40 D | 0,00 | 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** | | - | 3.828.802,00 | 0,00 | 0,00 | 3.828.802,00 | |
| 123110500 | 01 | **VEÍCULOS** | | - | 1.017.532,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017.532,00 | |
| 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** | | - | 2.415.280,00 | 0,00 | 0,00 | 2.415.280,00 | |
| 123110500 | 05 | **VEÍCULOS** | | - | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 113.000,00 | |
| 123110501 | (21)00 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 3.828.802,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.828.802,00 | D |

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**
AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 11**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110501 | (21)01 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 1.017.532,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.017.532,00 | 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 | 2.415.280,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.415.280,00 | D |
| 123110501 | (21)05 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 113.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 113.000,00 | D |
| 123119900 | 00 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 142.585,30 | 0,00 | 0,00 | 142.585,30 | |
| 123119900 | 01 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 20.871,70 | 0,00 | 0,00 | 20.871,70 | |
| 123119900 | 02 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 1.893,60 | 0,00 | 0,00 | 1.893,60 | |
| 123119900 | 04 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 109.457,00 | 0,00 | 0,00 | 109.457,00 | |
| 123119900 | 05 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 10.363,00 | 0,00 | 0,00 | 10.363,00 | |
| 123119999 | (21)00 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 142.585,30 D | 0,00 | 0,00 | 142.585,30 | D |
| 123119999 | (21)01 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 20.871,70 D | 0,00 | 0,00 | 20.871,70 | D |
| 123119999 | (21)02 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 1.893,60 D | 0,00 | 0,00 | 1.893,60 | D |
| 123119999 | (21)04 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 109.457,00 D | 0,00 | 0,00 | 109.457,00 | D |
| 123119999 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 10.363,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.363,00 | D |
| 123200000 | 00 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 36.098.054,76 | 725.791,17 | 0,00 | 36.823.845,93 | |
| 123200000 | 01 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 28.811.165,60 | 337.638,92 | 0,00 | 29.148.804,52 | |
| 123200000 | 02 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 184.182,02 | 0,00 | 0,00 | 184.182,02 | |
| 123200000 | 03 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 6.762.263,40 | 388.152,25 | 0,00 | 7.150.415,65 | |
| 123200000 | 04 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 340.443,74 | 0,00 | 0,00 | 340.443,74 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 36.098.054,76 | 725.791,17 | 0,00 | 36.823.845,93 | |
| 123210000 | 01 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 28.811.165,60 | 337.638,92 | 0,00 | 29.148.804,52 | |
| 123210000 | 02 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 184.182,02 | 0,00 | 0,00 | 184.182,02 | |
| 123210000 | 03 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.762.263,40 | 388.152,25 | 0,00 | 7.150.415,65 | |
| 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** | | - | 35.754.543,40 | 725.791,17 | 0,00 | 36.480.334,57 | |
| 123210600 | 01 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 28.512.954,24 | 337.638,92 | 0,00 | 28.850.593,16 | |
| 123210600 | 02 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 138.882,02 | 0,00 | 0,00 | 138.882,02 | |
| 123210600 | 03 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 6.762.263,40 | 388.152,25 | 0,00 | 7.150.415,65 | |
| 123210600 | 04 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 340.443,74 | 0,00 | 0,00 | 340.443,74 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 35.560.430,35 D | 725.791,17 | 0,00 | 36.286.221,52 | D |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 28.318.841,19 D | 337.638,92 | 0,00 | 28.656.480,11 | 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 | 6.762.263,40 D | 388.152,25 | 0,00 | 7.150.415,65 | D |
| 123210601 | (21)04 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 340.443,74 D | 0,00 | 0,00 | 340.443,74 | D |
| 123210605 | (21)00 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 194.113,05 D | 0,00 | 0,00 | 194.113,05 | D |
| 123210605 | (21)01 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 194.113,05 D | 0,00 | 0,00 | 194.113,05 | D |
| 123219900 | 00 | **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 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (864.569,18) | 0,00 | 30.191,22 | (894.760,40) | |
| 123800000 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (864.569,18) | 0,00 | 30.191,22 | (894.760,40) | |
| 123810000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (864.569,18) | 0,00 | 30.191,22 | (894.760,40) | |
| 123810000 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (864.569,18) | 0,00 | 30.191,22 | (894.760,40) | |
| 123810100 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (715.435,00) | 0,00 | 25.380,44 | (740.815,44) | |
| 123810100 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (715.435,00) | 0,00 | 25.380,44 | (740.815,44) | |
| 123810101 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (350.165,06) C | 0,00 | 14.336,39 | (364.501,45) | C |
| 123810101 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (350.165,06) C | 0,00 | 14.336,39 | (364.501,45) | C |
| 123810102 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (2.771,41) C | 0,00 | 93,43 | (2.864,84) | C |
| 123810102 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (2.771,41) C | 0,00 | 93,43 | (2.864,84) | C |
| 123810103 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (15.926,80) C | 0,00 | 1.406,19 | (17.332,99) | C |
| 123810103 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (15.926,80) C | 0,00 | 1.406,19 | (17.332,99) | C |
| 123810105 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (346.571,73) C | 0,00 | 9.544,43 | (356.116,16) | C |

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**
AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 12**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123810105 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (346.571,73) | C 0,00 | 9.544,43 | (356.116,16) | C |
| 123810200 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS** | | - | (149.134,18) | 0,00 | 4.810,78 | (153.944,96) | |
| 123810200 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS** | | - | (149.134,18) | 0,00 | 4.810,78 | (153.944,96) | |
| 123810299 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | P | P | (149.134,18) | C 0,00 | 4.810,78 | (153.944,96) | C |
| 123810299 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | P | P | (149.134,18) | C 0,00 | 4.810,78 | (153.944,96) | C |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (48.606.361,67) | 5.134.516,79 | 4.891.450,77 | (48.363.295,65) | |
| 200000000 | 01 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (36.204.855,47) | 1.675.421,90 | 1.623.026,94 | (36.152.460,51) | |
| 200000000 | 02 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (357.469,37) | 0,00 | 0,00 | (357.469,37) | |
| 200000000 | 03 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (6.692.684,75) | 2.040.280,47 | 1.940.151,86 | (6.592.556,14) | |
| 200000000 | 04 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (4.899.412,09) | 1.257.129,41 | 1.156.283,95 | (4.798.566,63) | |
| 200000000 | 05 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (451.939,99) | 161.685,01 | 171.988,02 | (462.243,00) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (4.469.936,61) | 5.134.516,79 | 4.891.450,77 | (4.226.870,59) | |
| 210000000 | 01 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (2.417.559,72) | 1.675.421,90 | 1.623.026,94 | (2.365.164,76) | |
| 210000000 | 02 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (133,65) | 0,00 | 0,00 | (133,65) | |
| 210000000 | 03 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (895.308,77) | 2.040.280,47 | 1.940.151,86 | (795.180,16) | |
| 210000000 | 04 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (999.239,67) | 1.257.129,41 | 1.156.283,95 | (898.394,21) | |
| 210000000 | 05 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (157.694,80) | 161.685,01 | 171.988,02 | (167.997,81) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (2.362.680,62) | 1.762.388,39 | 1.756.414,28 | (2.356.706,51) | |
| 211000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (2.354.360,21) | 267.636,50 | 261.662,39 | (2.348.386,10) | |
| 211000000 | 03 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (2.399,26) | 1.121.936,50 | 1.121.936,50 | (2.399,26) | |
| 211000000 | 04 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (5.921,15) | 340.517,36 | 340.517,36 | (5.921,15) | |
| 211000000 | 05 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 32.298,03 | 32.298,03 | 0,00 | |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (2.403.427,27) | 1.501.945,59 | 1.501.945,59 | (2.403.427,27) | |
| 211100000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (2.395.106,86) | 220.200,26 | 220.200,26 | (2.395.106,86) | |
| 211100000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (2.399,26) | 965.258,87 | 965.258,87 | (2.399,26) | |
| 211100000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (5.921,15) | 289.708,94 | 289.708,94 | (5.921,15) | |
| 211100000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | 0,00 | 26.777,52 | 26.777,52 | 0,00 | |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.403.427,27) | 1.501.945,59 | 1.501.945,59 | (2.403.427,27) | |
| 211110000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.395.106,86) | 220.200,26 | 220.200,26 | (2.395.106,86) | |
| 211110000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.399,26) | 965.258,87 | 965.258,87 | (2.399,26) | |
| 211110000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (5.921,15) | 289.708,94 | 289.708,94 | (5.921,15) | |
| 211110000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 26.777,52 | 26.777,52 | 0,00 | |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 1.501.945,59 | 1.501.945,59 | 0,00 | |
| 211110100 | 01 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 220.200,26 | 220.200,26 | 0,00 | |
| 211110100 | 03 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 965.258,87 | 965.258,87 | 0,00 | |
| 211110100 | 04 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 289.708,94 | 289.708,94 | 0,00 | |
| 211110100 | 05 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 26.777,52 | 26.777,52 | 0,00 | |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 | C 1.501.945,59 | 1.501.945,59 | 0,00 | C |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 | C 220.200,26 | 220.200,26 | 0,00 | C |
| 211110101 | (20)03 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 | C 965.258,87 | 965.258,87 | 0,00 | C |
| 211110101 | (20)04 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 | C 289.708,94 | 289.708,94 | 0,00 | C |
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | 0,00 | C 26.777,52 | 26.777,52 | 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 |
| 211110102 | (20)03 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211110102 | (20)04 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211110102 | (20)05 | 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 |

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**
AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 13**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211110403 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P F | (2.265.927,27) C | 0,00 | 0,00 | (2.265.927,27) C |
| 211110403 | (21)01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P F | (2.257.606,86) C | 0,00 | 0,00 | (2.257.606,86) C |
| 211110403 | (21)03 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P F | (2.399,26) C | 0,00 | 0,00 | (2.399,26) C |
| 211110403 | (21)04 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P F | (5.921,15) C | 0,00 | 0,00 | (5.921,15) C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 40.746,65 | 260.442,80 | 254.468,69 | 46.720,76 |
| 211400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 40.746,65 | 47.436,24 | 41.462,13 | 46.720,76 |
| 211400000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 156.677,63 | 156.677,63 | 0,00 |
| 211400000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 50.808,42 | 50.808,42 | 0,00 |
| 211400000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 5.520,51 | 5.520,51 | 0,00 |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 40.746,65 | 11.948,22 | 5.974,11 | 46.720,76 |
| 211410000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 40.746,65 | 11.948,22 | 5.974,11 | 46.720,76 |
| 211410600 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P P | 40.746,65 C | 5.974,11 | 0,00 | 46.720,76 C |
| | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140 | | 40.746,65 | 5.974,11 | 0,00 | 46.720,76 |
| 211410600 | (3) 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P P | 40.746,65 C | 5.974,11 | 0,00 | 46.720,76 C |
| 211419800 | (3) 00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | 0,00 C | 5.974,11 | 5.974,11 | 0,00 C |
| | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140 | | 0,00 | 5.974,11 | 5.974,11 | 0,00 |
| 211419800 | (3) 01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | 0,00 C | 5.974,11 | 5.974,11 | 0,00 C |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 245.478,43 | 245.478,43 | 0,00 |
| 211430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 32.471,87 | 32.471,87 | 0,00 |
| 211430000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 156.677,63 | 156.677,63 | 0,00 |
| 211430000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 50.808,42 | 50.808,42 | 0,00 |
| 211430000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 5.520,51 | 5.520,51 | 0,00 |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 244.568,43 | 244.568,43 | 0,00 |
| 211430100 | 01 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 31.561,87 | 31.561,87 | 0,00 |
| 211430100 | 03 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 156.677,63 | 156.677,63 | 0,00 |
| 211430100 | 04 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 50.808,42 | 50.808,42 | 0,00 |
| 211430100 | 05 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 5.520,51 | 5.520,51 | 0,00 |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 244.568,43 | 244.568,43 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 31.561,87 | 31.561,87 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)03 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 156.677,63 | 156.677,63 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)04 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 50.808,42 | 50.808,42 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 5.520,51 | 5.520,51 | 0,00 C |
| 211439800 | (20)00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | 0,00 C | 910,00 | 910,00 | 0,00 C |
| 211439800 | (20)01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | 0,00 C | 910,00 | 910,00 | 0,00 C |
| 211440000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO** | - | 0,00 | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 |
| 211440000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO** | - | 0,00 | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 |
| 211449800 | (20)00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | 0,00 C | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 C |
| 211449800 | (20)01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | 0,00 C | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 C |
| 212000000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO** | - | 350.518,66 | 48.749,44 | 0,00 | 399.268,10 |
| 212000000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO** | - | 350.518,66 | 48.749,44 | 0,00 | 399.268,10 |
| 212100000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | - | 350.518,66 | 48.749,44 | 0,00 | 399.268,10 |
| 212100000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO** | - | 350.518,66 | 48.749,44 | 0,00 | 399.268,10 |
| 212140000 | 00 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO** | - | 350.518,66 | 48.749,44 | 0,00 | 399.268,10 |
| 212140000 | 01 | **EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO** | - | 350.518,66 | 48.749,44 | 0,00 | 399.268,10 |
| 212140200 | 00 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | - | 350.518,66 | 48.749,44 | 0,00 | 399.268,10 |
| 212140200 | 01 | **EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS** | - | 350.518,66 | 48.749,44 | 0,00 | 399.268,10 |
| 212140201 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P P | 350.518,66 C | 48.749,44 | 0,00 | 399.268,10 C |
| | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940 | | 350.518,66 | 48.749,44 | 0,00 | 399.268,10 |
| 212140201 | (3) 01 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | P P | 350.518,66 C | 48.749,44 | 0,00 | 399.268,10 C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (873.516,25) | 2.818.939,18 | 2.624.116,86 | (678.693,93) |
| 213000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (311.286,26) | 1.273.896,17 | 1.272.230,08 | (309.620,17) |

# PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 14**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213000000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (145.877,98) | 619.194,31 | 515.667,42 | (42.351,09) |
| 213000000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (349.824,56) | 805.936,63 | 705.424,31 | (249.312,24) |
| 213000000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (66.527,45) | 119.912,07 | 130.795,05 | (77.410,43) |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (873.516,25) | 2.818.939,18 | 2.624.116,86 | (678.693,93) |
| 213100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (311.286,26) | 1.273.896,17 | 1.272.230,08 | (309.620,17) |
| 213100000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (145.877,98) | 619.194,31 | 515.667,42 | (42.351,09) |
| 213100000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (349.824,56) | 805.936,63 | 705.424,31 | (249.312,24) |
| 213100000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (66.527,45) | 119.912,07 | 130.795,05 | (77.410,43) |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (873.516,25) | 2.818.939,18 | 2.624.116,86 | (678.693,93) |
| 213110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (311.286,26) | 1.273.896,17 | 1.272.230,08 | (309.620,17) |
| 213110000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (145.877,98) | 619.194,31 | 515.667,42 | (42.351,09) |
| 213110000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (349.824,56) | 805.936,63 | 705.424,31 | (249.312,24) |
| 213110000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (66.527,45) | 119.912,07 | 130.795,05 | (77.410,43) |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (873.516,25) | 2.818.939,18 | 2.624.116,86 | (678.693,93) |
| 213110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (311.286,26) | 1.273.896,17 | 1.272.230,08 | (309.620,17) |
| 213110100 | 03 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (145.877,98) | 619.194,31 | 515.667,42 | (42.351,09) |
| 213110100 | 04 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (349.824,56) | 805.936,63 | 705.424,31 | (249.312,24) |
| 213110100 | 05 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (66.527,45) | 119.912,07 | 130.795,05 | (77.410,43) |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (157.287,41) C | 423.678,78 | 359.514,00 | (93.122,63) C |
| | | A C C DE OLIVEIRA COD:809 TP:1 11354315000153 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ABNAIDE DE SOUSA NUNES COD:4633 TP:2 01079945857 | | | 3.815,00 | 3.815,00 | 0,00 |
| | | AGNO ROMEU DIAS DA SILVA COD:1427 TP:1 21960917000108 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ALBINO MENDES DA SILVA COD:4125 TP:2 26550806372 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | ALEF MOTOCAR COD:190 TP:1 02176465000123 | | | 460,00 | 460,00 | 0,00 |
| | | ALTERNATIVA SAUDE LTDA COD:132 TP:1 13509428000106 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ANA GERTRUDES DE CARVALHO COD:4592 TP:1 06853824000190 | | 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 | 6.870,00 | (6.870,00) |
| | | ARTUR SAULO REIS NOGUEIRA COD:1327 TP:1 19908131000108 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA COD:145 TP:1 69605939000186 | | (11.361,40) | 11.361,40 | 14.636,98 | (14.636,98) |
| | | AUTO POSTO GETY LTDA COD:4010 TP:1 32255199000195 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BOMBAS INJETORAS NUNES LTDA COD:4608 TP:1 46505409000160 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA COD:1966 TP:1 05772290000105 | | 0,00 | | | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | CANADA VEÍCULOS LTDA COD:423 TP:1 01896483001350 | | (36,00) | | | (36,00) |
| | | CLAUDENICE OLIVEIRA SANTOS COD:4628 TP:2 00629050589 | | | 1.976,00 | 1.976,00 | 0,00 |
| | | CLEVERTON B RIBEIRO COD:2456 TP:1 30481457000126 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | COMERCIAL FERREIRA LTDA COD:1315 TP:1 41276700000514 | | 0,00 | 42.677,51 | 42.677,51 | 0,00 |
| | | DARLEIDE MARQUES DOS SANTOS - ME. COD:1849 TP:1 22882535000176 | | 0,00 | 1.694,00 | 1.694,00 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | EDELAIDE BATISTA LISBOA COD:1257 TP:1 13491308000129 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | EDILSA FRANCISCO MIRANDA COD:4582 TP:2 84621893300 | | 0,00 | 3.255,00 | 3.255,00 | 0,00 |
| | | EDIMILSON MOREIRA DIAS COD:4001 TP:2 09558083321 | | 0,00 | 4.861,50 | 4.861,50 | 0,00 |
| | | ELDA MARIA RIBEIRO PORTO - ME. COD:45 TP:1 07033955000194 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | F & F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA COD:2546 TP:1 23371034000198 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FC CAMISAS LTDA COD:3386 TP:1 32146310000105 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTDA COD:4470 TP:1 19025622000283 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FRANCISCO BATISTA COD:463 TP:2 34758224315 | | | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| | | G DE S SIMEAO COD:3998 TP:1 54664292000196 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | GEANE MIRANDA DE OLIVEIRA COD:2935 TP:2 05332366302 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | GERSON ALVES DOS SANTOS FILHO COD:4621 TP:1 06183619000165 | | | 6.195,40 | 6.195,40 | 0,00 |
| | | GOMES & MENEZES LTDA COD:2498 TP:1 34568575000127 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | Hc Componentes Automotivo Ltda COD:4556 TP:1 22169245000341 | | 0,00 | | | 0,00 |

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**
AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 15**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | HEMERSON MATIAS LIMA DOS SANTOS COD:4485 TP:1 57127584000188 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ILMAR PORTO DOS SANTOS COD:149 TP:1 03228096000138 | | 0,00 | 22.006,67 | 22.006,67 | 0,00 |
| | | INSTITUTO ALFA E BETO COD:2897 TP:1 08458084000113 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ISABEL BATISTA SILVA COD:4129 TP:2 27170755858 | | 0,00 | 2.442,50 | 2.442,50 | 0,00 |
| | | J. H. DA SILVA DIAS COD:818 TP:1 12166418000152 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | JADSON MARQUES RIBEIRO COD:2519 TP:1 07715092000135 | | (150,00) | 150,00 | 0,00 | 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 |
| | | LARICA ISLANY DA SILVA SANTOS COD:4625 TP:2 04716351114 | | | 1.507,80 | 1.507,80 | 0,00 |
| | | M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA COD:1926 TP:1 16480941000100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MAIS SAÚDE LTDA COD:3489 TP:1 10436813000182 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MANOEL BENEDITO MONTEIRO MIRANDA COD:3519 TP:2 60546301568 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MONACO DIESEL CAM ONIB E TRATOR LTDA COD:2925 TP:1 05285816000122 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COD:3937 TP:1 47914901000152 | | (83.457,50) | 158.997,10 | 145.385,09 | (69.845,49) |
| | | O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME. COD:301 TP:1 24626261000180 | | 0,00 | 15.007,57 | 15.007,57 | 0,00 |
| | | OSVALDINA DIAS DA SILVA COD:1962 TP:2 00892723319 | | | 1.568,00 | 1.568,00 | 0,00 |
| | | PRUDENCIO & SOARES LTDA. COD:259 TP:1 17582713000103 | | 0,00 | 47.222,41 | 47.222,41 | 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 | 2.163,09 | 3.897,25 | (1.734,16) |
| | | RETIFICA MAIA ALBUQUERQUE LTDA COD:4605 TP:1 04941528000116 | | 0,00 | | | 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 |
| | | ROSALIA RODRIGUES RAMOS COD:4581 TP:2 84112069391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | RUBISDEAN RIBEIRO DE MORAES COD:4627 TP:2 86389548320 | | | 708,50 | 708,50 | 0,00 |
| | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. COD:165 TP:1 03894963000174 | | (62.282,51) | 75.181,33 | 12.898,82 | 0,00 |
| | | SAT SERVICOS TELECOM ELETRICO E SEGURANCA LTDA COD:4542 TP:1 64457883000146 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | SILVÂNIA BATISTA DE OLIVEIRA COD:3520 TP:2 90178947172 | | 0,00 | 4.935,00 | 4.935,00 | 0,00 |
| | | SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COD:1403 TP:1 06283158000100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | TAISE SILVA DE OLIVEIRA COD:4626 TP:2 07151835329 | | | 4.427,50 | 4.427,50 | 0,00 |
| | | TORNEARIA ELÉTRICA E MECÂNICA LTDA COD:155 TP:1 00712860000158 | | 0,00 | 2.292,50 | 2.292,50 | 0,00 |
| | | TURENE DA CUNHA LUSTOSA FILHO - ME COD:722 TP:1 12817404000151 | | | 1.803,00 | 1.803,00 | 0,00 |
| | | VALDIRENIO CUSTODIO DIAS - ME. COD:51 TP:1 08030465000105 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VERA NOGUEIRA DOS SANTOS COD:252 TP:2 31334293880 | | 0,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 0,00 |
| | | VIEIRA & LEAL LTDA COD:1020 TP:1 27025521000150 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (30.200,56) C | 180.302,24 | 182.814,47 | (32.712,79) C |
| 213110101 | (3) 03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (21.995,12) C | 60.361,54 | 56.717,51 | (18.351,09) C |
| 213110101 | (3) 04 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (101.750,75) C | 170.590,26 | 107.111,28 | (38.271,77) C |
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (3.340,98) C | 12.424,74 | 12.870,74 | (3.786,98) 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 |
| 213110103 | (3) 00 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | P F | 0,00 C | 0,00 | 16.257,03 | (16.257,03) C |
| | | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON COD:4558 TP:1 33702906000107 | | | 0,00 | 16.257,03 | (16.257,03) |
| 213110103 | (3) 05 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | P F | 0,00 C | 0,00 | 16.257,03 | (16.257,03) C |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | (718.101,60) C | 2.395.260,40 | 2.248.345,83 | (571.187,03) C |
| | | 36.098.552 EDINAR GUIMARAES DE OLIVEIRA COD:4623 TP:1 36098552000121 | | | 1.034,00 | 1.034,00 | 0,00 |
| | | 49.833.167 REGINALDO DE SOUSA COD:4508 TP:1 49833167000122 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 50.598.990 DENILSON JOHN MACHADO COD:4135 TP:1 50598990000180 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA COD:3545 TP:1 55152998000131 | | 0,00 | 3.862,00 | 3.862,00 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 60.392.742 ANDY ELVES SANTOS DA SILVA COD:4062 TP:1 60392742000131 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 65.405.935 DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA COD:4590 TP:1 65405935000101 | | 0,00 | 1.335,00 | 1.335,00 | 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 | | 0,00 | | | 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 | 3.616,00 | 3.616,00 | 0,00 |
| | | ADAILSON BARBOSA DOS SANTOS COD:3966 TP:2 10431883394 | | 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 |

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**
AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 16**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| ADENILDE VOGADO DE MACEDO COD:3583 TP:2 06123812343 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO COD:3975 TP:2 07692687307 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ADILCE GONÇALVES BATISTA COD:1811 TP:2 00349827362 | | | 500,00 | 500,00 | 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 | | | 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 | 2.311,20 | 2.311,20 | 0,00 |
| AGUINALDO RODRIGUES MARQUES COD:2505 TP:1 29994580000161 | | 0,00 | 6.075,00 | 6.075,00 | 0,00 |
| AIRTON FERNADES DE SOUSA COD:3984 TP:2 11936721805 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS COD:350 TP:1 19626114000170 | | 0,00 | 57.425,55 | 57.425,55 | 0,00 |
| ALDENES BEZERRA DA SILVA COD:1464 TP:2 79308139168 | | 0,00 | 685,00 | 685,00 | 0,00 |
| ALEF MOTOCAR COD:190 TP:1 02176465000123 | | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 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 | | (646.351,70) | 622.058,61 | 438.564,04 | (462.857,13) |
| ALINE PEREIRA DOS SANTOS COD:4016 TP:2 62227765313 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALINE RIBEIRO LOPES COD:3020 TP:2 61077485395 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALMEIDA ARAUJO & CIA LTDA COD:2566 TP:1 23629785004230 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALTAI NOGUEIRA DIAS COD:2506 TP:2 00492339392 | | 0,00 | | | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS COD:229 TP:2 84119233391 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA CLARA MIRANDA LOPES COD:4617 TP:2 10150556306 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| ANA JULIA SOUSA MIRANDA COD:4594 TP:2 07317570338 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANA LUCIA PEREIRA E SILVA COD:76 TP:2 02576172300 | | 0,00 | | | 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 | 3.962,90 | 3.962,90 | 0,00 |
| ANDRE ROCHA DE SOUSA COD:4489 TP:2 01410160351 | | 0,00 | 1.221,39 | 1.221,39 | 0,00 |
| ANDREYNE DIAS RIBEIRO COD:4599 TP:2 07569803302 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANEDINA BATISTA DA SILVA COD:137 TP:2 25955012168 | | 0,00 | 5.007,42 | 5.007,42 | 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 | | | 0,00 |
| ANGELY KETHLEN NOGUEIRA DA SILVA COD:4549 TP:2 08227363148 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANNE CAROLINE RIBEIRO NUNES COD:228 TP:2 06483996306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANNE CRISLAINE COD:3473 TP:2 06811916354 | | 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 | | | 0,00 |
| ANTONIO EUDO DE CARVALHO CRAVEIRO COD:867 TP:2 83925805753 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ANTONIO JOÃO DOS SANTOS COD:3466 TP:2 01781703566 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 | | | 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 |
| AURIZETE NOGUEIRA DE CARVALHO COD:4120 TP:2 03715676370 | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940 | | (3,20) | 49.922,53 | 49.922,53 | (3,20) |
| 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 |
| BENTTUS ASSESSORIA FAMILIAR LTDA COD:4568 TP:1 38372883000133 | | 0,00 | | | 0,00 |
| BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA COD:1966 TP:1 05772290000105 | | 0,00 | | | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA COD:1031 TP:2 06046874190 | | 0,00 | | | 0,00 |

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**
AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 17**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 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 ANTÔNIO ALVES VILARINHO COD:2567 TP:1 32284970000152 | | 0,00 | 44.823,51 | 44.823,51 | 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 | | | 0,00 |
| CARLOS ROBERTO GOMES DE BRITO COD:4579 TP:2 01471697126 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CARLOS SOUSA SILVA COD:83 TP:2 01664478540 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CAUANE FRANÇA DA SILVA COD:2411 TP:2 11700537342 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CELIA MARQUES DOS REIS COD:3561 TP:2 62227988371 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| CENTRAL SERVICOS FUNERARIOS LTDA COD:4615 TP:1 07728749000107 | | | 2.900,00 | 2.900,00 | 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 |
| CLAUDECI DE SOUZA GAMA COD:4622 TP:1 11266592000104 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 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 | | | 0,00 |
| CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA COD:118 TP:2 01127542362 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLEIDIENE NOGUEIRA DE SOUSA COD:1299 TP:2 05652542195 | | 0,00 | | | 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 | | | 0,00 |
| CLEUZENI BATISTA DE ARAUJO COD:4613 TP:2 02939471126 | | | 500,00 | 500,00 | 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 | 3.230,00 | 3.230,00 | 0,00 |
| CLIUSON OLIVEIRA DE SOUSA COD:4547 TP:2 06712671329 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:14 TP:1 00703157000183 | | 0,00 | | | 0,00 |
| COELHO ENGENHARIA LTDA COD:1052 TP:1 29170312000125 | | 0,00 | | | 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 | 285,59 | 285,59 | 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 MARQUES SOARES COD:4083 TP:2 62228028347 | | 0,00 | | | 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 | | | 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 | | | 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 |
| DANIEL RAMOS SANTOS COD:4609 TP:2 10572933509 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DANIELA FERREIRA DIAS COD:3427 TP:2 07079363306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DANIELLE VARGAS GUIMARÃES COD:3025 TP:2 07944120330 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DARINALVA LEITE DA SILVA COD:4620 TP:2 51221853104 | | | 800,00 | 800,00 | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DEIS MARIA FRANCISCA DE SOUSA COD:2040 TP:2 62227899352 | | | 400,00 | 400,00 | 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 | | | 0,00 |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI COD:432 TP:1 06535926000168 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DERCÍLIO DOS SANTOS SOUSA COD:4066 TP:2 95383751300 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA COD:56 TP:2 46806962149 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DHENIFFER ROMEICA BATISTA DE ARAÚJO COD:2374 TP:2 61923083309 | | 0,00 | 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) |
| DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA COD:1249 TP:1 07074869000120 | | 0,00 | 415,00 | 415,00 | 0,00 |
| DIGITAL JAN VÍDEO PRODUÇÕES COD:655 TP:1 25367437000199 | | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**
AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 18**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| DILÇON MOREIRA GAMA COD:2962 TP:2 23307269372 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DILZO PEREIRA DA SILVA COD:4600 TP:2 01125157119 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DIVINA ARAUJO DE MOURA COD:4141 TP:2 06965133317 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:4507 TP:1 02899955000158 | | 0,00 | 27.069,59 | 27.069,59 | 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 |
| DONIZETE HENRIQUE DOS SANTOS COD:3029 TP:2 05492626361 | | 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 | 0,00 | 4.500,00 | (4.500,00) |
| 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 |
| EDILANIA GONZAGA DA GAMA COD:3428 TP:2 52230395807 | | 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 |
| EDIMILSON BATISTA DUARTE COD:4035 TP:2 11440794383 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| EDINEURA CARVALHO DA SILVA COD:2017 TP:2 02178096344 | | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDMO DA SILVA SANTOS COD:3021 TP:2 06984470340 | | 0,00 | | | 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 |
| ELAICE DE SOUSA DUARTE COD:4065 TP:2 03715881380 | | | 700,00 | 700,00 | 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 | | | 0,00 |
| ELEN ROSE RODRIGUES DE ARAUJO COD:4576 TP:2 07352919341 | | 0,00 | | | 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 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| ELISANGELA FERNANDES DE SOUSA COD:4042 TP:2 01781451303 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELISMAR NOGUEIRA DIAS COD:4569 TP:2 01262739365 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELISMARA BARBOSA DIAS COD:343 TP:2 28062114848 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELISOMAR LOPES DIAS COD:3530 TP:2 06672117300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELITANIA THAIS BATISTA ALVES COD:3932 TP:2 06302667356 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO COD:2952 TP:2 01888347376 | | 0,00 | | | 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 | | (380,00) | 380,00 | 190,00 | (190,00) |
| 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 | 39.984,89 | 39.984,89 | 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 | | | 0,00 |
| ÉRICA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA COD:2942 TP:2 07266787327 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| ERIK BARBOSA DA SILVA COD:3418 TP:2 62227771399 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ERIVAN RAMOS ARAUJO COD:2983 TP:2 05431540335 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ERIVELTON GAMA DE ARAÚJO COD:4540 TP:2 06771029336 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ERIZENE BATISTA DE OLIVEIRA COD:2529 TP:2 06284536399 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ERLANE BATISTA DUARTE COD:2968 TP:2 07604131344 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ESAU DUARTE DIAS COD:486 TP:2 61981201394 | | 0,00 | 855,00 | 855,00 | 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 | | | 0,00 |
| EVENILSON BATISTA DUARTE COD:4597 TP:2 11440876355 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EVERALDO MARQUES DA ROCHA COD:1337 TP:2 02278998307 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EXPRESSO FLORIANO LTDA COD:4114 TP:1 04578286000148 | | 0,00 | 32.161,90 | 32.161,90 | 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 BATISTA BARBOSA COD:538 TP:2 06493660343 | | 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 |

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**
AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 19**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| FABIOLA SILVA DIAS COD:3528 TP:2 07182633329 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FABIULA REINALDO DE SOUSA COD:4619 TP:2 08655816302 | | | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES COD:2418 TP:2 97241164334 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FELIPE DUARTE DOS SANTOS 07547062300 COD:4128 TP:1 46514884000101 | | (2.000,00) | 2.000,00 | 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 |
| FLAVIA DIAS DOS SANTOS COD:4618 TP:2 06449852321 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| FLÁVIO DUARTE MOREIRA COD:4478 TP:2 05926143365 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FLÁVIO GOMES DUARTE COD:425 TP:2 06548151518 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 53140237000134 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA COD:3558 TP:2 03715679395 | | 0,00 | | | 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 | 70.321,75 | 70.321,75 | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| GEANE MIRANDA DE OLIVEIRA COD:2935 TP:2 05332366302 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GEANE SILVA DE NOVAES COD:4572 TP:2 06027088508 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GELMA BATISTA DO NASCIMENTO COD:2451 TP:2 03692883358 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GENESIO BARBOSA DUARTE COD:4614 TP:2 05334419357 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 |
| GERCI DA PAIXÃO FERREIRA COD:4602 TP:2 16314120861 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GERLANY MACÊDO DE SOUSA COD:1332 TP:2 01974605183 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GERZE NOGUEIRA DIAS COD:4570 TP:2 84902043300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GESILEIDE FRANCISCA DE SOUSA COD:768 TP:2 78558115320 | | 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 | | | 0,00 |
| GLEYCE ELUISA 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 |
| H P ALMEIDA ENGENHARIA LTDA COD:4139 TP:1 34457120000134 | | 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 | | | 0,00 |
| HOTEL URUCUI 2X LTDA COD:4578 TP:1 60754191000109 | | 0,00 | 105.585,65 | 105.585,65 | 0,00 |
| HYRAN MEDES CORREIA NUNES 00872173330 COD:1861 TP:1 30733622000190 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IAGO ALVES DA COSTA COD:1814 TP:2 04980490514 | | 0,00 | | | 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 | | | 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 | | (24.000,00) | 24.000,00 | 24.000,00 | (24.000,00) |
| IOLANDA CARDOSO DIAS COD:782 TP:2 00898478308 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| IONÁ LUSTOSA ALVES COD:1329 TP:2 03531697145 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IONARIA ARAUJO CARVALHO COD:192 TP:2 86751867387 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| IRACILENE PEREIRA GOMES COD:4593 TP:2 05427729305 | | 0,00 | | | 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 |
| IRES DE SOUSA DIAS COD:3000 TP:2 08820687330 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 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 | 3.387,66 | 3.387,66 | 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 | | | 0,00 |
| ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO COD:1344 TP:2 07161567335 | | 0,00 | | | 0,00 |

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**
AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 20**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| IVANETE BARBOSA DE ARAÚJO COD:799 TP:2 92012540325 | | 0,00 | | | 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 | | | 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 |
| JANIEDE FIGUEREDO DOS SANTOS COD:4118 TP:2 04361174520 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JANILSON DA SILVA LUZ COD:1989 TP:1 38280341000130 | | 0,00 | 1.120,30 | 1.120,30 | 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 |
| JEANS PEREIRA DE CARVALHO COD:4629 TP:2 00461139324 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 6.000,00 | (3.000,00) |
| JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS COD:3445 TP:2 05089962103 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOANA SOUSA SANTOS COD:3484 TP:2 05662573352 | | 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 | | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSÉ CARLOS PEREIRA DE MIRANDA COD:4019 TP:2 02367204306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO COD:2587 TP:2 61955740313 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSEFA DIAS DE SOUSA COD:4591 TP:2 06858098380 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA COD:686 TP:2 51591073120 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS COD:4546 TP:2 11730955355 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JOSILENE GAMA DOS REIS COD:4598 TP:2 09003928355 | | 0,00 | | | 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 NOGUEIRA DE OLIVEIRA COD:4573 TP:2 06828767390 | | 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 | | | 0,00 |
| JOZIMARIA BELEM DO NASCIMENTO COD:3568 TP:2 08059515551 | | 0,00 | | | 0,00 |
| JUCIVANIA HENRIQUE DE OLIVEIRA COD:3619 TP:2 06967754335 | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| JUILSA RODRIGUES DE FRANÇA COD:219 TP:2 35796462814 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 |
| L V DE C SANTOS COD:4583 TP:1 51138579000194 | | 0,00 | 0,00 | 860,00 | (860,00) |
| LAURINDO DIAS DE ARAUJO COD:4575 TP:2 03629965393 | | 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 |
| LEIDILAURA BATISTA DOS SANTOS COD:811 TP:2 01138753394 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| LEIDILENE BATISTA ALVES COD:1476 TP:2 61979390371 | | 0,00 | | | 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 | | | 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 |
| LINDINALVA ALVES ARAUJO COD:4566 TP:2 00602900301 | | 0,00 | | | 0,00 |

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**
AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 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 |
| LOURENILCE SILVA DIAS COD:2470 TP:2 89273788300 | | 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 | | | 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 | | | 0,00 |
| LUCAS GAMA DOS SANTOS COD:3432 TP:2 08312572376 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCAS SOUSA GAMA COD:2907 TP:2 06906194305 | | 0,00 | | | 0,00 |
| LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS COD:2908 TP:2 05672605184 | | 0,00 | | | 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 | | | 0,00 |
| MABIA VERÔNICA FERREIRA DA SILVA COD:2940 TP:2 05622692318 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MABIO BARBOSA DA SILVA COD:1960 TP:2 09123931302 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 |
| MARA CRISTINA RODRIGUES FERNANDES COD:4624 TP:2 00451837320 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 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 |
| MARCIO RIBEIRO DA SILVA COD:75 TP:2 73685062387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCONDES VIANA FERREIRA COD:2948 TP:2 11298610311 | | 0,00 | 5.031,66 | 5.031,66 | 0,00 |
| MARCOS COSTA DUARTE COD:4603 TP:2 62056628333 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA COD:2387 TP:2 06556847356 | | 0,00 | | | 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 A DOS S MONTEIRO COD:4604 TP:1 62426091000189 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA COD:2933 TP:2 86023446191 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA FERREIRA DIAS COD:4596 TP:2 03157418300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA HELENA NOGUEIRA DOS SANTOS COD:2556 TP:2 00751876399 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 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 MARQUES CAMELO SILVA COD:428 TP:2 16775510896 | | 0,00 | | | 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 | 2.515,83 | 2.515,83 | 0,00 |
| MARISDETE DOS SANTOS SOUSA COD:2934 TP:2 95384146320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARISONIA GUALBERTO DE MIRANDA COD:1474 TP:2 06248311323 | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| MARIZETE FERREIRA DIAS COD:2552 TP:2 99622246320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIZIENE ROCHA DO NASCIMETO COD:515 TP:2 90018621368 | | 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 | 500,00 | 500,00 | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**
AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| MIKAEL PASSOS DE OLIVEIRA COD:2906 TP:2 06620891381 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MILHOMEM ENGENHARIA LTDA COD:2428 TP:1 24692297000161 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS COD:245 TP:2 89673506353 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| MIRALTINA HENRIQUE DIAS COD:1338 TP:2 59148055387 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| MIRIANE BARBOSA SIQUEIRA COD:4565 TP:2 10690116306 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MIURES REINALDO DE FRANÇA COD:2409 TP:2 00787699306 | | 0,00 | | | 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 ARRAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA COD:3978 TP:1 50482824000113 | | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| NAILTON DIAS DOS SANTOS COD:4068 TP:2 01514811561 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS COD:3413 TP:2 05332650531 | | 0,00 | | | 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 | | | 0,00 |
| NAZIA KARINE SANTOS ROCHA COD:666 TP:2 04864992355 | | 0,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 0,00 |
| NELIO OLIVEIRA DOS SANTOS COD:4498 TP:2 05789186335 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NELMA RODRIGUES DA SILVA COD:2574 TP:2 01257029142 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| NEUZA SOARES DA GAMA COD:495 TP:2 89037200320 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NICOLLE SILVA RIBEIRO COD:4503 TP:2 07735172354 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NIDILENE CAMELO DOS SANTOS COD:2064 TP:2 03556313340 | | 0,00 | | | 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 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| NILZETE DA SILVA ARAUJO COD:864 TP:2 00092393322 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NIVALDO BATISTA DOS SANTOS COD:819 TP:2 87762439315 | | 0,00 | | | 0,00 |
| NOMÂRIA 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 | 15.000,00 | (7.500,00) |
| 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 | 188.036,77 | 188.036,77 | 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 | | | 0,00 |
| POLIANE DA SILVA LISBOA COD:2949 TP:2 07687046340 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PORTAL B1 LTDA COD:2383 TP:1 42740462000195 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:1227 TP:1 61198164000160 | | 0,00 | 12.008,35 | 12.008,35 | 0,00 |
| PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4584 TP:1 42958375000109 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PRISCILA LOPES DA SILVA COD:1809 TP:2 05780844496 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PRISCILA PERREIRA DA SILVA COD:4616 TP:2 62227832363 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| PRO-VIDA PLANO DE ASSISTÊNCIA A FAMILIA LTDA - PRO COD:1087 TP:1 11923411000175 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PRO ENGENHARIA LTDA COD:4607 TP:1 22851187000170 | | 0,00 | | | 0,00 |
| PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA COD:2481 TP:1 43407925000164 | | 0,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 0,00 |
| PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS COD:351 TP:1 14457554000127 | | 0,00 | 92.055,87 | 92.055,87 | 0,00 |
| PRUDENCIO & SOARES LTDA. COD:259 TP:1 17582713000103 | | 0,00 | 35.532,66 | 35.532,66 | 0,00 |
| R C E PRODUCOES LTDA COD:4477 TP:1 62589167000197 | | 0,00 | | | 0,00 |
| R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA COD:4112 TP:1 57189214000175 | | 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 |
| RAI GAMA DE ARAUJO COD:4574 TP:2 09028966366 | | 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 |
| RAIMUNDO MATIAS DE OLIVEIRA COD:836 TP:2 62000896120 | | (1.000,00) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**
AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| RAQUEL ALVES DA MATA COD:3941 TP:2 01797928309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| RAQUEL RODRIGUES ARAUJO COD:1065 TP:2 07690254390 | | 0,00 | | | 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 |
| RAYERICA OLIVEIRA LOBATO COD:3018 TP:2 09809725310 | | | 500,00 | 500,00 | 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 |
| REISELENE BATISTA DOS SANTOS COD:4595 TP:2 10361010370 | | 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 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| ROSÂNGELA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO COD:496 TP:2 03482393354 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 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 OLIVEIRA SOUZA COD:4077 TP:2 62227922354 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| ROSILENE SOUSA DOS SANTOS COD:4463 TP:2 01858097312 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ROZILENE OLIVEIRA ROCHA COD:4571 TP:2 70267240104 | | 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 | | | 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 | 600,00 | 600,00 | 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 | | 0,00 | | | 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 | | | 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 | | | 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 |
| TANNY CARLA DE CARVALHO COD:4567 TP:2 10520794311 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TATIANE RODRIGUES DA SILVA COD:3414 TP:2 06675305336 | | 0,00 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| THAAWAM NUNES DE FARIAS COD:4501 TP:2 61464965374 | | 0,00 | | | 0,00 |
| THAIANY COSTA DOS SANTOS COD:2408 TP:2 09263319308 | | 0,00 | | | 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 |

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**
AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 24**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TIMOTEO GOMES DE SOUSA - EMPREENDIMENTOS ESPORTIVO COD:2458 TP:1 15079220000120 | | 0,00 | 4.282,58 | 4.282,58 | 0,00 |
| | | UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME. COD:299 TP:1 18977391000164 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 DIAS LISBOA COD:1475 TP:2 08094688327 | | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | VANESSA PEREIRA DOS REIS COD:2044 TP:2 05363582570 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VANUSIA ALVES DOS SANTOS COD:3448 TP:2 05139111543 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VANUZIA BARBOSA DE ARAÚJO COD:3399 TP:2 02771002329 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VD EDICOES MUSICAIS E SHOWS LTDA COD:4472 TP:1 42746402000180 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VENUSDEAN PORTO DOS SANTOS COD:499 TP:2 52020657368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VERA NOGUEIRA DOS SANTOS COD:252 TP:2 31334293880 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS COD:678 TP:2 03581668378 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | VICTOR GABRIEL SILVA DUARTE COD:3371 TP:2 62227871342 | | 0,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 0,00 |
| | | VILMAR BATISTA PEREIRA COD:139 TP:2 84265833187 | | 0,00 | 5.028,92 | 5.028,92 | 0,00 |
| | | VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO COD:1842 TP:2 85255726320 | | 0,00 | | | 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 | 727.116,62 | 727.116,62 | 0,00 |
| | | WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA COD:3039 TP:1 04248380000139 | | (11.410,00) | 22.820,00 | 34.230,00 | (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 |
| | | ZILENE PEREIRA DE SENA COD:762 TP:2 91034515349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ZIZÉLIA DIAS DE CARVALHO COD:375 TP:2 61854796305 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | ZULENE BARBOSA DA ROCHA COD:2013 TP:2 01850594309 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 213110199 | (3) 01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | (282.958,46) C | 1.093.593,93 | 1.089.415,61 | (278.780,14) C |
| 213110199 | (3) 03 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | (123.882,86) C | 558.832,77 | 458.949,91 | (24.000,00) C |
| 213110199 | (3) 04 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | (248.073,81) C | 635.346,37 | 598.313,03 | (211.040,47) C |
| 213110199 | (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | (63.186,47) C | 107.487,33 | 101.667,28 | (57.366,42) C |
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 15.827,78 | 15.827,78 | 0,00 |
| 214000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 15.827,78 | 15.827,78 | 0,00 |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | - | 0,00 | 15.827,78 | 15.827,78 | 0,00 |
| 214100000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | - | 0,00 | 15.827,78 | 15.827,78 | 0,00 |
| 214110000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 15.827,78 | 15.827,78 | 0,00 |
| 214110000 | 01 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 15.827,78 | 15.827,78 | 0,00 |
| 214111100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 15.827,78 | 15.827,78 | 0,00 C |
| 214111100 | (20)01 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 15.827,78 | 15.827,78 | 0,00 C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (1.584.258,40) | 488.612,00 | 495.091,85 | (1.590.738,25) |
| 218000000 | 01 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (102.431,91) | 69.312,01 | 73.306,69 | (106.426,59) |
| 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** | - | (747.031,53) | 299.149,66 | 302.547,94 | (750.429,81) |
| 218000000 | 04 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (643.493,96) | 110.675,42 | 110.342,28 | (643.160,82) |
| 218000000 | 05 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (91.167,35) | 9.474,91 | 8.894,94 | (90.587,38) |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (1.583.538,40) | 440.114,73 | 446.594,58 | (1.590.018,25) |
| 218800000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (102.431,91) | 39.414,74 | 43.409,42 | (106.426,59) |
| 218800000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (133,65) | 0,00 | 0,00 | (133,65) |
| 218800000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (747.031,53) | 293.149,66 | 296.547,94 | (750.429,81) |
| 218800000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (642.773,96) | 100.075,42 | 99.742,28 | (642.440,82) |
| 218800000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (91.167,35) | 7.474,91 | 6.894,94 | (90.587,38) |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (648.565,86) | 174.258,28 | 174.258,28 | (648.565,86) |
| 218810000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (72.997,84) | 23.288,48 | 23.288,48 | (72.997,84) |
| 218810000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.856,37 | 0,00 | 0,00 | 3.856,37 |
| 218810000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (69.009,51) | 104.554,06 | 104.554,06 | (69.009,51) |

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**
AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 25**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218810000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (462.662,92) | 45.628,45 | 45.628,45 | (462.662,92) |
| 218810000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (47.751,96) | 787,29 | 787,29 | (47.751,96) |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | - | (623.996,60) | 174.258,28 | 174.258,28 | (623.996,60) |
| 218810100 | 01 | **CONSIGNACOES** | - | (45.054,62) | 23.288,48 | 23.288,48 | (45.054,62) |
| 218810100 | 03 | **CONSIGNACOES** | - | (69.009,51) | 104.554,06 | 104.554,06 | (69.009,51) |
| 218810100 | 04 | **CONSIGNACOES** | - | (462.180,51) | 45.628,45 | 45.628,45 | (462.180,51) |
| 218810100 | 05 | **CONSIGNACOES** | - | (47.751,96) | 787,29 | 787,29 | (47.751,96) |
| 218810106 | (20)00 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | P F | (10.209,61) C | 0,00 | 0,00 | (10.209,61) C |
| 218810106 | (20)01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | P F | (10.209,61) C | 0,00 | 0,00 | (10.209,61) C |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (8.017,33) C | 7.165,41 | 7.165,41 | (8.017,33) C |
| 218810110 | (20)01 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (4.526,25) C | 4.564,82 | 4.564,82 | (4.526,25) C |
| 218810110 | (20)03 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (2.288,06) C | 1.102,28 | 1.102,28 | (2.288,06) C |
| 218810110 | (20)04 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (1.203,02) C | 1.498,31 | 1.498,31 | (1.203,02) C |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (8.786,06) C | 7.246,46 | 7.246,46 | (8.786,06) C |
| 218810113 | (20)01 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (5.194,27) C | 414,56 | 414,56 | (5.194,27) C |
| 218810113 | (20)03 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (1.971,23) C | 4.615,82 | 4.615,82 | (1.971,23) C |
| 218810113 | (20)04 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (945,49) C | 2.166,23 | 2.166,23 | (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 | (104.021,50) C | 159.846,41 | 159.846,41 | (104.021,50) C |
| 218810115 | (20)01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (18.484,73) C | 18.309,10 | 18.309,10 | (18.484,73) C |
| 218810115 | (20)03 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (62.645,20) C | 98.835,96 | 98.835,96 | (62.645,20) C |
| 218810115 | (20)04 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (9.502,82) C | 41.963,91 | 41.963,91 | (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 RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (564.058,96) | 125.423,03 | 125.423,03 | (564.058,96) |
| 218820000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (5.313,20) | 0,00 | 0,00 | (5.313,20) |
| 218820000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (437.621,81) | 95.366,18 | 95.366,18 | (437.621,81) |
| 218820000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (106.981,42) | 26.164,24 | 26.164,24 | (106.981,42) |
| 218820000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (14.142,53) | 3.892,61 | 3.892,61 | (14.142,53) |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (564.058,96) | 125.423,03 | 125.423,03 | (564.058,96) |
| 218820100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (5.313,20) | 0,00 | 0,00 | (5.313,20) |
| 218820100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (437.621,81) | 95.366,18 | 95.366,18 | (437.621,81) |
| 218820100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (106.981,42) | 26.164,24 | 26.164,24 | (106.981,42) |
| 218820100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (14.142,53) | 3.892,61 | 3.892,61 | (14.142,53) |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (549.669,52) C | 91.310,72 | 91.310,72 | (549.669,52) 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 | (437.123,85) C | 79.681,08 | 79.681,08 | (437.123,85) C |
| 218820104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (103.108,18) C | 10.721,26 | 10.721,26 | (103.108,18) C |
| 218820104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (9.432,38) C | 908,38 | 908,38 | (9.432,38) C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P F | (14.389,44) C | 34.112,31 | 34.112,31 | (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 | 15.685,10 | 15.685,10 | (497,96) C |
| 218820108 | (20)04 | ISS | P F | (3.873,24) C | 15.442,98 | 15.442,98 | (3.873,24) C |
| 218820108 | (20)05 | ISS | P F | (4.710,15) C | 2.984,23 | 2.984,23 | (4.710,15) C |
| 218830000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (370.913,58) | 140.433,42 | 146.913,27 | (377.393,43) |
| 218830000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (29.434,07) | 16.126,26 | 20.120,94 | (33.428,75) |
| 218830000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 1.323,18 | 0,00 | 0,00 | 1.323,18 |
| 218830000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (240.400,21) | 93.229,42 | 96.627,70 | (243.798,49) |
| 218830000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | (73.129,62) | 28.282,73 | 27.949,59 | (72.796,48) |
| | | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | | 2.795,01 | 2.215,04 | |

# PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 26**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218830000 | 05 | | | (29.272,86) | | | (28.692,89) |
| 218830100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (370.913,58) | 140.433,42 | 146.913,27 | (377.393,43) |
| 218830100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (29.434,07) | 16.126,26 | 20.120,94 | (33.428,75) |
| 218830100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | - | 1.323,18 | 0,00 | 0,00 | 1.323,18 |
| 218830100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (240.400,21) | 93.229,42 | 96.627,70 | (243.798,49) |
| 218830100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (73.129,62) | 28.282,73 | 27.949,59 | (72.796,48) |
| 218830100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (29.272,86) | 2.795,01 | 2.215,04 | (28.692,89) |
| 218830102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (370.913,58) C | 140.433,42 | 146.913,27 | (377.393,43) C |
| 218830102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (29.434,07) C | 16.126,26 | 20.120,94 | (33.428,75) 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 | (240.400,21) C | 93.229,42 | 96.627,70 | (243.798,49) C |
| 218830102 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (73.129,62) C | 28.282,73 | 27.949,59 | (72.796,48) C |
| 218830102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (29.272,86) C | 2.795,01 | 2.215,04 | (28.692,89) C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (720,00) | 48.497,27 | 48.497,27 | (720,00) |
| 218900000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 29.897,27 | 29.897,27 | 0,00 |
| 218900000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 218900000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (720,00) | 10.600,00 | 10.600,00 | (720,00) |
| 218900000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (720,00) | 48.497,27 | 48.497,27 | (720,00) |
| 218910000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 29.897,27 | 29.897,27 | 0,00 |
| 218910000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 218910000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (720,00) | 10.600,00 | 10.600,00 | (720,00) |
| 218910000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 218910100 | 00 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | - | 0,00 | 16.047,27 | 16.047,27 | 0,00 |
| 218910100 | 01 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | - | 0,00 | 16.047,27 | 16.047,27 | 0,00 |
| 218910102 | (3) 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P F | 0,00 C | 16.047,27 | 16.047,27 | 0,00 C |
| | | ALDENIR RAMOS DE ARAUJO COD:4611 TP:2 29753864191 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ALEQUES ALVES RODRIGUES COD:1101 TP:2 02371793345 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ALMIRO BARBOSA DIAS COD:4532 TP:2 60186747187 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | AMELICE FRANCISCA DE ARAÚJO COD:662 TP:2 94706778549 | | | 4.143,19 | 4.143,19 | 0,00 |
| | | ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS COD:3467 TP:2 82801630349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | CARLETE FERREIRA COSTA COD:1390 TP:2 83188126387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | CLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:4630 TP:2 16313870816 | | | 3.999,53 | 3.999,53 | 0,00 |
| | | CLEONICE COSTA RAMOS COD:2050 TP:2 68335113300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | CLEUDIENE HENRIQUE DE OLIVEIRA COD:1383 TP:2 82440271349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN COD:1085 TP:1 00399857000126 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | DARLEIDE M. DOS SANTOS COD:411 TP:2 69952817134 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | EDILTON R. FILHO COD:238 TP:2 58425233100 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | EDIMUNDO SOUSA DOS SANTOS COD:1996 TP:2 11701996820 | | | 2.667,12 | 2.667,12 | 0,00 |
| | | ELENI HENRIQUE DIAS COD:4491 TP:2 82446539300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | ELI FERREIRA CASTRO COD:4612 TP:2 82446717349 | | 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 |
| | | ERISTELA BARBOSA DIAS COD:2955 TP:2 81444982320 | | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | IRANISIA BARBOSA SANTIAGO COD:4586 TP:2 97427225368 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | IVANICE BARBOSA DIAS COD:4560 TP:2 26550571391 | | 0,00 | | | 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 DOS REIS JORDÃO COD:4589 TP:2 01827539305 | | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | LARITA ALVES DE OLIVEIRA COD:3986 TP:2 29644453387 | | 0,00 | | | 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 BATISTA DOS SANTOS NETA COD:4588 TP:2 01568963386 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | MARIA EDITE ALVES DOS SANTOS COD:4535 TP:2 29644356349 | | 0,00 | | | 0,00 |

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**
AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 27**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4631 TP:2 94761752572 | | | 2.661,43 | 2.661,43 | 0,00 |
| MARIA SILVANIRA DO NASCIMENTO COD:4585 TP:2 99541424520 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARIA ZELMI DA SILVA COD:4562 TP:2 75836912300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| MARICELIA FERNANDES DA ROCHA COD:66 TP:2 53593820315 | | | 2.576,00 | 2.576,00 | 0,00 |
| MARINETE RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:2057 TP:2 68341431300 | | 0,00 | | | 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 | | 0,00 | | | 0,00 |
| SANIA GABRIELA A. DE OLIVEIRA COD:1887 TP:2 03478336163 | | 0,00 | | | 0,00 |
| VALDENO BARBOSA DE OLIVEIRA COD:4494 TP:2 24418161104 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ZILMA FERREIRA DE ARAUJO COD:4587 TP:2 82758280310 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 218910102 (3) 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P F | 0,00 C | 16.047,27 | 16.047,27 | 0,00 C |
| 218910200 (3) 00 DIARIAS A PAGAR | P F | (720,00) C | 32.450,00 | 32.450,00 | (720,00) C |
| ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO COD:4632 TP:2 04975694344 | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| ALEQUES ALVES RODRIGUES COD:1101 TP:2 02371793345 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ALTAI NOGUEIRA DIAS COD:2506 TP:2 00492339392 | | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 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 CARMEN DE OLIVEIRA COD:152 TP:2 72520060182 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA COD:295 TP:2 86343637320 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 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 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| ARIA CASSIA N. DE FIGUEREDO COD:778 TP:2 00576568350 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| ARIEL GUIMARAES BRITO COD:4502 TP:2 05411778344 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ARMANDO IRINEU EVANGELISTA COD:4048 TP:2 37470027300 | | 0,00 | | | 0,00 |
| BENÍCIA ALVES FIGUEREDO COD:3477 TP:2 07369331318 | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| BUÊNIOS M. BASTOS COD:122 TP:2 69768510110 | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES COD:1868 TP:2 03739431563 | | (540,00) | | | (540,00) |
| CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA COD:118 TP:2 01127542362 | | 0,00 | | | 0,00 |
| CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO COD:215 TP:2 84620064300 | | 0,00 | | | 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 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| DAVID DE OLIVEIRA COSTA COD:4490 TP:2 99228653353 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DELYLLE RAFAEL BATISTA PEREIRA COD:323 TP:2 02872217177 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DINALDO GAMA DE SOUSA COD:4056 TP:2 02411663307 | | 0,00 | | | 0,00 |
| DOLORES ROCHAS S. RIBEIRO COD:820 TP:2 82366446349 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EDILTON R. FILHO COD:238 TP:2 58425233100 | | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA COD:2454 TP:2 47624868172 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| ELVIELMA SILVA DE OLIVEIRA COD:517 TP:2 05071560305 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ENIO PEREIRA NASCIMENTO COD:1949 TP:2 99819171334 | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| ERIDAM M. DA COSTA COD:774 TP:2 85339334368 | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| ERISTELA BARBOSA DIAS COD:2955 TP:2 81444982320 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| ERIVAN RAMOS ARAUJO COD:2983 TP:2 05431540335 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EUDES RIBEIRO DOS REIS COD:4580 TP:2 27168650866 | | 0,00 | | | 0,00 |
| EURISVÂNIA DIAS DA COSTA COD:1969 TP:2 91658225368 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| FERNANDO PINHEIRO RODRIGUES DE CARVALHO COD:4577 TP:2 30516811304 | | 0,00 | | | 0,00 |
| FLÁVIA REINALDO DE SOUSA COD:1331 TP:2 06442071324 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| FLÁVIO GOMES DUARTE COD:425 TP:2 06548151518 | | 0,00 | | | 0,00 |
| GENERVAL PEREIRA DE OLIVEIRA COD:3985 TP:2 73107190349 | | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| GESIEL DIAS ROCHA COD:130 TP:2 28923409855 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| IDIANE COSTA BATISTA COD:1939 TP:2 01379565332 | | 0,00 | | | 0,00 |
| IONARIA ARAUJO CARVALHO COD:192 TP:2 86751867387 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ISADELTE DA COSTA FRANÇA COD:476 TP:2 41665767120 | | 0,00 | | | 0,00 |
| ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO COD:1344 TP:2 07161567335 | | 0,00 | | | 0,00 |

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**
AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 28**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | JANDSON MARQUES RIBEIRO COD:124 TP:2 68859066115 | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 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 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | |
| | | JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS COD:3445 TP:2 05089962103 | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| | | JHULIA BLENDA FERREIRA DE MIRANDA COD:2472 TP:2 06268179358 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | JILMAR B. ROCHA COD:271 TP:2 26906279220 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | JOANILDE DIDO ARAÚJO COD:3010 TP:2 80749569387 | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| | | JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA COD:732 TP:2 06067766302 | | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | |
| | | JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA COD:82 TP:2 96540273304 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| | | JOELCI OLIVEIRA DOS SANTOS COD:209 TP:2 45163197304 | | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | |
| | | JOSÉ HORÁCIO CAMELO SILVA COD:4154 TP:2 28800443320 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | JUAREZ VIEIRA DA SILVA JUNIOR COD:4601 TP:2 00432699317 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | JULIENE FERNANDES DOS SANTOS COD:3026 TP:2 07363402388 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | JUSTINO MOREIRA DOS REIS COD:4049 TP:2 47017171349 | | 0,00 | | | 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 | | | 0,00 | |
| | | KENNEDY DIAS DA SILVA COD:1260 TP:2 06739522316 | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| | | LEVI NOGUEIRA DOS SANTOS COD:1454 TP:2 06029708309 | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| | | LIDIA ROCHA DA SILVA COD:16 TP:2 03028826348 | | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 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 | |
| | | LUCIANO DOS SANTOS COD:3016 TP:2 06310291173 | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 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 | 150,00 | 150,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | |
| | | MARIA DE FÁTIMA G. DE OLIVEIRA COD:129 TP:2 84206772304 | | 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 | | | 0,00 | |
| | | MIURES REINALDO DE FRANÇA COD:2409 TP:2 00787699306 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | MOACIR BATISTA DE SOUSA COD:458 TP:2 01216991375 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| | | NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS COD:3413 TP:2 05332650531 | | (180,00) | | | (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 | 900,00 | 900,00 | 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 | |
| | | ROGÉRIO FERREIRA DIAS COD:187 TP:2 02090091363 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | RUTH ALVES RIBEIRO COD:2998 TP:2 07374188340 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | SAMARIA ALVES DOS SANTOS COD:521 TP:2 00481585346 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | SIDNEY DUARTE DIAS COD:1306 TP:2 06207136314 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | SIZENANDE RIBEIRO DE FARIAS JUNIOR COD:300 TP:2 39939871104 | | 0,00 | | | 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 | 600,00 | 600,00 | 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 | 13.850,00 | 13.850,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 03 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 04 | DIARIAS A PAGAR | P F | (720,00) C | 10.600,00 | 10.600,00 | (720,00) | C |
| 218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | C |
| 218911300 | (3) 00 | TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| | | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP COD:9 TP:1 00394460000141 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 218911300 | (3) 01 | TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 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) | |

# PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 29**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |
| | 02 | 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

**Agosto** **Página 30**

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

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**
AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 31**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | - | 31.247.283,37 | 4.562.922,27 | 0,00 | 35.810.205,64 | |
| 300000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 14.248.177,46 | 2.121.368,51 | 0,00 | 16.369.545,97 | |
| 300000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 9.317.022,42 | 1.219.919,01 | 0,00 | 10.536.941,43 | |
| 300000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 6.745.336,38 | 1.056.541,67 | 0,00 | 7.801.878,05 | |
| 300000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 936.747,11 | 165.093,08 | 0,00 | 1.101.840,19 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 12.699.509,94 | 1.746.514,02 | 0,00 | 14.446.023,96 | |
| 310000000 | 01 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 1.716.913,14 | 251.762,13 | 0,00 | 1.968.675,27 | |
| 310000000 | 03 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 8.238.729,17 | 1.121.936,50 | 0,00 | 9.360.665,67 | |
| 310000000 | 04 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 2.519.550,65 | 340.517,36 | 0,00 | 2.860.068,01 | |
| 310000000 | 05 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 224.316,98 | 32.298,03 | 0,00 | 256.615,01 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 11.110.150,89 | 1.501.945,59 | 0,00 | 12.612.096,48 | |
| 311000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 1.499.272,38 | 220.200,26 | 0,00 | 1.719.472,64 | |
| 311000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 7.243.175,13 | 965.258,87 | 0,00 | 8.208.434,00 | |
| 311000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 2.181.810,56 | 289.708,94 | 0,00 | 2.471.519,50 | |
| 311000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 185.892,82 | 26.777,52 | 0,00 | 212.670,34 | |
| 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** | | - | 11.071.638,82 | 1.501.945,59 | 0,00 | 12.573.584,41 | |
| 311200000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 1.460.760,31 | 220.200,26 | 0,00 | 1.680.960,57 | |
| 311200000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 7.243.175,13 | 965.258,87 | 0,00 | 8.208.434,00 | |
| 311200000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 2.181.810,56 | 289.708,94 | 0,00 | 2.471.519,50 | |
| 311200000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 185.892,82 | 26.777,52 | 0,00 | 212.670,34 | |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 11.071.638,82 | 1.501.945,59 | 0,00 | 12.573.584,41 | |
| 311210000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.460.760,31 | 220.200,26 | 0,00 | 1.680.960,57 | |
| 311210000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 7.243.175,13 | 965.258,87 | 0,00 | 8.208.434,00 | |
| 311210000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.181.810,56 | 289.708,94 | 0,00 | 2.471.519,50 | |
| 311210000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 185.892,82 | 26.777,52 | 0,00 | 212.670,34 | |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 11.056.618,82 | 1.501.945,59 | 0,00 | 12.558.564,41 | |
| 311210100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 1.460.760,31 | 220.200,26 | 0,00 | 1.680.960,57 | |
| 311210100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 7.243.175,13 | 965.258,87 | 0,00 | 8.208.434,00 | |
| 311210100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 2.166.790,56 | 289.708,94 | 0,00 | 2.456.499,50 | |
| 311210100 | 05 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 185.892,82 | 26.777,52 | 0,00 | 212.670,34 | |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 10.370.629,03 D | 1.501.945,59 | 0,00 | 11.872.574,62 | D |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 1.375.094,00 D | 220.200,26 | 0,00 | 1.595.294,26 | D |
| 311210101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 6.789.538,49 D | 965.258,87 | 0,00 | 7.754.797,36 | D |
| 311210101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 2.027.820,40 D | 289.708,94 | 0,00 | 2.317.529,34 | D |
| 311210101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 178.176,14 D | 26.777,52 | 0,00 | 204.953,66 | D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P | - | 685.989,79 D | 0,00 | 0,00 | 685.989,79 | D |
| 311210122 | (21)01 | 13. SALARIO | P | - | 85.666,31 D | 0,00 | 0,00 | 85.666,31 | D |
| 311210122 | (21)03 | 13. SALARIO | P | - | 453.636,64 D | 0,00 | 0,00 | 453.636,64 | D |
| 311210122 | (21)04 | 13. SALARIO | P | - | 138.970,16 D | 0,00 | 0,00 | 138.970,16 | D |
| 311210122 | (21)05 | 13. SALARIO | P | - | 7.716,68 D | 0,00 | 0,00 | 7.716,68 | D |

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**
AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 32**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311210200 | 00 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 15.020,00 | 0,00 | 0,00 | 15.020,00 | |
| 311210200 | 04 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 15.020,00 | 0,00 | 0,00 | 15.020,00 | |
| 311210203 | (21)00 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P | - | 15.020,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.020,00 | D |
| 311210203 | (21)04 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P | - | 15.020,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.020,00 | D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 1.589.359,05 | 244.568,43 | 0,00 | 1.833.927,48 | |
| 312000000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 217.640,76 | 31.561,87 | 0,00 | 249.202,63 | |
| 312000000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 995.554,04 | 156.677,63 | 0,00 | 1.152.231,67 | |
| 312000000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 337.740,09 | 50.808,42 | 0,00 | 388.548,51 | |
| 312000000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 38.424,16 | 5.520,51 | 0,00 | 43.944,67 | |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 1.589.359,05 | 244.568,43 | 0,00 | 1.833.927,48 | |
| 312200000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 217.640,76 | 31.561,87 | 0,00 | 249.202,63 | |
| 312200000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 995.554,04 | 156.677,63 | 0,00 | 1.152.231,67 | |
| 312200000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 337.740,09 | 50.808,42 | 0,00 | 388.548,51 | |
| 312200000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 38.424,16 | 5.520,51 | 0,00 | 43.944,67 | |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 1.589.359,05 | 244.568,43 | 0,00 | 1.833.927,48 | |
| 312230000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 217.640,76 | 31.561,87 | 0,00 | 249.202,63 | |
| 312230000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 995.554,04 | 156.677,63 | 0,00 | 1.152.231,67 | |
| 312230000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 337.740,09 | 50.808,42 | 0,00 | 388.548,51 | |
| 312230000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 38.424,16 | 5.520,51 | 0,00 | 43.944,67 | |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 1.589.359,05 D | 244.568,43 | 0,00 | 1.833.927,48 | D |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 217.640,76 D | 31.561,87 | 0,00 | 249.202,63 | D |
| 312230100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 995.554,04 D | 156.677,63 | 0,00 | 1.152.231,67 | D |
| 312230100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 337.740,09 D | 50.808,42 | 0,00 | 388.548,51 | D |
| 312230100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 38.424,16 D | 5.520,51 | 0,00 | 43.944,67 | D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 11.583.052,56 | 1.840.084,81 | 0,00 | 13.423.137,37 | |
| 330000000 | 01 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 5.747.120,87 | 924.882,94 | 0,00 | 6.672.003,81 | |
| 330000000 | 03 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 1.078.293,25 | 97.982,51 | 0,00 | 1.176.275,76 | |
| 330000000 | 04 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 4.185.778,31 | 716.024,31 | 0,00 | 4.901.802,62 | |
| 330000000 | 05 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 571.860,13 | 101.195,05 | 0,00 | 673.055,18 | |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 2.942.426,29 | 359.514,00 | 0,00 | 3.301.940,29 | |
| 331000000 | 01 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 1.084.741,01 | 182.814,47 | 0,00 | 1.267.555,48 | |
| 331000000 | 03 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 670.587,17 | 56.717,51 | 0,00 | 727.304,68 | |
| 331000000 | 04 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 1.102.663,39 | 107.111,28 | 0,00 | 1.209.774,67 | |
| 331000000 | 05 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 84.434,72 | 12.870,74 | 0,00 | 97.305,46 | |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 2.942.426,29 | 359.514,00 | 0,00 | 3.301.940,29 | |
| 331100000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 1.084.741,01 | 182.814,47 | 0,00 | 1.267.555,48 | |
| 331100000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 670.587,17 | 56.717,51 | 0,00 | 727.304,68 | |
| 331100000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 1.102.663,39 | 107.111,28 | 0,00 | 1.209.774,67 | |
| 331100000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 84.434,72 | 12.870,74 | 0,00 | 97.305,46 | |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.942.426,29 | 359.514,00 | 0,00 | 3.301.940,29 | |
| 331110000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.084.741,01 | 182.814,47 | 0,00 | 1.267.555,48 | |
| 331110000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 670.587,17 | 56.717,51 | 0,00 | 727.304,68 | |
| 331110000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.102.663,39 | 107.111,28 | 0,00 | 1.209.774,67 | |
| 331110000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 84.434,72 | 12.870,74 | 0,00 | 97.305,46 | |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 1.033.581,66 D | 163.919,32 | 0,00 | 1.197.500,98 | D |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 357.016,67 D | 49.604,02 | 0,00 | 406.620,69 | D |
| 331110100 | (21)03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 229.408,67 D | 37.831,09 | 0,00 | 267.239,76 | D |
| 331110100 | (21)04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 423.567,02 D | 70.429,90 | 0,00 | 493.996,92 | D |
| 331110100 | (21)05 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 23.589,30 D | 6.054,31 | 0,00 | 29.643,61 | 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 | - | 236.711,55 D | 77.168,31 | 0,00 | 313.879,86 | D |
| 331110600 | (21)01 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 200.871,82 D | 77.168,31 | 0,00 | 278.040,13 | 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 | - | 14.633,75 D | 0,00 | 0,00 | 14.633,75 | D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P | - | 166.271,01 D | 0,00 | 0,00 | 166.271,01 | D |
| 331110800 | (21)04 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P | - | 166.271,01 D | 0,00 | 0,00 | 166.271,01 | D |

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**
AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 33**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331110900 | (21)00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P - | 26.892,90 | D 1.080,63 | 0,00 | 27.973,53 | D |
| 331110900 | (21)04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P - | 26.892,90 | D 1.080,63 | 0,00 | 27.973,53 | D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 194.861,95 | D 0,00 | 0,00 | 194.861,95 | 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 - | 11.130,10 | D 0,00 | 0,00 | 11.130,10 | D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 187.652,22 | D 19.804,06 | 0,00 | 207.456,28 | D |
| 331111600 | (21)01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 23.666,08 | D 0,00 | 0,00 | 23.666,08 | D |
| 331111600 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 75.206,47 | D 4.004,58 | 0,00 | 79.211,05 | D |
| 331111600 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 67.530,60 | D 8.983,05 | 0,00 | 76.513,65 | D |
| 331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 21.249,07 | D 6.816,43 | 0,00 | 28.065,50 | 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 - | 147.954,96 | D 0,00 | 0,00 | 147.954,96 | D |
| 331112200 | (21)01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 61.983,46 | D 0,00 | 0,00 | 61.983,46 | D |
| 331112200 | (21)03 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 34.883,59 | D 0,00 | 0,00 | 34.883,59 | D |
| 331112200 | (21)04 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 47.855,69 | D 0,00 | 0,00 | 47.855,69 | D |
| 331112200 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 3.232,22 | D 0,00 | 0,00 | 3.232,22 | D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 8.763,65 | D 6.870,00 | 0,00 | 15.633,65 | D |
| 331112300 | (21)01 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 6.849,65 | D 6.870,00 | 0,00 | 13.719,65 | D |
| 331112300 | (21)04 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 960,00 | D 0,00 | 0,00 | 960,00 | D |
| 331112300 | (21)05 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 954,00 | D 0,00 | 0,00 | 954,00 | D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 87.467,81 | D 22.006,67 | 0,00 | 109.474,48 | D |
| 331112400 | (21)01 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 64.115,56 | D 22.006,67 | 0,00 | 86.122,23 | D |
| 331112400 | (21)03 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 8.088,84 | D 0,00 | 0,00 | 8.088,84 | D |
| 331112400 | (21)04 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 15.263,41 | D 0,00 | 0,00 | 15.263,41 | D |
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 27.137,50 | D 0,00 | 0,00 | 27.137,50 | D |
| 331112600 | (21)01 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 27.137,50 | D 0,00 | 0,00 | 27.137,50 | D |
| 331113600 | (21)00 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 110.990,96 | D 13.794,19 | 0,00 | 124.785,15 | D |
| 331113600 | (21)01 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 0,00 | D 1.976,00 | 0,00 | 1.976,00 | D |
| 331113600 | (21)04 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 110.990,96 | D 11.818,19 | 0,00 | 122.809,15 | D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 587.520,37 | D 52.578,32 | 0,00 | 640.098,69 | D |
| 331113900 | (21)01 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 223.877,52 | D 22.896,97 | 0,00 | 246.774,49 | D |
| 331113900 | (21)03 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 142.190,60 | D 14.881,84 | 0,00 | 157.072,44 | D |
| 331113900 | (21)04 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 211.805,97 | D 14.799,51 | 0,00 | 226.605,48 | D |
| 331113900 | (21)05 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 9.646,28 | D 0,00 | 0,00 | 9.646,28 | D |
| 331114200 | (21)00 | FERRAMENTAS | P - | 103.198,25 | D 2.292,50 | 0,00 | 105.490,75 | D |
| 331114200 | (21)01 | FERRAMENTAS | P - | 103.198,25 | D 2.292,50 | 0,00 | 105.490,75 | D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | - | 8.426.592,70 | 1.450.379,59 | 0,00 | 9.876.972,29 | |
| 332000000 | 01 | **SERVIÇOS** | - | 4.448.346,29 | 711.877,25 | 0,00 | 5.160.223,54 | |
| 332000000 | 03 | **SERVIÇOS** | - | 407.706,08 | 41.265,00 | 0,00 | 448.971,08 | |
| 332000000 | 04 | **SERVIÇOS** | - | 3.083.114,92 | 608.913,03 | 0,00 | 3.692.027,95 | |
| 332000000 | 05 | **SERVIÇOS** | - | 487.425,41 | 88.324,31 | 0,00 | 575.749,72 | |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | - | 207.630,00 | 32.450,00 | 0,00 | 240.080,00 | |
| 332100000 | 01 | **DIÁRIAS** | - | 97.490,00 | 13.850,00 | 0,00 | 111.340,00 | |
| 332100000 | 03 | **DIÁRIAS** | - | 16.280,00 | 6.000,00 | 0,00 | 22.280,00 | |
| 332100000 | 04 | **DIÁRIAS** | - | 84.220,00 | 10.600,00 | 0,00 | 94.820,00 | |
| 332100000 | 05 | **DIÁRIAS** | - | 9.640,00 | 2.000,00 | 0,00 | 11.640,00 | |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 207.630,00 | 32.450,00 | 0,00 | 240.080,00 | |
| 332110000 | 01 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 97.490,00 | 13.850,00 | 0,00 | 111.340,00 | |
| 332110000 | 03 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 16.280,00 | 6.000,00 | 0,00 | 22.280,00 | |
| 332110000 | 04 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 84.220,00 | 10.600,00 | 0,00 | 94.820,00 | |
| 332110000 | 05 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 9.640,00 | 2.000,00 | 0,00 | 11.640,00 | |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 207.630,00 | D 32.450,00 | 0,00 | 240.080,00 | D |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 97.490,00 | D 13.850,00 | 0,00 | 111.340,00 | D |
| 332110100 | (21)03 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 16.280,00 | D 6.000,00 | 0,00 | 22.280,00 | D |
| 332110100 | (21)04 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 84.220,00 | D 10.600,00 | 0,00 | 94.820,00 | D |
| 332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 9.640,00 | D 2.000,00 | 0,00 | 11.640,00 | D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 1.902.470,12 | 61.470,88 | 0,00 | 1.963.941,00 | |
| 332200000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 1.005.214,23 | 43.224,97 | 0,00 | 1.048.439,20 | |
| 332200000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 19.950,00 | 930,00 | 0,00 | 20.880,00 | |
| 332200000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 752.990,38 | 17.315,91 | 0,00 | 770.306,29 | |
| 332200000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 124.315,51 | 0,00 | 0,00 | 124.315,51 | |

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**
AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 34**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.902.470,12 | 61.470,88 | 0,00 | 1.963.941,00 |
| 332210000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.005.214,23 | 43.224,97 | 0,00 | 1.048.439,20 |
| 332210000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 19.950,00 | 930,00 | 0,00 | 20.880,00 |
| 332210000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 752.990,38 | 17.315,91 | 0,00 | 770.306,29 |
| 332210000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 124.315,51 | 0,00 | 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 - | 77.146,00 D | 6.770,00 | 0,00 | 83.916,00 D |
| 332211100 | (21)01 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 36.276,00 D | 2.700,00 | 0,00 | 38.976,00 D |
| 332211100 | (21)03 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 19.950,00 D | 930,00 | 0,00 | 20.880,00 D |
| 332211100 | (21)04 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 20.920,00 D | 3.140,00 | 0,00 | 24.060,00 D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 1.302.341,83 D | 29.943,97 | 0,00 | 1.332.285,80 D |
| 332211500 | (21)01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 576.161,35 D | 29.943,97 | 0,00 | 606.105,32 D |
| 332211500 | (21)04 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 608.348,97 D | 0,00 | 0,00 | 608.348,97 D |
| 332211500 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 117.831,51 D | 0,00 | 0,00 | 117.831,51 D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P - | 66.461,00 D | 11.347,00 | 0,00 | 77.808,00 D |
| 332212100 | (21)01 | LOCACOES | P - | 58.356,00 D | 9.726,00 | 0,00 | 68.082,00 D |
| 332212100 | (21)04 | LOCACOES | P - | 8.105,00 D | 1.621,00 | 0,00 | 9.726,00 D |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 117.447,89 D | 12.554,91 | 0,00 | 130.002,80 D |
| 332212200 | (21)01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 31.888,48 D | 0,00 | 0,00 | 31.888,48 D |
| 332212200 | (21)04 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 85.559,41 D | 12.554,91 | 0,00 | 98.114,32 D |
| 332213000 | (21)00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 37.344,00 D | 0,00 | 0,00 | 37.344,00 D |
| 332213000 | (21)01 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 37.344,00 D | 0,00 | 0,00 | 37.344,00 D |
| 332213400 | (21)00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 16.150,00 D | 855,00 | 0,00 | 17.005,00 D |
| 332213400 | (21)01 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 13.650,00 D | 855,00 | 0,00 | 14.505,00 D |
| 332213400 | (21)04 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 2.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 6.316.492,58 | 1.356.458,71 | 0,00 | 7.672.951,29 |
| 332300000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 3.345.642,06 | 654.802,28 | 0,00 | 4.000.444,34 |
| 332300000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 371.476,08 | 34.335,00 | 0,00 | 405.811,08 |
| 332300000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 2.245.904,54 | 580.997,12 | 0,00 | 2.826.901,66 |
| 332300000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 353.469,90 | 86.324,31 | 0,00 | 439.794,21 |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 6.316.492,58 | 1.356.458,71 | 0,00 | 7.672.951,29 |
| 332310000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.345.642,06 | 654.802,28 | 0,00 | 4.000.444,34 |
| 332310000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 371.476,08 | 34.335,00 | 0,00 | 405.811,08 |
| 332310000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.245.904,54 | 580.997,12 | 0,00 | 2.826.901,66 |
| 332310000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 353.469,90 | 86.324,31 | 0,00 | 439.794,21 |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P - | 51.696,08 D | 5.744,81 | 0,00 | 57.440,89 D |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE | P - | 51.683,00 D | 5.705,00 | 0,00 | 57.388,00 D |
| 332310500 | (21)05 | PUBLICIDADE | P - | 13,08 D | 39,81 | 0,00 | 52,89 D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 292.845,31 D | 242.516,89 | 0,00 | 535.362,20 D |
| 332310600 | (21)01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 23.102,45 D | 127.750,38 | 0,00 | 150.852,83 D |
| 332310600 | (21)03 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 12.035,20 D | 1.335,00 | 0,00 | 13.370,20 D |
| 332310600 | (21)04 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 251.746,93 D | 113.431,51 | 0,00 | 365.178,44 D |
| 332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 5.960,73 D | 0,00 | 0,00 | 5.960,73 D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 2.306.915,02 D | 498.742,56 | 0,00 | 2.805.657,58 D |
| 332310700 | (21)01 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 1.113.566,89 D | 195.235,85 | 0,00 | 1.308.802,74 D |
| 332310700 | (21)03 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 7.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 D |
| 332310700 | (21)04 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 961.681,26 D | 243.419,93 | 0,00 | 1.205.101,19 D |
| 332310700 | (21)05 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 224.166,87 D | 60.086,78 | 0,00 | 284.253,65 D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 264.064,99 D | 42.296,09 | 0,00 | 306.361,08 D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 255.295,76 D | 41.566,46 | 0,00 | 296.862,22 D |
| 332310800 | (21)03 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 1.319,29 D | 0,00 | 0,00 | 1.319,29 D |
| 332310800 | (21)04 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 7.449,94 D | 729,63 | 0,00 | 8.179,57 D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 14.729,00 D | 3.862,00 | 0,00 | 18.591,00 D |
| 332310900 | (21)01 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 6.001,00 D | 1.662,00 | 0,00 | 7.663,00 D |
| 332310900 | (21)04 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 8.728,00 D | 2.200,00 | 0,00 | 10.928,00 D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P - | 682.513,24 D | 95.271,55 | 0,00 | 777.784,79 D |
| 332311000 | (21)01 | LOCAÇÕES | P - | 614.053,24 D | 72.451,55 | 0,00 | 686.504,79 D |
| 332311000 | (21)05 | LOCAÇÕES | P - | 68.460,00 D | 22.820,00 | 0,00 | 91.280,00 D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA | P - | 26.600,00 D | 3.850,00 | 0,00 | 30.450,00 D |

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**
AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 35**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INFORMAÇÃO | | | | | |
| 332311100 | (21)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 26.600,00 D | 3.850,00 | 0,00 | 30.450,00 D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 5.500,00 D | 44.823,51 | 0,00 | 50.323,51 D |
| 332311200 | (21)01 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 5.500,00 D | 44.823,51 | 0,00 | 50.323,51 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 - | 480.237,53 D | 105.585,65 | 0,00 | 585.823,18 D |
| 332312500 | (21)01 | HOSPEDAGENS | P - | 2.030,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.030,00 D |
| 332312500 | (21)04 | HOSPEDAGENS | P - | 478.207,53 D | 105.585,65 | 0,00 | 583.793,18 D |
| 332312900 | (21)00 | SEGUROS EM GERAL | P - | 56.963,69 D | 12.008,35 | 0,00 | 68.972,04 D |
| 332312900 | (21)01 | SEGUROS EM GERAL | P - | 16.411,00 D | 2.588,31 | 0,00 | 18.999,31 D |
| 332312900 | (21)04 | SEGUROS EM GERAL | P - | 40.552,69 D | 9.420,04 | 0,00 | 49.972,73 D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 398.499,42 D | 97.391,34 | 0,00 | 495.890,76 D |
| 332313100 | (21)04 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 398.499,42 D | 97.391,34 | 0,00 | 495.890,76 D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 14.383,11 D | 1.133,28 | 0,00 | 15.516,39 D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 6.114,90 D | 436,54 | 0,00 | 6.551,44 D |
| 332313200 | (21)03 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 3.952,63 D | 0,00 | 0,00 | 3.952,63 D |
| 332313200 | (21)04 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 2.113,36 D | 219,02 | 0,00 | 2.332,38 D |
| 332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 2.202,22 D | 477,72 | 0,00 | 2.679,94 D |
| 332313600 | (21)00 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 39.146,88 D | 6.100,00 | 0,00 | 45.246,88 D |
| 332313600 | (21)01 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 27.946,88 D | 4.500,00 | 0,00 | 32.446,88 D |
| 332313600 | (21)04 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P - | 11.200,00 D | 1.600,00 | 0,00 | 12.800,00 D |
| 332314500 | (21)00 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 52.667,00 D | 2.900,00 | 0,00 | 55.567,00 D |
| 332314500 | (21)05 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 52.667,00 D | 2.900,00 | 0,00 | 55.567,00 D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 7.861,20 D | 0,00 | 0,00 | 7.861,20 D |
| 332314600 | (21)01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 718,00 D | 0,00 | 0,00 | 718,00 D |
| 332314600 | (21)03 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 7.143,20 D | 0,00 | 0,00 | 7.143,20 D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 1.034.767,51 D | 158.432,68 | 0,00 | 1.193.200,19 D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 645.516,34 D | 122.932,68 | 0,00 | 768.449,02 D |
| 332315100 | (21)03 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 339.525,76 D | 33.000,00 | 0,00 | 372.525,76 D |
| 332315100 | (21)04 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 49.725,41 D | 2.500,00 | 0,00 | 52.225,41 D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 192.102,60 D | 35.800,00 | 0,00 | 227.902,60 D |
| 332315400 | (21)01 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 156.102,60 D | 31.300,00 | 0,00 | 187.402,60 D |
| 332315400 | (21)04 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 36.000,00 D | 4.500,00 | 0,00 | 40.500,00 D |
| 333000000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | - | 214.033,57 | 30.191,22 | 0,00 | 244.224,79 |
| 333000000 | 01 | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | - | 214.033,57 | 30.191,22 | 0,00 | 244.224,79 |
| 333100000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO** | - | 214.033,57 | 30.191,22 | 0,00 | 244.224,79 |
| 333100000 | 01 | **DEPRECIAÇÃO** | - | 214.033,57 | 30.191,22 | 0,00 | 244.224,79 |
| 333110000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 214.033,57 | 30.191,22 | 0,00 | 244.224,79 |
| 333110000 | 01 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 214.033,57 | 30.191,22 | 0,00 | 244.224,79 |
| 333110100 | 00 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | - | 214.033,57 | 30.191,22 | 0,00 | 244.224,79 |
| 333110100 | 01 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | - | 214.033,57 | 30.191,22 | 0,00 | 244.224,79 |
| 333110101 | (21)00 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 180.358,11 D | 25.380,44 | 0,00 | 205.738,55 D |
| 333110101 | (21)01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 180.358,11 D | 25.380,44 | 0,00 | 205.738,55 D |
| 333110102 | (21)00 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | P - | 33.675,46 D | 4.810,78 | 0,00 | 38.486,24 D |
| 333110102 | (21)01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | P - | 33.675,46 D | 4.810,78 | 0,00 | 38.486,24 D |
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 5.007,42 | 0,00 | 0,00 | 5.007,42 |
| 340000000 | 04 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 5.007,42 | 0,00 | 0,00 | 5.007,42 |
| 342000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 5.007,42 | 0,00 | 0,00 | 5.007,42 |
| 342000000 | 04 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 5.007,42 | 0,00 | 0,00 | 5.007,42 |
| 342300000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | - | 5.007,42 | 0,00 | 0,00 | 5.007,42 |
| 342300000 | 04 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | - | 5.007,42 | 0,00 | 0,00 | 5.007,42 |
| 342310000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.007,42 | 0,00 | 0,00 | 5.007,42 |
| 342310000 | 04 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.007,42 | 0,00 | 0,00 | 5.007,42 |
| 342310200 | 00 | **MULTAS DEDUTIVEIS** | - | 5.007,42 | 0,00 | 0,00 | 5.007,42 |
| 342310200 | 04 | **MULTAS DEDUTIVEIS** | - | 5.007,42 | 0,00 | 0,00 | 5.007,42 |
| 342310201 | (21)00 | MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA | P - | 5.007,42 D | 0,00 | 0,00 | 5.007,42 D |
| 342310201 | (21)04 | MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA | P - | 5.007,42 D | 0,00 | 0,00 | 5.007,42 D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 6.437.237,02 | 907.848,39 | 0,00 | 7.345.085,41 |

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**
AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 36**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | - | 6.437.237,02 | 907.848,39 | 0,00 | 7.345.085,41 | |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 3.867.767,78 | 534.533,47 | 0,00 | 4.402.301,25 | |
| 351000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 3.867.767,78 | 534.533,47 | 0,00 | 4.402.301,25 | |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | - | 3.867.767,78 | 534.533,47 | 0,00 | 4.402.301,25 | |
| 351100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | - | 3.867.767,78 | 534.533,47 | 0,00 | 4.402.301,25 | |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 3.867.767,78 | 534.533,47 | 0,00 | 4.402.301,25 | |
| 351120000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 3.867.767,78 | 534.533,47 | 0,00 | 4.402.301,25 | |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 3.867.767,78 D | 534.533,47 | 0,00 | 4.402.301,25 | D |
| 351120200 | (18)01 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 3.867.767,78 D | 534.533,47 | 0,00 | 4.402.301,25 | D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 2.559.510,79 | 370.298,77 | 0,00 | 2.929.809,56 | |
| 352000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 2.559.510,79 | 370.298,77 | 0,00 | 2.929.809,56 | |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 2.542.032,19 | 369.388,77 | 0,00 | 2.911.420,96 | |
| 352200000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 2.542.032,19 | 369.388,77 | 0,00 | 2.911.420,96 | |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 2.542.032,19 D | 369.388,77 | 0,00 | 2.911.420,96 | D |
| 352240000 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 2.542.032,19 D | 369.388,77 | 0,00 | 2.911.420,96 | D |
| 352300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | - | 17.478,60 | 910,00 | 0,00 | 18.388,60 | |
| 352300000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | | - | 17.478,60 | 910,00 | 0,00 | 18.388,60 | |
| 352330000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 10.536,30 | 910,00 | 0,00 | 11.446,30 | |
| 352330000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 10.536,30 | 910,00 | 0,00 | 11.446,30 | |
| 352339900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 10.536,30 D | 910,00 | 0,00 | 11.446,30 | D |
| 352339900 | (21)01 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 10.536,30 D | 910,00 | 0,00 | 11.446,30 | D |
| 352340000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO** | | - | 6.942,30 | 0,00 | 0,00 | 6.942,30 | |
| 352340000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO** | | - | 6.942,30 | 0,00 | 0,00 | 6.942,30 | |
| 352349900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 6.942,30 D | 0,00 | 0,00 | 6.942,30 | D |
| 352349900 | (21)01 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 6.942,30 D | 0,00 | 0,00 | 6.942,30 | D |
| 353000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | | - | 9.958,45 | 3.016,15 | 0,00 | 12.974,60 | |
| 353000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | | - | 9.958,45 | 3.016,15 | 0,00 | 12.974,60 | |
| 353100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | | - | 9.958,45 | 3.016,15 | 0,00 | 12.974,60 | |
| 353100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | | - | 9.958,45 | 3.016,15 | 0,00 | 12.974,60 | |
| 353110000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 9.958,45 | 3.016,15 | 0,00 | 12.974,60 | |
| 353110000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 9.958,45 | 3.016,15 | 0,00 | 12.974,60 | |
| 353110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES | P | - | 9.958,45 D | 3.016,15 | 0,00 | 12.974,60 | D |
| 353110100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES | P | - | 9.958,45 D | 3.016,15 | 0,00 | 12.974,60 | D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 191.735,70 | 15.827,78 | 0,00 | 207.563,48 | |
| 370000000 | 01 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 191.735,70 | 15.827,78 | 0,00 | 207.563,48 | |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 191.735,70 | 15.827,78 | 0,00 | 207.563,48 | |
| 372000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 191.735,70 | 15.827,78 | 0,00 | 207.563,48 | |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 191.735,70 | 15.827,78 | 0,00 | 207.563,48 | |
| 372100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 191.735,70 | 15.827,78 | 0,00 | 207.563,48 | |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 191.735,70 | 15.827,78 | 0,00 | 207.563,48 | |
| 372110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 191.735,70 | 15.827,78 | 0,00 | 207.563,48 | |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P | - | 118.894,16 D | 15.827,78 | 0,00 | 134.721,94 | D |
| 372110200 | (21)01 | PIS/PASEP | P | - | 118.894,16 D | 15.827,78 | 0,00 | 134.721,94 | D |
| 372110300 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL - | P | - | 72.841,54 D | 0,00 | 0,00 | 72.841,54 | D |
| 372110300 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL - | P | - | 72.841,54 D | 0,00 | 0,00 | 72.841,54 | D |
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 330.740,73 | 52.647,27 | 0,00 | 383.388,00 | |
| 390000000 | 01 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 155.170,73 | 21.047,27 | 0,00 | 176.218,00 | |
| 390000000 | 04 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| 390000000 | 05 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 140.570,00 | 31.600,00 | 0,00 | 172.170,00 | |
| 391000000 | 00 | **PREMIAÇÕES** | | - | 58.050,00 | 5.000,00 | 0,00 | 63.050,00 | |
| 391000000 | 01 | **PREMIAÇÕES** | | - | 58.050,00 | 5.000,00 | 0,00 | 63.050,00 | |
| 391100000 | 00 | **PREMIAÇÕES CULTURAIS** | | - | 58.050,00 | 5.000,00 | 0,00 | 63.050,00 | |
| 391100000 | 01 | **PREMIAÇÕES CULTURAIS** | | - | 58.050,00 | 5.000,00 | 0,00 | 63.050,00 | |
| 391110000 | (21)00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 58.050,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 63.050,00 | D |

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**
AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391110000 | (21)01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 58.050,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 63.050,00 | D |
| 394000000 | 00 | **INCENTIVOS** | | - | 175.570,00 | 31.600,00 | 0,00 | 207.170,00 | |
| 394000000 | 04 | **INCENTIVOS** | | - | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| 394000000 | 05 | **INCENTIVOS** | | - | 140.570,00 | 31.600,00 | 0,00 | 172.170,00 | |
| 394900000 | 00 | **OUTROS INCENTIVOS** | | - | 175.570,00 | 31.600,00 | 0,00 | 207.170,00 | |
| 394900000 | 04 | **OUTROS INCENTIVOS** | | - | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| 394900000 | 05 | **OUTROS INCENTIVOS** | | - | 140.570,00 | 31.600,00 | 0,00 | 172.170,00 | |
| 394910000 | (21)00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 175.570,00 D | 31.600,00 | 0,00 | 207.170,00 | D |
| 394910000 | (21)04 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 35.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | D |
| 394910000 | (21)05 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 140.570,00 D | 31.600,00 | 0,00 | 172.170,00 | D |
| 399000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 97.120,73 | 16.047,27 | 0,00 | 113.168,00 | |
| 399000000 | 01 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | - | 97.120,73 | 16.047,27 | 0,00 | 113.168,00 | |
| 399600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | 97.120,73 | 16.047,27 | 0,00 | 113.168,00 | |
| 399600000 | 01 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | | - | 97.120,73 | 16.047,27 | 0,00 | 113.168,00 | |
| 399610000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 97.120,73 D | 16.047,27 | 0,00 | 113.168,00 | D |
| 399610000 | (21)01 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 97.120,73 D | 16.047,27 | 0,00 | 113.168,00 | D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (36.302.973,56) | 0,00 | 4.665.014,17 | (40.967.987,73) | |
| 400000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (16.786.541,67) | 0,00 | 2.312.315,80 | (19.098.857,47) | |
| 400000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (991.620,00) | 0,00 | 141.660,00 | (1.133.280,00) | |
| 400000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (10.610.619,85) | 0,00 | 1.490.903,64 | (12.101.523,49) | |
| 400000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (7.051.159,61) | 0,00 | 547.178,01 | (7.598.337,62) | |
| 400000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (863.032,43) | 0,00 | 172.956,72 | (1.035.989,15) | |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | (1.182.345,29) | 0,00 | 288.503,69 | (1.470.848,98) | |
| 410000000 | 01 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | (1.182.345,29) | 0,00 | 288.503,69 | (1.470.848,98) | |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | | - | (1.168.506,64) | 0,00 | 288.416,39 | (1.456.923,03) | |
| 411000000 | 01 | **IMPOSTOS** | | - | (1.168.506,64) | 0,00 | 288.416,39 | (1.456.923,03) | |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | | - | (795.181,06) | 0,00 | 109.213,92 | (904.394,98) | |
| 411200000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | | - | (795.181,06) | 0,00 | 109.213,92 | (904.394,98) | |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (795.181,06) | 0,00 | 109.213,92 | (904.394,98) | |
| 411210000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (795.181,06) | 0,00 | 109.213,92 | (904.394,98) | |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | | - | (789.099,69) | 0,00 | 108.213,92 | (897.313,61) | |
| 411210300 | 01 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | | - | (789.099,69) | 0,00 | 108.213,92 | (897.313,61) | |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P | - | (711.556,78) C | 0,00 | 86.294,66 | (797.851,44) | C |
| 411210301 | (21)01 | IR - PESSOAS FISICAS | P | - | (711.556,78) C | 0,00 | 86.294,66 | (797.851,44) | C |
| 411210302 | (21)00 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P | - | (77.542,91) C | 0,00 | 21.919,26 | (99.462,17) | C |
| 411210302 | (21)01 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P | - | (77.542,91) C | 0,00 | 21.919,26 | (99.462,17) | C |
| 411210400 | (21)00 | ITBI | P | - | (6.081,37) C | 0,00 | 1.000,00 | (7.081,37) | C |
| 411210400 | (21)01 | ITBI | P | - | (6.081,37) C | 0,00 | 1.000,00 | (7.081,37) | C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | | - | (373.325,58) | 0,00 | 179.202,47 | (552.528,05) | |
| 411300000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | | - | (373.325,58) | 0,00 | 179.202,47 | (552.528,05) | |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (373.325,58) | 0,00 | 179.202,47 | (552.528,05) | |
| 411310000 | 01 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (373.325,58) | 0,00 | 179.202,47 | (552.528,05) | |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P | - | (373.325,58) C | 0,00 | 179.202,47 | (552.528,05) | C |
| 411310200 | (21)01 | ISS | P | - | (373.325,58) C | 0,00 | 179.202,47 | (552.528,05) | C |
| 412000000 | 00 | **TAXAS** | | - | (13.838,65) | 0,00 | 87,30 | (13.925,95) | |
| 412000000 | 01 | **TAXAS** | | - | (13.838,65) | 0,00 | 87,30 | (13.925,95) | |
| 412100000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | | - | (13.838,65) | 0,00 | 87,30 | (13.925,95) | |
| 412100000 | 01 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA** | | - | (13.838,65) | 0,00 | 87,30 | (13.925,95) | |
| 412110000 | 00 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (13.838,65) | 0,00 | 87,30 | (13.925,95) | |
| 412110000 | 01 | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (13.838,65) | 0,00 | 87,30 | (13.925,95) | |
| 412110100 | (21)00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P | - | (13.838,65) C | 0,00 | 87,30 | (13.925,95) | C |
| 412110100 | (21)01 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | P | - | (13.838,65) C | 0,00 | 87,30 | (13.925,95) | C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | (82.879,21) | 0,00 | 5.665,72 | (88.544,93) | |

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**
AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 38**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (82.879,21) | 0,00 | 5.665,72 | (88.544,93) |
| 423000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (82.879,21) | 0,00 | 5.665,72 | (88.544,93) |
| 423000000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (82.879,21) | 0,00 | 5.665,72 | (88.544,93) |
| 423100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (82.879,21) | 0,00 | 5.665,72 | (88.544,93) |
| 423100000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | - | (82.879,21) | 0,00 | 5.665,72 | (88.544,93) |
| 423110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (82.879,21) | 0,00 | 5.665,72 | (88.544,93) |
| 423110000 | 01 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (82.879,21) | 0,00 | 5.665,72 | (88.544,93) |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | (82.879,21) C | 0,00 | 5.665,72 | (88.544,93) C |
| 423110100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P - | (82.879,21) C | 0,00 | 5.665,72 | (88.544,93) C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (195.357,77) | 0,00 | 16.761,68 | (212.119,45) |
| 440000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (64.745,20) | 0,00 | 4.468,34 | (69.213,54) |
| 440000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (31.932,25) | 0,00 | 1.407,50 | (33.339,75) |
| 440000000 | 04 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (93.544,47) | 0,00 | 10.342,07 | (103.886,54) |
| 440000000 | 05 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (5.135,85) | 0,00 | 543,77 | (5.679,62) |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (195.357,77) | 0,00 | 16.761,68 | (212.119,45) |
| 445000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (64.745,20) | 0,00 | 4.468,34 | (69.213,54) |
| 445000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (31.932,25) | 0,00 | 1.407,50 | (33.339,75) |
| 445000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (93.544,47) | 0,00 | 10.342,07 | (103.886,54) |
| 445000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (5.135,85) | 0,00 | 543,77 | (5.679,62) |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (195.357,77) | 0,00 | 16.761,68 | (212.119,45) |
| 445100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (64.745,20) | 0,00 | 4.468,34 | (69.213,54) |
| 445100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (31.932,25) | 0,00 | 1.407,50 | (33.339,75) |
| 445100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (93.544,47) | 0,00 | 10.342,07 | (103.886,54) |
| 445100000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (5.135,85) | 0,00 | 543,77 | (5.679,62) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (195.357,77) C | 0,00 | 16.761,68 | (212.119,45) C |
| 445110000 | (21)01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (64.745,20) C | 0,00 | 4.468,34 | (69.213,54) C |
| 445110000 | (21)03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (31.932,25) C | 0,00 | 1.407,50 | (33.339,75) C |
| 445110000 | (21)04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (93.544,47) C | 0,00 | 10.342,07 | (103.886,54) C |
| 445110000 | (21)05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (5.135,85) C | 0,00 | 543,77 | (5.679,62) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (34.842.391,29) | 0,00 | 4.354.083,08 | (39.196.474,37) |
| 450000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (15.456.571,97) | 0,00 | 2.013.678,05 | (17.470.250,02) |
| 450000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (991.620,00) | 0,00 | 141.660,00 | (1.133.280,00) |
| 450000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (10.578.687,60) | 0,00 | 1.489.496,14 | (12.068.183,74) |
| 450000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (6.957.615,14) | 0,00 | 536.835,94 | (7.494.451,08) |
| 450000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (857.896,58) | 0,00 | 172.412,95 | (1.030.309,53) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (3.867.767,78) | 0,00 | 534.533,47 | (4.402.301,25) |
| 451000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (991.620,00) | 0,00 | 141.660,00 | (1.133.280,00) |
| 451000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (2.221.330,09) | 0,00 | 277.051,53 | (2.498.381,62) |
| 451000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (654.817,69) | 0,00 | 115.821,94 | (770.639,63) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (3.867.767,78) | 0,00 | 534.533,47 | (4.402.301,25) |
| 451100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (991.620,00) | 0,00 | 141.660,00 | (1.133.280,00) |
| 451100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (2.221.330,09) | 0,00 | 277.051,53 | (2.498.381,62) |
| 451100000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (654.817,69) | 0,00 | 115.821,94 | (770.639,63) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (3.867.767,78) | 0,00 | 534.533,47 | (4.402.301,25) |
| 451120000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (991.620,00) | 0,00 | 141.660,00 | (1.133.280,00) |
| 451120000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (2.221.330,09) | 0,00 | 277.051,53 | (2.498.381,62) |
| 451120000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (654.817,69) | 0,00 | 115.821,94 | (770.639,63) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | (3.867.767,78) C | 0,00 | 534.533,47 | (4.402.301,25) C |
| 451120200 | (19)02 | REPASSE RECEBIDO | P - | (991.620,00) C | 0,00 | 141.660,00 | (1.133.280,00) C |
| 451120200 | (19)04 | REPASSE RECEBIDO | P - | (2.221.330,09) C | 0,00 | 277.051,53 | (2.498.381,62) C |

# PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 39**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P - | (654.817,69) C | 0,00 | 115.821,94 | (770.639,63) C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (30.974.623,51) | 0,00 | 3.819.549,61 | (34.794.173,12) |
| 452000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (15.456.571,97) | 0,00 | 2.013.678,05 | (17.470.250,02) |
| 452000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (10.578.687,60) | 0,00 | 1.489.496,14 | (12.068.183,74) |
| 452000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (4.736.285,05) | 0,00 | 259.784,41 | (4.996.069,46) |
| 452000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (203.078,89) | 0,00 | 56.591,01 | (259.669,90) |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (20.336.109,50) | 0,00 | 2.328.331,84 | (22.664.441,34) |
| 452100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (15.444.520,56) | 0,00 | 2.011.956,42 | (17.456.476,98) |
| 452100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (4.688.510,05) | 0,00 | 259.784,41 | (4.948.294,46) |
| 452100000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (203.078,89) | 0,00 | 56.591,01 | (259.669,90) |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (17.083.936,99) | 0,00 | 1.846.223,41 | (18.930.160,40) |
| 452130000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (12.201.348,05) | 0,00 | 1.529.847,99 | (13.731.196,04) |
| 452130000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (4.688.510,05) | 0,00 | 259.784,41 | (4.948.294,46) |
| 452130000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (194.078,89) | 0,00 | 56.591,01 | (250.669,90) |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P - | (10.312.617,56) C | 0,00 | 1.351.948,85 | (11.664.566,41) C |
| 452130200 | (21)01 | COTA-PARTE FPM | P - | (10.312.617,56) C | 0,00 | 1.351.948,85 | (11.664.566,41) C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P - | (7.561,43) C | 0,00 | 16.290,73 | (23.852,16) C |
| 452130300 | (21)01 | COTA-PARTE ITR | P - | (7.561,43) C | 0,00 | 16.290,73 | (23.852,16) C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (209.910,07) C | 0,00 | 31.287,42 | (241.197,49) C |
| 452130600 | (21)01 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (209.910,07) C | 0,00 | 31.287,42 | (241.197,49) C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (4.688.510,05) C | 0,00 | 259.784,41 | (4.948.294,46) C |
| 452130700 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (4.688.510,05) C | 0,00 | 259.784,41 | (4.948.294,46) C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (194.078,89) C | 0,00 | 56.591,01 | (250.669,90) C |
| 452130800 | (21)05 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (194.078,89) C | 0,00 | 56.591,01 | (250.669,90) C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (775.758,99) C | 0,00 | 130.320,99 | (906.079,98) C |
| 452130900 | (21)01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (775.758,99) C | 0,00 | 130.320,99 | (906.079,98) C |
| 452139900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P - | (895.500,00) C | 0,00 | 0,00 | (895.500,00) C |
| 452139900 | (21)01 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | P - | (895.500,00) C | 0,00 | 0,00 | (895.500,00) C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (3.252.172,51) | 0,00 | 482.108,43 | (3.734.280,94) |
| 452140000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (3.243.172,51) | 0,00 | 482.108,43 | (3.725.280,94) |
| 452140000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (9.000,00) | 0,00 | 0,00 | (9.000,00) |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P - | (3.085.367,14) C | 0,00 | 478.704,41 | (3.564.071,55) C |
| 452140100 | (21)01 | COTA-PARTE ICMS | P - | (3.085.367,14) C | 0,00 | 478.704,41 | (3.564.071,55) C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P - | (146.407,46) C | 0,00 | 3.350,59 | (149.758,05) C |
| 452140200 | (21)01 | COTA-PARTE IPVA | P - | (146.407,46) C | 0,00 | 3.350,59 | (149.758,05) C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (295,07) C | 0,00 | 53,43 | (348,50) C |
| 452140300 | (21)01 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (295,07) C | 0,00 | 53,43 | (348,50) C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (11.102,84) C | 0,00 | 0,00 | (11.102,84) C |
| 452140400 | (21)01 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (11.102,84) C | 0,00 | 0,00 | (11.102,84) C |
| 452149900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | (9.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (9.000,00) C |
| 452149900 | (21)05 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | (9.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (9.000,00) C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (10.578.687,60) | 0,00 | 1.489.496,14 | (12.068.183,74) |
| 452200000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (10.578.687,60) | 0,00 | 1.489.496,14 | (12.068.183,74) |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (8.829.806,70) C | 0,00 | 1.212.240,74 | (10.042.047,44) C |
| 452230000 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (8.829.806,70) C | 0,00 | 1.212.240,74 | (10.042.047,44) C |
| 452240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P - | (1.748.880,90) C | 0,00 | 277.255,40 | (2.026.136,30) C |
| 452240000 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P - | (1.748.880,90) C | 0,00 | 277.255,40 | (2.026.136,30) C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (59.826,41) | 0,00 | 1.721,63 | (61.548,04) |
| 452400000 | 01 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (12.051,41) | 0,00 | 1.721,63 | (13.773,04) |
| 452400000 | 04 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (47.775,00) | 0,00 | 0,00 | (47.775,00) |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (12.051,41) C | 0,00 | 1.721,63 | (13.773,04) C |
| 452430000 | (21)01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (12.051,41) C | 0,00 | 1.721,63 | (13.773,04) C |

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**
AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 40**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452440000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO | P - | (47.775,00) C | 0,00 | 0,00 | (47.775,00) C |
| 452440000 | (21)04 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO | P - | (47.775,00) C | 0,00 | 0,00 | (47.775,00) C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 126.988.016,32 | 11.322.831,77 | 6.877.975,58 | 131.432.872,51 |
| 500000000 | 01 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 59.669.365,21 | 3.459.202,10 | 3.333.316,68 | 59.795.250,63 |
| 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** | - | 42.110.697,60 | 4.556.671,08 | 2.225.805,92 | 44.441.562,76 |
| 500000000 | 04 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 19.482.596,11 | 2.951.865,51 | 1.223.852,98 | 21.210.608,64 |
| 500000000 | 05 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 4.022.207,40 | 355.093,08 | 95.000,00 | 4.282.300,48 |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 126.980.826,32 | 11.322.831,77 | 6.877.975,58 | 131.425.682,51 |
| 520000000 | 01 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 59.665.865,21 | 3.459.202,10 | 3.333.316,68 | 59.791.750,63 |
| 520000000 | 02 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| 520000000 | 03 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 42.110.697,60 | 4.556.671,08 | 2.225.805,92 | 44.441.562,76 |
| 520000000 | 04 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 19.482.056,11 | 2.951.865,51 | 1.223.852,98 | 21.210.068,64 |
| 520000000 | 05 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 4.022.207,40 | 355.093,08 | 95.000,00 | 4.282.300,48 |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 48.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.800.000,00 |
| 521000000 | 01 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 28.044.921,99 | 0,00 | 0,00 | 28.044.921,99 |
| 521000000 | 03 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 17.114.999,99 | 0,00 | 0,00 | 17.114.999,99 |
| 521000000 | 04 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 2.668.442,11 | 0,00 | 0,00 | 2.668.442,11 |
| 521000000 | 05 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 971.635,91 | 0,00 | 0,00 | 971.635,91 |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 48.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.800.000,00 |
| 521100000 | 01 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 28.044.921,99 | 0,00 | 0,00 | 28.044.921,99 |
| 521100000 | 03 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 17.114.999,99 | 0,00 | 0,00 | 17.114.999,99 |
| 521100000 | 04 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 2.668.442,11 | 0,00 | 0,00 | 2.668.442,11 |
| 521100000 | 05 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 971.635,91 | 0,00 | 0,00 | 971.635,91 |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 51.411.305,72 D | 0,00 | 0,00 | 51.411.305,72 D |
| 521110000 | (6) 01 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 30.656.227,71 D | 0,00 | 0,00 | 30.656.227,71 D |
| 521110000 | (6) 03 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 17.114.999,99 D | 0,00 | 0,00 | 17.114.999,99 D |
| 521110000 | (6) 04 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 2.668.442,11 D | 0,00 | 0,00 | 2.668.442,11 D |
| 521110000 | (6) 05 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 971.635,91 D | 0,00 | 0,00 | 971.635,91 D |
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (2.611.305,72) | 0,00 | 0,00 | (2.611.305,72) |
| 521120000 | 01 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (2.611.305,72) | 0,00 | 0,00 | (2.611.305,72) |
| 521120100 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (2.611.305,72) | 0,00 | 0,00 | (2.611.305,72) |
| 521120100 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (2.611.305,72) | 0,00 | 0,00 | (2.611.305,72) |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | (2.611.305,72) C | 0,00 | 0,00 | (2.611.305,72) C |
| 521120101 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O - | (2.611.305,72) C | 0,00 | 0,00 | (2.611.305,72) C |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 78.180.826,32 | 11.322.831,77 | 6.877.975,58 | 82.625.682,51 |
| 522000000 | 01 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 31.620.943,22 | 3.459.202,10 | 3.333.316,68 | 31.746.828,64 |
| 522000000 | 02 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| 522000000 | 03 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 24.995.697,61 | 4.556.671,08 | 2.225.805,92 | 27.326.562,77 |
| 522000000 | 04 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 16.813.614,00 | 2.951.865,51 | 1.223.852,98 | 18.541.626,53 |
| 522000000 | 05 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 3.050.571,49 | 355.093,08 | 95.000,00 | 3.310.664,57 |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 48.872.850,68 | 6.877.975,58 | 6.877.975,58 | 48.872.850,68 |
| 522100000 | 01 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 20.861.562,33 | 1.879.584,58 | 3.333.316,68 | 19.407.830,23 |
| 522100000 | 02 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| 522100000 | 03 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 14.599.273,44 | 2.913.067,16 | 2.225.805,92 | 15.286.534,68 |
| 522100000 | 04 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 9.603.730,53 | 1.895.323,84 | 1.223.852,98 | 10.275.201,39 |
| 522100000 | 05 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 2.108.284,38 | 190.000,00 | 95.000,00 | 2.203.284,38 |
| 522110000 | 00 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 48.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.800.000,00 |
| 522110000 | 01 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 22.435.067,20 | 0,00 | 0,00 | 22.435.067,20 |
| 522110000 | 02 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| 522110000 | 03 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 17.114.999,99 | 0,00 | 0,00 | 17.114.999,99 |
| 522110000 | 04 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 5.020.293,99 | 0,00 | 0,00 | 5.020.293,99 |
| 522110000 | 05 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 2.529.638,82 | 0,00 | 0,00 | 2.529.638,82 |
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL | O - | 48.800.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 48.800.000,00 D |
| 522110100 | (7) 01 | CREDITO INICIAL | O - | 22.435.067,20 D | 0,00 | 0,00 | 22.435.067,20 D |
| 522110100 | (7) 02 | CREDITO INICIAL | O - | 1.700.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 D |
| 522110100 | (7) 03 | CREDITO INICIAL | O - | 17.114.999,99 D | 0,00 | 0,00 | 17.114.999,99 D |
| 522110100 | (7) 04 | CREDITO INICIAL | O - | 5.020.293,99 D | 0,00 | 0,00 | 5.020.293,99 D |
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O - | 2.529.638,82 D | 0,00 | 0,00 | 2.529.638,82 D |
| 522120000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 17.325.705,15 | 3.438.987,79 | 0,00 | 20.764.692,94 |
| 522120000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 6.312.400,82 | 939.792,29 | 0,00 | 7.252.193,11 |

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**
AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 41**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522120000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 4.742.376,83 | | 1.456.533,58 | 0,00 | 6.198.910,41 | |
| 522120000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 5.537.620,98 | | 947.661,92 | 0,00 | 6.485.282,90 | |
| 522120000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 733.306,52 | | 95.000,00 | 0,00 | 828.306,52 | |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 17.325.705,15 | D | 3.438.987,79 | 0,00 | 20.764.692,94 | D |
| 522120100 | (8) 01 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 6.312.400,82 | D | 939.792,29 | 0,00 | 7.252.193,11 | D |
| 522120100 | (8) 03 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 4.742.376,83 | D | 1.456.533,58 | 0,00 | 6.198.910,41 | D |
| 522120100 | (8) 04 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 5.537.620,98 | D | 947.661,92 | 0,00 | 6.485.282,90 | D |
| 522120100 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 733.306,52 | D | 95.000,00 | 0,00 | 828.306,52 | D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | | 3.438.987,79 | 3.438.987,79 | 0,00 | |
| 522130000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | | 939.792,29 | 939.792,29 | 0,00 | |
| 522130000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | | 1.456.533,58 | 1.456.533,58 | 0,00 | |
| 522130000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | | 947.661,92 | 947.661,92 | 0,00 | |
| 522130000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | | 95.000,00 | 95.000,00 | 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 | - | 17.252.854,47 | D | 3.438.987,79 | 0,00 | 20.691.842,26 | D |
| 522130300 | (8) 01 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 6.312.400,82 | D | 939.792,29 | 0,00 | 7.252.193,11 | D |
| 522130300 | (8) 03 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 4.669.526,15 | D | 1.456.533,58 | 0,00 | 6.126.059,73 | D |
| 522130300 | (8) 04 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 5.537.620,98 | D | 947.661,92 | 0,00 | 6.485.282,90 | D |
| 522130300 | (8) 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 733.306,52 | D | 95.000,00 | 0,00 | 828.306,52 | D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | (17.325.705,15) | X | 0,00 | 3.438.987,79 | (20.764.692,94) | X |
| 522139900 | (8) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | (6.312.400,82) | X | 0,00 | 939.792,29 | (7.252.193,11) | X |
| 522139900 | (8) 03 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | (4.742.376,83) | X | 0,00 | 1.456.533,58 | (6.198.910,41) | X |
| 522139900 | (8) 04 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | (5.537.620,98) | X | 0,00 | 947.661,92 | (6.485.282,90) | X |
| 522139900 | (8) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | (733.306,52) | X | 0,00 | 95.000,00 | (828.306,52) | X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | (17.252.854,47) | | 0,00 | 3.438.987,79 | (20.691.842,26) | |
| 522190000 | 01 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | (7.885.905,69) | | 0,00 | 2.393.524,39 | (10.279.430,08) | |
| 522190000 | 03 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | (7.258.103,38) | | 0,00 | 769.272,34 | (8.027.375,72) | |
| 522190000 | 04 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | (954.184,44) | | 0,00 | 276.191,06 | (1.230.375,50) | |
| 522190000 | 05 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | (1.154.660,96) | | 0,00 | 0,00 | (1.154.660,96) | |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (17.252.854,47) | C | 0,00 | 3.438.987,79 | (20.691.842,26) | C |
| 522190400 | (8) 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (7.885.905,69) | C | 0,00 | 2.393.524,39 | (10.279.430,08) | C |
| 522190400 | (8) 03 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (7.258.103,38) | C | 0,00 | 769.272,34 | (8.027.375,72) | C |
| 522190400 | (8) 04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (954.184,44) | C | 0,00 | 276.191,06 | (1.230.375,50) | C |
| 522190400 | (8) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (1.154.660,96) | C | 0,00 | 0,00 | (1.154.660,96) | C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 29.307.975,64 | | 4.444.856,19 | 0,00 | 33.752.831,83 | |
| 522900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 10.759.380,89 | | 1.579.617,52 | 0,00 | 12.338.998,41 | |
| 522900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 10.396.424,17 | | 1.643.603,92 | 0,00 | 12.040.028,09 | |
| 522900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 7.209.883,47 | | 1.056.541,67 | 0,00 | 8.266.425,14 | |
| 522900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 942.287,11 | | 165.093,08 | 0,00 | 1.107.380,19 | |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 29.307.975,64 | | 4.444.856,19 | 0,00 | 33.752.831,83 | |
| 522920000 | 01 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 10.759.380,89 | | 1.579.617,52 | 0,00 | 12.338.998,41 | |
| 522920000 | 03 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 10.396.424,17 | | 1.643.603,92 | 0,00 | 12.040.028,09 | |
| 522920000 | 04 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 7.209.883,47 | | 1.056.541,67 | 0,00 | 8.266.425,14 | |
| 522920000 | 05 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 942.287,11 | | 165.093,08 | 0,00 | 1.107.380,19 | |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 29.307.975,64 | | 4.444.856,19 | 0,00 | 33.752.831,83 | |
| 522920100 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 10.759.380,89 | | 1.579.617,52 | 0,00 | 12.338.998,41 | |
| 522920100 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 10.396.424,17 | | 1.643.603,92 | 0,00 | 12.040.028,09 | |
| 522920100 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 7.209.883,47 | | 1.056.541,67 | 0,00 | 8.266.425,14 | |
| 522920100 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 942.287,11 | | 165.093,08 | 0,00 | 1.107.380,19 | |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 29.307.975,64 | D | 4.444.856,19 | 0,00 | 33.752.831,83 | D |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 10.759.380,89 | D | 1.579.617,52 | 0,00 | 12.338.998,41 | D |
| 522920101 | (9) 03 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 10.396.424,17 | D | 1.643.603,92 | 0,00 | 12.040.028,09 | D |
| 522920101 | (9) 04 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 7.209.883,47 | D | 1.056.541,67 | 0,00 | 8.266.425,14 | D |
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 942.287,11 | D | 165.093,08 | 0,00 | 1.107.380,19 | 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 | |

# PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 42**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | 3.150,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | |
| 531200000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | - | 3.150,00 | D | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | D |
| 531200000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | - | 3.150,00 | D | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | D |
| 532000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 4.040,00 | | 0,00 | 0,00 | 4.040,00 | |
| 532000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 3.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | |
| 532000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | 540,00 | | 0,00 | 0,00 | 540,00 | |
| 532200000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | - | 4.040,00 | D | 0,00 | 0,00 | 4.040,00 | D |
| 532200000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | - | 3.500,00 | D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | D |
| 532200000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | - | 540,00 | D | 0,00 | 0,00 | 540,00 | D |
| 600000000 | 00 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (126.988.016,32) | | 30.662.973,79 | 35.107.829,98 | (131.432.872,51) | |
| 600000000 | 01 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (59.669.365,21) | | 13.086.839,68 | 13.212.725,10 | (59.795.250,63) | |
| 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** | | - | (42.110.697,60) | | 10.685.249,36 | 13.016.114,52 | (44.441.562,76) | |
| 600000000 | 04 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (19.482.596,11) | | 6.030.050,53 | 7.758.063,06 | (21.210.608,64) | |
| 600000000 | 05 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | - | (4.022.207,40) | | 860.834,22 | 1.120.927,30 | (4.282.300,48) | |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (126.980.826,32) | | 30.662.973,79 | 35.107.829,98 | (131.425.682,51) | |
| 620000000 | 01 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (59.665.865,21) | | 13.086.839,68 | 13.212.725,10 | (59.791.750,63) | |
| 620000000 | 02 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (1.700.000,00) | | 0,00 | 0,00 | (1.700.000,00) | |
| 620000000 | 03 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (42.110.697,60) | | 10.685.249,36 | 13.016.114,52 | (44.441.562,76) | |
| 620000000 | 04 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (19.482.056,11) | | 6.030.050,53 | 7.758.063,06 | (21.210.068,64) | |
| 620000000 | 05 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | - | (4.022.207,40) | | 860.834,22 | 1.120.927,30 | (4.282.300,48) | |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (48.800.000,00) | | 4.500.613,31 | 4.500.613,31 | (48.800.000,00) | |
| 621000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (28.044.921,99) | | 2.682.448,41 | 2.682.448,41 | (28.044.921,99) | |
| 621000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (17.114.999,99) | | 1.490.903,64 | 1.490.903,64 | (17.114.999,99) | |
| 621000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (2.668.442,11) | | 270.126,48 | 270.126,48 | (2.668.442,11) | |
| 621000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | - | (971.635,91) | | 57.134,78 | 57.134,78 | (971.635,91) | |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (18.897.819,85) | X | 4.131.224,54 | 369.388,77 | (15.135.984,08) | X |
| 621100000 | (5) 01 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (13.791.405,95) | X | 2.313.059,64 | 369.388,77 | (11.847.735,08) | X |
| 621100000 | (5) 03 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (6.504.380,14) | X | 1.490.903,64 | 0,00 | (5.013.476,50) | X |
| 621100000 | (5) 04 | RECEITA A REALIZAR | O | - | 2.161.387,41 | X | 270.126,48 | 0,00 | 2.431.513,89 | X |
| 621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR | O | - | (763.421,17) | X | 57.134,78 | 0,00 | (706.286,39) | X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O | - | (32.444.212,34) | C | 0,00 | 4.131.224,54 | (36.575.436,88) | C |
| 621200000 | (6) 01 | RECEITA REALIZADA | O | - | (16.795.548,23) | C | 0,00 | 2.313.059,64 | (19.108.607,87) | C |
| 621200000 | (6) 03 | RECEITA REALIZADA | O | - | (10.610.619,85) | C | 0,00 | 1.490.903,64 | (12.101.523,49) | C |
| 621200000 | (6) 04 | RECEITA REALIZADA | O | - | (4.829.829,52) | C | 0,00 | 270.126,48 | (5.099.956,00) | C |
| 621200000 | (6) 05 | RECEITA REALIZADA | O | - | (208.214,74) | C | 0,00 | 57.134,78 | (265.349,52) | C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 2.542.032,19 | | 369.388,77 | 0,00 | 2.911.420,96 | |
| 621300000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 2.542.032,19 | | 369.388,77 | 0,00 | 2.911.420,96 | |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | 2.542.032,19 | | 369.388,77 | 0,00 | 2.911.420,96 | |
| 621310000 | 01 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | | - | 2.542.032,19 | | 369.388,77 | 0,00 | 2.911.420,96 | |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O | - | 2.542.032,19 | D | 369.388,77 | 0,00 | 2.911.420,96 | D |
| 621310100 | (6) 01 | (-) FUNDEB | O | - | 2.542.032,19 | D | 369.388,77 | 0,00 | 2.911.420,96 | D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (78.180.826,32) | | 26.162.360,48 | 30.607.216,67 | (82.625.682,51) | |
| 622000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (31.620.943,22) | | 10.404.391,27 | 10.530.276,69 | (31.746.828,64) | |
| 622000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (1.700.000,00) | | 0,00 | 0,00 | (1.700.000,00) | |
| 622000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (24.995.697,61) | | 9.194.345,72 | 11.525.210,88 | (27.326.562,77) | |
| 622000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (16.813.614,00) | | 5.759.924,05 | 7.487.936,58 | (18.541.626,53) | |
| 622000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | - | (3.050.571,49) | | 803.699,44 | 1.063.792,52 | (3.310.664,57) | |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (48.872.850,68) | | 17.023.102,23 | 17.023.102,23 | (48.872.850,68) | |
| 622100000 | 01 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (20.861.562,33) | | 7.188.766,59 | 5.735.034,49 | (19.407.830,23) | |
| 622100000 | 02 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (1.700.000,00) | | 0,00 | 0,00 | (1.700.000,00) | |
| 622100000 | 03 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (14.599.273,44) | | 5.803.610,99 | 6.490.872,23 | (15.286.534,68) | |
| 622100000 | 04 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (9.603.730,53) | | 3.546.328,39 | 4.217.799,25 | (10.275.201,39) | |
| 622100000 | 05 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | - | (2.108.284,38) | | 484.396,26 | 579.396,26 | (2.203.284,38) | |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (19.564.875,04) | C | 7.883.843,98 | 3.438.987,79 | (15.120.018,85) | C |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (10.102.181,44) | C | 3.973.141,91 | 939.792,29 | (7.068.831,82) | 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 | - | (4.202.849,27) | C | 2.412.876,26 | 1.456.533,58 | (3.246.506,59) | C |
| 622110000 | (7) 04 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (2.393.847,06) | C | 1.332.732,73 | 947.661,92 | (2.008.776,25) | C |
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (1.165.997,27) | C | 165.093,08 | 95.000,00 | (1.095.904,19) | C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | | - | (29.307.975,64) | | 9.139.258,25 | 13.584.114,44 | (33.752.831,83) | |

# PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 43**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622130000 | 01 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (10.759.380,89) | 3.215.624,68 | 4.795.242,20 | (12.338.998,41) |
| 622130000 | 03 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (10.396.424,17) | 3.390.734,73 | 5.034.338,65 | (12.040.028,09) |
| 622130000 | 04 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (7.209.883,47) | 2.213.595,66 | 3.270.137,33 | (8.266.425,14) |
| 622130000 | 05 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (942.287,11) | 319.303,18 | 484.396,26 | (1.107.380,19) |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (24.911,00) C | 4.444.856,19 | 4.444.856,19 | (24.911,00) C |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 1.579.617,52 | 1.579.617,52 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (24.911,00) C | 1.643.603,92 | 1.643.603,92 | (24.911,00) C |
| 622130100 | (9) 04 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 1.056.541,67 | 1.056.541,67 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 165.093,08 | 165.093,08 | 0,00 C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 54.723,55 | 54.723,55 | 0,00 C |
| 622130200 | (17)01 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 54.723,55 | 54.723,55 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (872.069,01) C | 4.639.678,51 | 4.444.856,19 | (677.246,69) C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (309.659,02) C | 1.581.283,61 | 1.579.617,52 | (307.992,93) C |
| 622130300 | (11)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (145.877,98) C | 1.747.130,81 | 1.643.603,92 | (42.351,09) C |
| 622130300 | (11)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (350.004,56) C | 1.157.053,99 | 1.056.541,67 | (249.492,24) C |
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (66.527,45) C | 154.210,10 | 165.093,08 | (77.410,43) C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (28.410.995,63) C | 0,00 | 4.639.678,51 | (33.050.674,14) C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (10.449.721,87) C | 0,00 | 1.581.283,61 | (12.031.005,48) C |
| 622130400 | (12)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (10.225.635,19) C | 0,00 | 1.747.130,81 | (11.972.766,00) C |
| 622130400 | (12)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (6.859.878,91) C | 0,00 | 1.157.053,99 | (8.016.932,90) C |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (875.759,66) C | 0,00 | 154.210,10 | (1.029.969,76) C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (29.307.975,64) | 9.139.258,25 | 13.584.114,44 | (33.752.831,83) |
| 622900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (10.759.380,89) | 3.215.624,68 | 4.795.242,20 | (12.338.998,41) |
| 622900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (10.396.424,17) | 3.390.734,73 | 5.034.338,65 | (12.040.028,09) |
| 622900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (7.209.883,47) | 2.213.595,66 | 3.270.137,33 | (8.266.425,14) |
| 622900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (942.287,11) | 319.303,18 | 484.396,26 | (1.107.380,19) |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (29.307.975,64) | 9.139.258,25 | 13.584.114,44 | (33.752.831,83) |
| 622920000 | 01 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (10.759.380,89) | 3.215.624,68 | 4.795.242,20 | (12.338.998,41) |
| 622920000 | 03 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (10.396.424,17) | 3.390.734,73 | 5.034.338,65 | (12.040.028,09) |
| 622920000 | 04 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (7.209.883,47) | 2.213.595,66 | 3.270.137,33 | (8.266.425,14) |
| 622920000 | 05 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (942.287,11) | 319.303,18 | 484.396,26 | (1.107.380,19) |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (29.307.975,64) | 9.139.258,25 | 13.584.114,44 | (33.752.831,83) |
| 622920100 | 01 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (10.759.380,89) | 3.215.624,68 | 4.795.242,20 | (12.338.998,41) |
| 622920100 | 03 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (10.396.424,17) | 3.390.734,73 | 5.034.338,65 | (12.040.028,09) |
| 622920100 | 04 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (7.209.883,47) | 2.213.595,66 | 3.270.137,33 | (8.266.425,14) |
| 622920100 | 05 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (942.287,11) | 319.303,18 | 484.396,26 | (1.107.380,19) |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (24.911,00) C | 4.444.856,19 | 4.444.856,19 | (24.911,00) C |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 1.579.617,52 | 1.579.617,52 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (24.911,00) C | 1.643.603,92 | 1.643.603,92 | (24.911,00) C |
| 622920101 | (9) 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 1.056.541,67 | 1.056.541,67 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 165.093,08 | 165.093,08 | 0,00 C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 54.723,55 | 54.723,55 | 0,00 C |
| 622920102 | (17)01 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 54.723,55 | 54.723,55 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (872.069,01) C | 4.639.678,51 | 4.444.856,19 | (677.246,69) C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (309.659,02) C | 1.581.283,61 | 1.579.617,52 | (307.992,93) C |
| 622920103 | (11)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (145.877,98) C | 1.747.130,81 | 1.643.603,92 | (42.351,09) C |
| 622920103 | (11)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (350.004,56) C | 1.157.053,99 | 1.056.541,67 | (249.492,24) C |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (66.527,45) C | 154.210,10 | 165.093,08 | (77.410,43) C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (28.410.995,63) C | 0,00 | 4.639.678,51 | (33.050.674,14) C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (10.449.721,87) C | 0,00 | 1.581.283,61 | (12.031.005,48) C |
| 622920104 | (12)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (10.225.635,19) C | 0,00 | 1.747.130,81 | (11.972.766,00) C |
| 622920104 | (12)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (6.859.878,91) C | 0,00 | 1.157.053,99 | (8.016.932,90) C |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (875.759,66) C | 0,00 | 154.210,10 | (1.029.969,76) 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) |

# PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 44**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | - | 55.913.909,53 | 11.795.858,44 | 7.052.894,62 | 60.656.873,35 |
| 700000000 | 01 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 26.307.708,54 | 4.865.583,79 | 2.878.503,50 | 28.294.788,83 |
| 700000000 | 02 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 2.689.323,15 | 141.660,00 | 0,00 | 2.830.983,15 |
| 700000000 | 03 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 12.798.030,49 | 4.483.691,49 | 2.696.239,91 | 14.585.482,07 |
| 700000000 | 04 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 11.537.842,81 | 2.077.304,54 | 1.430.384,25 | 12.184.763,10 |
| 700000000 | 05 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 2.581.004,54 | 227.618,62 | 47.766,96 | 2.760.856,20 |
| 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** | - | 55.348.653,06 | 11.795.858,44 | 7.052.894,62 | 60.091.616,88 |
| 720000000 | 01 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 25.742.452,07 | 4.865.583,79 | 2.878.503,50 | 27.729.532,36 |
| 720000000 | 02 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 2.689.323,15 | 141.660,00 | 0,00 | 2.830.983,15 |
| 720000000 | 03 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 12.798.030,49 | 4.483.691,49 | 2.696.239,91 | 14.585.482,07 |
| 720000000 | 04 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 11.537.842,81 | 2.077.304,54 | 1.430.384,25 | 12.184.763,10 |
| 720000000 | 05 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 2.581.004,54 | 227.618,62 | 47.766,96 | 2.760.856,20 |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 44.128.943,48 | 11.795.858,44 | 7.052.894,62 | 48.871.907,30 |
| 721000000 | 01 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 20.132.597,28 | 4.865.583,79 | 2.878.503,50 | 22.119.677,57 |
| 721000000 | 02 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 989.323,15 | 141.660,00 | 0,00 | 1.130.983,15 |
| 721000000 | 03 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 12.798.030,49 | 4.483.691,49 | 2.696.239,91 | 14.585.482,07 |
| 721000000 | 04 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 9.185.990,93 | 2.077.304,54 | 1.430.384,25 | 9.832.911,22 |
| 721000000 | 05 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 1.023.001,63 | 227.618,62 | 47.766,96 | 1.202.853,29 |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 44.128.943,48 | 11.795.858,44 | 7.052.894,62 | 48.871.907,30 |
| 721100000 | 01 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 20.132.597,28 | 4.865.583,79 | 2.878.503,50 | 22.119.677,57 |
| 721100000 | 02 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 989.323,15 | 141.660,00 | 0,00 | 1.130.983,15 |
| 721100000 | 03 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 12.798.030,49 | 4.483.691,49 | 2.696.239,91 | 14.585.482,07 |
| 721100000 | 04 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 9.185.990,93 | 2.077.304,54 | 1.430.384,25 | 9.832.911,22 |
| 721100000 | 05 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 1.023.001,63 | 227.618,62 | 47.766,96 | 1.202.853,29 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 18.957.600,43 D | 4.821.092,66 | 2.735.673,90 | 21.043.019,19 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 | | 113.330.603,17 | 4.821.092,66 | 2.735.673,90 | 115.416.021,93 |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 16.201.381,94 D | 4.195.579,76 | 2.577.334,69 | 17.819.627,01 D |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 69.642,19 D | 141.660,00 | 0,00 | 211.302,19 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 - | 1.952.837,24 D | 365.102,34 | 158.339,21 | 2.159.600,37 D |
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 662.834,74 D | 118.750,56 | 0,00 | 781.585,30 D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 19.985.574,79 D | 6.479.608,14 | 4.261.844,03 | 22.203.338,90 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 | | (1.090.843,20) | | | (1.090.843,20) |

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**
AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** 

| CONTA ENT. TITULOS GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|
| Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | | | | |
| FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | (2.046.645,52) | | | (2.046.645,52) |
| FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | (1.143.985,86) | | | (1.143.985,86) |
| FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | (638.074,21) | | | (638.074,21) |
| FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | (3.288.528,57) | | | (3.288.528,57) |
| FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | (34.399,40) | | | (34.399,40) |
| FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | (7.327.430,18) | | | (7.327.430,18) |
| FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | (239.232,17) | | | (239.232,17) |
| FONTE:.705. Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | (106.168,00) | | | (106.168,00) |
| FONTE:.706. Transferência Especial da União | (3.554.266,61) | | | (3.554.266,61) |
| FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados | (722.459,41) | | | (722.459,41) |
| FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual | (48.914,58) | | | (48.914,58) |
| FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura | (19.602,13) | | | (19.602,13) |
| FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | (56.130,97) | | | (56.130,97) |
| FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | (67.168,45) | | | (67.168,45) |
| FONTE:.749. Outras vinculações de transferências | (2.370.656,09) | | | (2.370.656,09) |
| FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | (41.475,34) | | | (41.475,34) |
| FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | (1.081.118,36) | | | (1.081.118,36) |
| FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito | (2.038.180,00) | | | (2.038.180,00) |
| FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | 923.197,30 | | | 923.197,30 |
| FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 34.245.630,24 | 1.592.300,30 | 723.630,41 | 35.114.300,13 |
| FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 9.206.590,87 | 576.551,75 | 0,00 | 9.783.142,62 |
| FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 15.057.021,59 | 518.799,60 | 1.898.819,68 | 13.677.001,51 |
| FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral | 4.984.205,88 | 1.492.243,16 | 66.541,08 | 6.409.907,96 |
| FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | 1.828.615,94 | 118.608,78 | 61.183,23 | 1.886.041,49 |
| 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) | 1.238.343,24 | 61.439,80 | 296,40 | 1.299.486,64 |
| FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 365.589,68 | 53.101,51 | 53.101,51 | 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 | 896.056,01 | 116.638,55 | 102.829,10 | 909.865,46 |
| 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 | 1.562.789,51 | 178.180,80 | 0,00 | 1.740.970,31 |
| 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 | 686.875,99 | 244.524,58 | 0,00 | 931.400,57 |
| 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 | 1.590.925,59 | 66.629,94 | 0,00 | 1.657.555,53 |
| 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 | 15.428.618,61 | 582.129,81 | 211.503,41 | 15.799.245,01 |
| 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 | 2.607.922,72 | 48.630,00 | 0,00 | 2.656.552,72 |
| FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | 1.361.205,83 | 70.206,34 | 35.006,37 | 1.396.405,80 |
| FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | (113.286,88) | 6.832,31 | 0,00 | (106.454,57) |
| FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | 0,00 | | | 0,00 |
| FONTE:1.659.7000 Outros Recursos Vinculados à Saúde | 397,62 | | | 397,62 |
| FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde | 1.633.988,22 | 415.191,06 | 1.025.400,18 | 1.023.779,10 |
| 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 | 1.694.269,81 | 101.973,12 | 45.715,34 | 1.750.527,59 |
| FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 43.897,40 | | | 43.897,40 |

# PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 46**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | 7.826.332,20 | 39.801,44 | 0,00 | 7.866.133,64 |
| | | FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | (100.000,00) | | | (100.000,00) |
| | | FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | 159.029,39 | | | 159.029,39 |
| | | FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | 80.202,78 | | | 80.202,78 |
| | | FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | 115.874,50 | | | 115.874,50 |
| | | FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União | | 1.887.137,62 | | | 1.887.137,62 |
| | | 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 | | 961,99 | | | 961,99 |
| | | 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 | | 60.068,15 | 100.598,42 | 34.093,54 | 126.573,03 |
| | | FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências | | 2.709.116,68 | 85.835,79 | 0,02 | 2.794.952,45 |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 49.552,76 | 3.725,36 | 3.723,76 | 49.554,36 |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 1.365.133,09 | 5.665,72 | 0,00 | 1.370.798,81 |
| | | FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito | | 2.075.066,35 | | | 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 - | 3.337.456,54 D | 585.415,37 | 255.227,56 | 3.667.644,35 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 - | 9.630.687,30 D | 4.179.894,81 | 2.688.991,17 | 11.121.590,94 D |
| 721120000 | (1) 04 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 5.916.924,27 D | 1.612.324,84 | 1.271.909,96 | 6.257.339,15 D |
| 721120000 | (1) 05 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 177.856,30 D | 101.973,12 | 45.715,34 | 234.114,08 D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 5.185.768,26 D | 495.157,64 | 55.376,69 | 5.625.549,21 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) | | 20.833.935,16 | 495.157,64 | 55.376,69 | 21.273.716,11 |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 593.758,80 D | 84.588,66 | 45.941,25 | 632.406,21 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 - | 3.096.438,87 D | 303.796,68 | 7.248,74 | 3.392.986,81 D |
| 721130000 | (1) 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 1.316.229,42 D | 99.877,36 | 135,08 | 1.415.971,70 D |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 182.310,59 D | 6.894,94 | 2.051,62 | 187.153,91 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 |

# PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 47**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 2.351.851,88 | 0,00 | 0,00 | 2.351.851,88 |
| 722100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 1.558.002,91 | 0,00 | 0,00 | 1.558.002,91 |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 11.219.709,58 | 0,00 | 0,00 | 11.219.709,58 |
| 722110000 | 01 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 5.609.854,79 | 0,00 | 0,00 | 5.609.854,79 |
| 722110000 | 02 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 |
| 722110000 | 04 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 2.351.851,88 | 0,00 | 0,00 | 2.351.851,88 |
| 722110000 | 05 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 1.558.002,91 | 0,00 | 0,00 | 1.558.002,91 |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 11.219.709,58 D | 0,00 | 0,00 | 11.219.709,58 D |
| | | FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados | | 5.609.854,79 | | | 5.609.854,79 |
| | | FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados | | 5.609.854,79 | | | 5.609.854,79 |
| 722110200 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 5.609.854,79 D | 0,00 | 0,00 | 5.609.854,79 D |
| 722110200 | (1) 02 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 1.700.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 D |
| 722110200 | (1) 04 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 2.351.851,88 D | 0,00 | 0,00 | 2.351.851,88 D |
| 722110200 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 1.558.002,91 D | 0,00 | 0,00 | 1.558.002,91 D |
| 800000000 | 00 | **CONTROLES CREDORES** | - | (55.913.909,53) | 27.324.328,86 | 32.067.292,68 | (60.656.873,35) |
| 800000000 | 01 | **CONTROLES CREDORES** | - | (26.307.708,54) | 10.367.437,14 | 12.354.517,43 | (28.294.788,83) |
| 800000000 | 02 | **CONTROLES CREDORES** | - | (2.689.323,15) | 141.660,00 | 283.320,00 | (2.830.983,15) |
| 800000000 | 03 | **CONTROLES CREDORES** | - | (12.798.030,49) | 9.770.859,03 | 11.558.310,61 | (14.585.482,07) |
| 800000000 | 04 | **CONTROLES CREDORES** | - | (11.537.842,81) | 6.234.702,52 | 6.881.622,81 | (12.184.763,10) |
| 800000000 | 05 | **CONTROLES CREDORES** | - | (2.581.004,54) | 809.670,17 | 989.521,83 | (2.760.856,20) |
| 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 - | 27.437,05 C | 3.926,15 | 0,00 | 31.363,20 C |
| | | APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:268 TP:1 05821962000125 | | 21.113,05 | 3.016,15 | 0,00 | 24.129,20 |
| | | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:14 TP:1 00703157000183 | | 6.324,00 | 910,00 | 0,00 | 7.234,00 |
| 812210101 | (3) 01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 27.437,05 C | 3.926,15 | 0,00 | 31.363,20 C |
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (27.437,05) C | 0,00 | 3.926,15 | (31.363,20) C |
| | | APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:268 TP:1 05821962000125 | | (21.113,05) | 0,00 | 3.016,15 | (24.129,20) |
| | | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:14 TP:1 00703157000183 | | (6.324,00) | 0,00 | 910,00 | (7.234,00) |
| 812210104 | (3) 01 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (27.437,05) C | 0,00 | 3.926,15 | (31.363,20) 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) |
| | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (144.900,00) C | 0,00 | 0,00 | (144.900,00) C |

# PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 48**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812319901 | (3) | | | | | | |
| 820000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (55.348.653,06) | 27.320.402,71 | 32.063.366,53 | (60.091.616,88) |
| 820000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (25.742.452,07) | 10.363.510,99 | 12.350.591,28 | (27.729.532,36) |
| 820000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (2.689.323,15) | 141.660,00 | 283.320,00 | (2.830.983,15) |
| 820000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (12.798.030,49) | 9.770.859,03 | 11.558.310,61 | (14.585.482,07) |
| 820000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (11.537.842,81) | 6.234.702,52 | 6.881.622,81 | (12.184.763,10) |
| 820000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (2.581.004,54) | 809.670,17 | 989.521,83 | (2.760.856,20) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (44.128.943,48) | 26.251.335,77 | 30.994.299,59 | (48.871.907,30) |
| 821000000 | 01 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (20.132.597,28) | 9.828.977,52 | 11.816.057,81 | (22.119.677,57) |
| 821000000 | 02 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (989.323,15) | 0,00 | 141.660,00 | (1.130.983,15) |
| 821000000 | 03 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (12.798.030,49) | 9.770.859,03 | 11.558.310,61 | (14.585.482,07) |
| 821000000 | 04 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (9.185.990,93) | 5.957.650,99 | 6.604.571,28 | (9.832.911,22) |
| 821000000 | 05 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (1.023.001,63) | 693.848,23 | 873.699,89 | (1.202.853,29) |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (44.128.943,48) | 26.251.335,77 | 30.994.299,59 | (48.871.907,30) |
| 821100000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (20.132.597,28) | 9.828.977,52 | 11.816.057,81 | (22.119.677,57) |
| 821100000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (989.323,15) | 0,00 | 141.660,00 | (1.130.983,15) |
| 821100000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (12.798.030,49) | 9.770.859,03 | 11.558.310,61 | (14.585.482,07) |
| 821100000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (9.185.990,93) | 5.957.650,99 | 6.604.571,28 | (9.832.911,22) |
| 821100000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (1.023.001,63) | 693.848,23 | 873.699,89 | (1.202.853,29) |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (3.780.177,79) | 16.671.962,79 | 15.988.942,37 | (3.097.157,37) |
| 821110000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (2.739.160,32) | 6.573.938,10 | 6.403.457,98 | (2.568.680,20) |
| 821110000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (986.039,50) | 0,00 | 141.660,00 | (1.127.699,50) |
| 821110000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 508.480,53 | 6.086.974,64 | 5.934.274,36 | 661.180,81 |
| 821110000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | (618.701,91) | 3.643.979,91 | 3.134.616,25 | (109.338,25) |
| 821110000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 55.243,41 | 367.070,14 | 374.933,78 | 47.379,77 |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (3.766.177,79) X | 16.671.962,79 | 15.988.942,37 | (3.083.157,37) X |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (2.654.409,48) | 6.621.528,19 | 6.484.890,74 | (2.517.772,03) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 2.232.889,16 | 2.817.388,95 | 2.712.118,56 | 2.338.159,55 |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 1.397.638,00 | 347.592,68 | 750.348,09 | 994.882,59 |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 1.152.163,42 | 2.848.203,19 | 972.315,81 | 3.028.050,80 |
| | | FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral | | (4.873.322,14) | 66.541,08 | 1.492.243,16 | (6.299.024,22) |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | (341,49) | 176.034,33 | 176.034,33 | (341,49) |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | (1.573,24) | 122.630,00 | 122.606,60 | (1.549,84) |
| | | FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | 0,00 | 53.101,51 | 53.101,51 | 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 | | (896.056,01) | 102.829,10 | 116.638,55 | (909.865,46) |
| | | 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 | | (935.011,93) | 356.511,74 | 356.436,67 | (934.936,86) |
| | | 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 | | 62.282,51 | 454.434,65 | 489.049,16 | 27.668,00 |
| | | 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 | | 91.022,84 | 104.146,02 | 133.259,88 | 61.908,98 |
| | | 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 | | 869.812,90 | 866.737,98 | 932.274,80 | 804.276,08 |
| | | 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 | | (85.589,97) | 137.460,80 | 117.360,40 | (65.489,57) |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | 25.343,37 | 105.351,91 | 105.379,11 | 25.316,17 |
| | | FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 806.118,89 | 6.832,31 | 13.664,62 | 799.286,58 |
| | | FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.659.7000 Outros Recursos Vinculados à Saúde | | (397,62) | | | (397,62) |
| | | FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde | | (1.633.988,22) | 1.025.400,18 | 415.191,06 | (1.023.779,10) |
| | | FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência | | (1.883.721,72) | | | (1.883.721,72) |

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**
AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 49**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Social - FNAS | | | | | |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 1.853.175,71 | 122.493,60 | 140.064,25 | 1.835.605,06 |
| | | FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | | (6.524,40) | | | (6.524,40) |
| | | FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | | (621.417,61) | 0,00 | 39.801,44 | (661.219,05) |
| | | FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| | | FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | (26.046,45) | | | (26.046,45) |
| | | FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | 26.046,45 | | | 26.046,45 |
| | | FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | (9.706,50) | | | (9.706,50) |
| | | FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União | | (21.122,98) | | | (21.122,98) |
| | | 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 | | (543,70) | | | (543,70) |
| | | 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 | | 7.100,30 | 172.715,54 | 169.909,42 | 9.906,42 |
| | | FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências | | (116.514,40) | 0,02 | 85.835,79 | (202.350,17) |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | (685,12) | 11.153,44 | 7.440,20 | 3.028,12 |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | (123.376,26) | 0,00 | 5.665,72 | (129.041,98) |
| | | FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito | | 351.632,31 | 97.498,88 | 48.749,44 | 400.381,75 |
| | | FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | 682.890,84 | 55.376,69 | 48.563,06 | 689.704,47 |
| | | 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 | | 31.308,00 | | | 31.308,00 |
| 821110100 | (1) | 01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (2.739.160,32) X | 6.573.938,10 | 6.403.457,98 | (2.568.680,20) X |
| 821110100 | (1) | 02 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (986.039,50) X | 0,00 | 141.660,00 | (1.127.699,50) X |
| 821110100 | (1) | 03 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 522.480,53 X | 6.086.974,64 | 5.934.274,36 | 675.180,81 X |
| 821110100 | (1) | 04 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (618.701,91) X | 3.643.979,91 | 3.134.616,25 | (109.338,25) X |
| 821110100 | (1) | 05 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 55.243,41 X | 367.070,14 | 374.933,78 | 47.379,77 X |
| 821110200 | (1) | 00 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (14.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (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 | | (14.000,00) | | | (14.000,00) |
| 821110200 | (1) | 03 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (14.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (14.000,00) C |
| 821120000 | | 00 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (28.061,00) | 4.499.579,74 | 4.499.579,74 | (28.061,00) |
| 821120000 | | 01 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 1.634.341,07 | 1.634.341,07 | 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) | 1.643.603,92 | 1.643.603,92 | (24.911,00) |
| 821120000 | | 04 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 1.056.541,67 | 1.056.541,67 | 0,00 |
| 821120000 | | 05 **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 165.093,08 | 165.093,08 | 0,00 |
| 821120100 | (1) | 00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (28.061,00) C | 4.444.856,19 | 4.444.856,19 | (28.061,00) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (3.150,00) | 1.687.522,74 | 1.687.522,74 | (3.150,00) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 0,00 | 973.940,28 | 973.940,28 | 0,00 |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 0,00 | 173.796,34 | 173.796,34 | 0,00 |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (24.911,00) | 495.867,30 | 495.867,30 | (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 | 57.425,55 | 57.425,55 | 0,00 |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | 0,00 | 61.166,80 | 61.166,80 | 0,00 |
| | | FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | 0,00 | | | 0,00 |

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**
AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 50**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 0,00 | 178.255,87 | 178.255,87 | 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 | 209.910,07 | 209.910,07 | 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 | | 0,00 | 37.516,08 | 37.516,08 | 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 | 305.089,58 | 305.089,58 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | 0,00 | 68.730,40 | 68.730,40 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | 0,00 | 35.172,77 | 35.172,77 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 0,00 | 38.687,13 | 38.687,13 | 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:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | | 69.311,00 | 69.311,00 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 0,00 | 3.714,84 | 3.714,84 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito | | 0,00 | 48.749,44 | 48.749,44 | 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 1.579.617,52 | 1.579.617,52 | 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 1.643.603,92 | 1.643.603,92 | (24.911,00) | C |
| 821120100 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 | C 1.056.541,67 | 1.056.541,67 | 0,00 | C |
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 | C 165.093,08 | 165.093,08 | 0,00 | C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 | C 54.723,55 | 54.723,55 | 0,00 | C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 0,00 | 5.974,11 | 5.974,11 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito | | 0,00 | 48.749,44 | 48.749,44 | 0,00 | |
| 821120200 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 | C 54.723,55 | 54.723,55 | 0,00 | C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (4.846.268,98) | 5.079.793,24 | 4.891.450,77 | (4.657.926,51) | |
| 821130000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (2.793.892,09) | 1.620.698,35 | 1.623.026,94 | (2.796.220,68) | |
| 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** | - | (895.308,77) | 2.040.280,47 | 1.940.151,86 | (795.180,16) | |
| 821130000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (999.239,67) | 1.257.129,41 | 1.156.283,95 | (898.394,21) | |
| 821130000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (157.694,80) | 161.685,01 | 171.988,02 | (167.997,81) | |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (876.109,01) | C 4.639.678,51 | 4.444.856,19 | (681.286,69) | C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (350.366,42) | 1.663.798,08 | 1.687.522,74 | (374.091,08) | |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (145.877,98) | 1.119.818,26 | 973.940,28 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 0,00 | 173.796,34 | 173.796,34 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | 0,00 | 453.516,21 | 495.867,30 | (42.351,09) | |
| | | 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 | 57.425,55 | 57.425,55 | 0,00 | |

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**
AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 51**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | 0,00 | 61.166,80 | 61.166,80 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 0,00 | 178.255,87 | 178.255,87 | 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 | | (62.282,51) | 244.524,58 | 209.910,07 | (27.668,00) | |
| | | 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 | | (49.723,80) | 66.629,94 | 37.516,08 | (20.609,94) | |
| | | 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 | | (203.373,31) | 350.144,99 | 305.089,58 | (158.317,90) | |
| | | FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | 0,00 | 68.730,40 | 68.730,40 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (25.106,19) | 35.172,77 | 35.172,77 | (25.106,19) | |
| | | FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | (6.832,31) | 6.832,31 | 0,00 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (32.546,49) | 38.091,13 | 38.687,13 | (33.142,49) | |
| | | 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:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | | 69.311,00 | 69.311,00 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | 0,00 | 3.714,84 | 3.714,84 | 0,00 | |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito | | 0,00 | 48.749,44 | 48.749,44 | 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 | |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (313.159,02) C | 1.581.283,61 | 1.579.617,52 | (311.492,93) | C |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (145.877,98) C | 1.747.130,81 | 1.643.603,92 | (42.351,09) | C |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (350.544,56) C | 1.157.053,99 | 1.056.541,67 | (250.032,24) | C |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (66.527,45) C | 154.210,10 | 165.093,08 | (77.410,43) | C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.566.732,70) C | 440.114,73 | 446.594,58 | (1.573.212,55) | 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) | | (1.013.616,94) | 440.114,73 | 446.594,58 | (1.020.096,79) | |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (85.626,21) C | 39.414,74 | 43.409,42 | (89.620,89) | 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 - | (747.031,53) C | 293.149,66 | 296.547,94 | (750.429,81) | C |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (642.773,96) C | 100.075,42 | 99.742,28 | (642.440,82) | C |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (91.167,35) C | 7.474,91 | 6.894,94 | (90.587,38) | 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** | - | (35.474.435,71) | 0,00 | 5.614.326,71 | (41.088.762,42) | |

# PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 52**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821140000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (14.599.544,87) | 0,00 | 2.155.231,82 | (16.754.776,69) |
| 821140000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (12.386.291,25) | 0,00 | 2.040.280,47 | (14.426.571,72) |
| 821140000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (7.568.049,35) | 0,00 | 1.257.129,41 | (8.825.178,76) |
| 821140000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (920.550,24) | 0,00 | 161.685,01 | (1.082.235,25) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (32.278.763,41) C | 0,00 | 5.174.211,98 | (37.452.975,39) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (14.355.787,40) | 0,00 | 2.198.331,55 | (16.554.118,95) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (5.029.135,79) | 0,00 | 1.119.818,26 | (6.148.954,05) |
| | | FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | (1.636.265,48) | 0,00 | 173.796,34 | (1.810.061,82) |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (3.376.499,50) | 0,00 | 453.516,21 | (3.830.015,71) |
| | | FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral | | (110.883,74) | | | (110.883,74) |
| | | FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação | | (353.646,55) | 0,00 | 57.425,55 | (411.072,10) |
| | | FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | | (122.934,38) | 0,00 | 61.166,80 | (184.101,18) |
| | | 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) |
| | | 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 | | (373.385,74) | 0,00 | 178.255,87 | (551.641,61) |
| | | 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 | | (553.148,69) | 0,00 | 244.524,58 | (797.673,27) |
| | | 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 | | (882.846,66) | 0,00 | 66.629,94 | (949.476,60) |
| | | 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 | | (2.226.323,78) | 0,00 | 350.144,99 | (2.576.468,77) |
| | | FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | | (525.258,03) | 0,00 | 68.730,40 | (593.988,43) |
| | | FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | | (217.457,15) | 0,00 | 35.172,77 | (252.629,92) |
| | | FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | | (47.925,49) | 0,00 | 6.832,31 | (54.757,80) |
| | | FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | (226.370,46) | 0,00 | 38.091,13 | (264.461,59) |
| | | 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 | | (1.006.735,47) | | | (1.006.735,47) |
| | | 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:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | | | 0,00 | 69.311,00 | (69.311,00) |
| | | FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências | | (214.217,11) | | | (214.217,11) |
| | | FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | (7.360,97) | 0,00 | 3.714,84 | (11.075,81) |
| | | FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | (160.638,47) | | | (160.638,47) |
| | | FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito | | (388.518,66) | 0,00 | 48.749,44 | (437.268,10) |
| | | 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 | | (31.308,00) | | | (31.308,00) |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (14.317.489,65) C | 0,00 | 2.115.817,08 | (16.433.306,73) C |
| 821140100 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (10.225.635,19) C | 0,00 | 1.747.130,81 | (11.972.766,00) C |
| 821140100 | (1) 04 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (6.859.878,91) C | 0,00 | 1.157.053,99 | (8.016.932,90) C |
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (875.759,66) C | 0,00 | 154.210,10 | (1.029.969,76) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (3.195.672,30) C | 0,00 | 440.114,73 | (3.635.787,03) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (21.377,41) | | | (21.377,41) |
| | | FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | (36.421,44) | | | (36.421,44) |
| | | FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | (465,77) | | | (465,77) |
| | | 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 | 374,56 | (374,56) |
| | | 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) | | (3.137.124,30) | 0,00 | 439.740,17 | (3.576.864,47) |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (282.055,22) C | 0,00 | 39.414,74 | (321.469,96) C |
| 821140200 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (2.160.656,06) C | 0,00 | 293.149,66 | (2.453.805,72) C |
| 821140200 | (1) 04 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (708.170,44) C | 0,00 | 100.075,42 | (808.245,86) C |

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**
AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 53**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (44.790,58) C | 0,00 | 7.474,91 | (52.265,49) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (11.219.709,58) | 1.069.066,94 | 1.069.066,94 | (11.219.709,58) |
| 822000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (5.609.854,79) | 534.533,47 | 534.533,47 | (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) | 277.051,53 | 277.051,53 | (2.351.851,88) |
| 822000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.558.002,91) | 115.821,94 | 115.821,94 | (1.558.002,91) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (11.219.709,58) | 1.069.066,94 | 1.069.066,94 | (11.219.709,58) |
| 822100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (5.609.854,79) | 534.533,47 | 534.533,47 | (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) | 277.051,53 | 277.051,53 | (2.351.851,88) |
| 822100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (1.558.002,91) | 115.821,94 | 115.821,94 | (1.558.002,91) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (11.219.709,58) | 1.069.066,94 | 1.069.066,94 | (11.219.709,58) |
| 822110000 | 01 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (5.609.854,79) | 534.533,47 | 534.533,47 | (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) |
| 822110000 | 04 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (2.351.851,88) | 277.051,53 | 277.051,53 | (2.351.851,88) |
| 822110000 | 05 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (1.558.002,91) | 115.821,94 | 115.821,94 | (1.558.002,91) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (11.219.709,58) | 1.069.066,94 | 1.069.066,94 | (11.219.709,58) |
| 822110200 | 01 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (5.609.854,79) | 534.533,47 | 534.533,47 | (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) | 277.051,53 | 277.051,53 | (2.351.851,88) |
| 822110200 | 05 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (1.558.002,91) | 115.821,94 | 115.821,94 | (1.558.002,91) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (1.742.087,01) C | 534.533,47 | 0,00 | (1.207.553,54) 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 | | 3.867.767,78 | 534.533,47 | 0,00 | 4.402.301,25 |
| 822110201 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (708.380,00) C | 141.660,00 | 0,00 | (566.720,00) C |
| 822110201 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (130.521,79) C | 277.051,53 | 0,00 | 146.529,74 C |
| 822110201 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (903.185,22) C | 115.821,94 | 0,00 | (787.363,28) C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (3.867.767,78) C | 0,00 | 534.533,47 | (4.402.301,25) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (3.867.767,78) | 0,00 | 534.533,47 | (4.402.301,25) |
| 822110202 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (991.620,00) C | 0,00 | 141.660,00 | (1.133.280,00) C |
| 822110202 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (2.221.330,09) C | 0,00 | 277.051,53 | (2.498.381,62) C |
| 822110202 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (654.817,69) C | 0,00 | 115.821,94 | (770.639,63) C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (1.742.087,01) C | 534.533,47 | 0,00 | (1.207.553,54) C |
| | | FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados | | (5.609.854,79) | | | (5.609.854,79) |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | 3.867.349,49 | 534.533,47 | 0,00 | 4.401.882,96 |
| | | 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 - | (1.742.087,01) C | 534.533,47 | 0,00 | (1.207.553,54) C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (3.867.767,78) C | 0,00 | 534.533,47 | (4.402.301,25) C |
| | | FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos | | (3.867.349,49) | 0,00 | 534.533,47 | (4.401.882,96) |
| | | 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 - | (3.867.767,78) C | 0,00 | 534.533,47 | (4.402.301,25) C |
| | | | | 0,00 | 103.720.128,19 | 103.720.128,19 | 0,00 |

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**
AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Agosto** **Página 54**

| CONTA ENT. TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|

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

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

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
965.402.733-04

HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
965.478.983-34

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 654/O
10.682.231/0001-86

# PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10 Exercício: 2026

**CONSOLIDADO**



## BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

### Despesa Paga

| RECEITA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **3.761.835,77** | **33.664.015,92** |
| **RECEITAS CORRENTES** | | **4.131.224,54** | **35.679.936,88** |
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 289.247,53 | 1.480.599,38 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 5.665,72 | 88.544,93 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 16.761,68 | 212.119,45 |
| 17 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.819.549,61 | 33.898.673,12 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | **0,00** | **895.500,00** |
| 21 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| 22 | ALIENAÇÃO DE BENS | | |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 895.500,00 |
| **DEDUÇÕES** | | **-369.388,77** | **-2.911.420,96** |
| 90 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | -369.388,77 | -2.911.420,96 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **1.031.977,53** | **8.138.844,29** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **50.849,48** | **274.739,98** |
| 9015 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMS | 67,54 | 602,78 |
| 9020 | DESPESA À REGULARIZAR - ADM | 45.160,70 | 237.687,82 |
| 9021 | SALÁRIO FAMÍLIA - ADM | 135,08 | 1.678,34 |
| 9037 | DESPESA À REGULARIZAR - FMS. | | 1.011,89 |
| 9022 | SALÁRIO MATERNIDADE - ADM | | 9.435,48 |
| 9003 | SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB | 1.418,34 | 10.451,38 |
| 9004 | SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB | 1.568,71 | 9.279,67 |
| 9010 | DESPESA À REGULARIZAR - FUNDEB | 2.499,11 | 4.592,62 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **446.594,58** | **3.461.803,06** |
| 9030 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM | 4.564,82 | 36.853,11 |
| 9032 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM | 414,56 | 3.370,92 |
| 9012 | INSS - ADM | 20.120,94 | 140.562,11 |
| 9011 | CONSIGNADO BB - ADM | 18.309,10 | 148.017,82 |
| 9075 | CONSIGNADO FUNDOS - FUNDEB FMS FMAS | | 2.195,61 |
| 9076 | CONSIGNADO FUNDOS - FUNDEB FMS FMAS | | 1.427,15 |
| 9077 | CONSIGNADO FUNDOS - FUNDEB FMS FMAS | | 6.586,85 |
| 9024 | INSS - FMAS | 2.215,04 | 15.840,70 |
| 9026 | ISS - FMAS | 2.984,23 | 17.299,97 |
| 9027 | IRRF - FMAS | 908,38 | 4.033,25 |
| 9033 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS | 49,85 | 471,76 |
| 9043 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2016 ACS - FMS | 737,44 | 7.007,91 |
| 9001 | INSS - FUNDEB | 96.627,70 | 752.292,59 |
| 9013 | INSS - FMS | 27.949,59 | 223.488,71 |
| 9002 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 1.102,28 | 9.170,12 |
| 9014 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 1.498,31 | 11.903,11 |
| 9017 | IRRF - FMS | 10.721,26 | 104.924,76 |
| 9006 | IRRF - FUNDEB | 79.681,08 | 673.679,19 |
| 9018 | ISS - FMS | 15.442,98 | 77.814,76 |
| 9007 | ISS - FUNDEB | 15.685,10 | 49.444,12 |
| 9019 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS | 41.963,91 | 338.728,97 |
| 9008 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB | 98.835,96 | 782.393,49 |
| 9023 | SINDICATO ACS - FMS | 1.037,44 | 8.299,52 |
| 9009 | SINDICATO - FUNDEB | 4.615,82 | 36.946,27 |
| 9031 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS | 1.128,79 | 9.050,29 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **534.533,47** | **4.402.301,25** |
| 7000 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO | 141.660,00 | 1.133.280,00 |
| 7001 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO | 277.051,53 | 2.498.381,62 |
| 7002 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO | 115.821,94 | 770.639,63 |
| **Total ->** | | **4.793.813,30** | **41.802.860,21** |
| **=> SALDO ANTERIOR** | | **6.075.046,90** | **4.594.700,24** |
| | CAIXA | 1,99 | 1,99 |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 748.411,87 | -198.055,92 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 5.046.134,12 | 4.763.330,84 |
| | BANCO CONTA VINCULADA | 280.498,92 | 29.423,33 |

| DESPESA | | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **4.639.678,51** | **33.050.674,14** |
| 01 | Legislativa | | |
| 03 | Essencial à Justiça | 34.000,00 | 238.000,00 |
| 04 | Administração | 579.676,91 | 4.009.743,71 |
| 08 | Assistência Social | 154.210,10 | 1.029.969,76 |
| 10 | Saúde | 1.157.053,99 | 8.016.932,90 |
| 11 | Trabalho | | |
| 12 | Educação | 1.888.344,65 | 13.303.679,42 |
| 13 | Cultura | | 475.895,00 |
| 15 | Urbanismo | 425.190,42 | 3.386.250,18 |
| 16 | Habitação | | |
| 17 | Saneamento | 49.616,01 | 701.649,45 |
| 18 | Gestão Ambiental | 8.750,00 | 84.689,66 |
| 20 | Agricultura | | 13.200,00 |
| 25 | Energia | 48.749,44 | 437.268,10 |
| 26 | Transporte | | 271.905,77 |
| 27 | Desporto e Lazer | 240.723,23 | 578.003,32 |
| 28 | Encargos Especiais | 53.363,76 | 503.486,87 |
| 99 | Reserva de Contingência | | |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **976.886,40** | **8.094.591,02** |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | **2.238,20** | **56.502,74** |
| 9015 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMS | 67,54 | 540,32 |
| 9020 | DESPESA À REGULARIZAR - ADM | 273,00 | 21.972,08 |
| 9021 | SALÁRIO FAMÍLIA - ADM | 135,08 | 1.553,42 |
| 9037 | DESPESA À REGULARIZAR - FMS. | | 507,36 |
| 9022 | SALÁRIO MATERNIDADE - ADM | | 9.677,42 |
| 9072 | DESPESA À REGULARIZAR | | 30,00 |
| 9003 | SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB | 1.553,42 | 10.639,80 |
| 9004 | SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB | 209,16 | 9.488,83 |
| 9010 | DESPESA À REGULARIZAR - FUNDEB | | 2.093,51 |
| **CREDORES DIVERSOS** | | **440.114,73** | **3.635.787,03** |
| 9030 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM | 4.564,82 | 36.843,47 |
| 9032 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM | 414,56 | 3.370,92 |
| 9012 | INSS - ADM | 16.126,26 | 132.945,41 |
| 9011 | CONSIGNADO BB - ADM | 18.309,10 | 148.310,16 |
| 9024 | INSS - FMAS | 2.795,01 | 22.685,88 |
| 9026 | ISS - FMAS | 2.984,23 | 17.299,97 |
| 9027 | IRRF - FMAS | 908,38 | 4.033,25 |
| 9033 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS | 49,85 | 471,76 |
| 9043 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMAS | 737,44 | 7.774,63 |
| 9001 | INSS - FUNDEB | 93.229,42 | 809.094,67 |
| 9013 | INSS - FMS | 28.282,73 | 221.287,81 |
| 9002 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 1.102,28 | 9.716,06 |
| 9014 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 1.498,31 | 11.903,11 |
| 9017 | IRRF - FMS | 10.721,26 | 101.996,63 |
| 9006 | IRRF - FUNDEB | 79.681,08 | 673.796,20 |
| 9018 | ISS - FMS | 15.442,98 | 77.742,97 |
| 9007 | ISS - FUNDEB | 15.685,10 | 49.444,12 |
| 9019 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS | 41.963,91 | 377.941,21 |
| 9008 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB | 98.835,96 | 874.808,40 |
| 9023 | SINDICATO ACS - FMS | 1.037,44 | 8.299,52 |
| 9009 | SINDICATO - FUNDEB | 4.615,82 | 36.946,27 |
| 9031 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS | 1.128,79 | 9.074,61 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINAN** | | **534.533,47** | **4.402.301,25** |
| 7001 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 277.051,53 | 2.498.381,62 |
| 7002 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 115.821,94 | 770.639,63 |
| 7000 | REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORG | 141.660,00 | 1.133.280,00 |
| **Total ->** | | **5.616.564,91** | **41.145.265,16** |
| **SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **5.252.295,29** | **5.252.295,29** |
| | CAIXA | 1,99 | 1,99 |
| | BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.136.477,04 | 1.136.477,04 |
| | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 4.028.663,44 | 4.028.663,44 |
| | BANCO CONTA VINCULADA | 87.152,82 | 87.152,82 |
| **Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE** | | **5.252.295,29** | **5.252.295,29** |
| **TOTAL DA DESPESA** | | **10.868.860,20** | **46.397.560,45** |

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**
AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10 Exercício: 2026

**CONSOLIDADO**



# BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

## Despesa Paga

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| => SALDO ANTERIOR | 6.075.046,90 | 4.594.700,24 | | | |
| Total SALDO ANTERIOR | 6.075.046,90 | 4.594.700,24 | | | |
| TOTAL DA RECEITA | 10.868.860,20 | 46.397.560,45 | | | |

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
965.402.733-04

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 654/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 : Agosto de 2026**

| Classificação Orçamentária | | Receita Prevista e Atualizada | Arrecadação | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Título | | No Mês | Até o Mês | Para Mais ( + ) | Para Menos ( - ) |
| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. | 48.243.151,78 | 4.131.224,54 | 35.679.936,88 | 6.421.945,12 | 18.985.160,02 |
| 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME | 1.768.624,74 | 289.247,53 | 1.480.599,38 | 658.412,00 | 946.437,36 |
| 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS | 1.659.515,17 | 289.160,23 | 1.466.673,43 | 658.412,00 | 851.253,74 |
| 1112.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 342.212,63 | 1.743,84 | 16.831,77 | 0,00 | 325.380,86 |
| 1112.50.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E | 168.382,57 | 743,84 | 9.750,40 | 0,00 | 158.632,17 |
| 1112.50.0.1.00 | IPTU-PRINCIPAL | 168.382,57 | 743,84 | 9.750,40 | 0,00 | 158.632,17 |
| 1112.53.0.0.00 | ITBI-"INTER VIVOS" | 173.830,06 | 1.000,00 | 7.081,37 | 0,00 | 166.748,69 |
| 1112.53.0.1.00 | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 173.830,06 | 1.000,00 | 7.081,37 | 0,00 | 166.748,69 |
| 1113.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI | 914.085,05 | 108.213,92 | 897.313,61 | 509.101,44 | 525.872,88 |
| 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 FONT | 577.500,00 | 108.213,92 | 897.313,61 | 509.101,44 | 189.287,83 |
| 1113.03.1.0.00 | IRRF-TRABALHO | 288.750,00 | 86.294,66 | 797.851,44 | 509.101,44 | 0,00 |
| 1113.03.1.1.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 288.750,00 | 86.294,66 | 797.851,44 | 509.101,44 | 0,00 |
| 1113.03.4.0.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | 288.750,00 | 21.919,26 | 99.462,17 | 0,00 | 189.287,83 |
| 1113.03.4.1.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 288.750,00 | 21.919,26 | 99.462,17 | 0,00 | 189.287,83 |
| 1114.00.0.0.00 | IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MI | 403.217,49 | 179.202,47 | 552.528,05 | 149.310,56 | 0,00 |
| 1114.51.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 403.217,49 | 179.202,47 | 552.528,05 | 149.310,56 | 0,00 |
| 1114.51.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N | 403.217,49 | 179.202,47 | 552.528,05 | 149.310,56 | 0,00 |
| 1114.51.1.1.00 | ISSQN-PRINCIPAL | 403.217,49 | 179.202,47 | 552.528,05 | 149.310,56 | 0,00 |
| 1120.00.0.0.00 | TAXAS | 109.109,57 | 87,30 | 13.925,95 | 0,00 | 95.183,62 |
| 1121.00.0.0.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍ( | 56.609,57 | 87,30 | 13.925,95 | 0,00 | 42.683,62 |
| 1121.01.0.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ | 56.609,57 | 87,30 | 13.925,95 | 0,00 | 42.683,62 |
| 1121.01.0.1.00 | TAXAS INSPEÇÃO,CONTROLE FISCAL.-PRINC | 56.609,57 | 87,30 | 13.925,95 | 0,00 | 42.683,62 |
| 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 | 5.665,72 | 88.544,93 | 19.780,88 | 0,00 |
| 1240.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUM | 68.764,05 | 5.665,72 | 88.544,93 | 19.780,88 | 0,00 |
| 1241.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUM | 68.764,05 | 5.665,72 | 88.544,93 | 19.780,88 | 0,00 |
| 1241.50.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUM | 68.764,05 | 5.665,72 | 88.544,93 | 19.780,88 | 0,00 |
| 1241.50.0.1.00 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRIN( | 68.764,05 | 5.665,72 | 88.544,93 | 19.780,88 | 0,00 |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 65.176,36 | 16.761,68 | 212.119,45 | 149.697,03 | 2.753,94 |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 65.176,36 | 16.761,68 | 212.119,45 | 149.697,03 | 2.753,94 |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 65.176,36 | 16.761,68 | 212.119,45 | 149.697,03 | 2.753,94 |
| 1321.01.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 65.176,36 | 16.761,68 | 212.119,45 | 149.697,03 | 2.753,94 |
| 1321.01.1.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 65.176,36 | 16.761,68 | 212.119,45 | 149.697,03 | 2.753,94 |
| 1321.01.1.1.00 | REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPA | 65.176,36 | 16.761,68 | 212.119,45 | 149.697,03 | 2.753,94 |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 37.558.021,85 | 3.819.549,61 | 33.898.673,12 | 5.594.055,21 | 9.253.403,94 |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT | 24.736.508,74 | 2.626.490,41 | 24.313.642,91 | 4.240.000,11 | 4.662.865,94 |
| 1711.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS PARTICIPAÇÃO RECEITA U | 12.432.765,49 | 1.368.239,58 | 11.688.418,57 | 17.125,24 | 761.472,16 |
| 1711.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO I | 12.426.038,57 | 1.351.948,85 | 11.664.566,41 | 0,00 | 761.472,16 |

# 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 : Agosto de 2026**

| Classificação Orçamentária | | Receita Prevista e Atualizada | Arrecadação | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Título | | No Mês | Até o Mês | Para Mais ( + ) | Para Menos ( - ) |
| 1711.51.1.0.00 | COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍ | 11.307.621,59 | 1.351.948,85 | 10.969.182,73 | 0,00 | 338.438,86 |
| 1711.51.1.1.00 | COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL | 11.307.621,59 | 1.351.948,85 | 10.969.182,73 | 0,00 | 338.438,86 |
| 1711.51.2.0.00 | COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍ | 1.118.416,98 | 0,00 | 695.383,68 | 0,00 | 423.033,30 |
| 1711.51.2.1.00 | COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA-I | 1.118.416,98 | 0,00 | 695.383,68 | 0,00 | 423.033,30 |
| 1711.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE | 6.726,92 | 16.290,73 | 23.852,16 | 17.125,24 | 0,00 |
| 1711.52.0.1.00 | COTA-PARTE IMP.PROPRIED.TERRIT.RURAL-I | 6.726,92 | 16.290,73 | 23.852,16 | 17.125,24 | 0,00 |
| 1712.00.0.0.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS | 214.136,28 | 31.287,42 | 241.197,49 | 27.061,21 | 0,00 |
| 1712.51.0.0.00 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR | 0,00 | 0,00 | 934,32 | 934,32 | 0,00 |
| 1712.51.0.1.00 | CFEM - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 934,32 | 934,32 | 0,00 |
| 1712.52.0.0.00 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P | 214.136,28 | 31.287,42 | 240.263,17 | 26.126,89 | 0,00 |
| 1712.52.4.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRO | 214.136,28 | 31.287,42 | 240.263,17 | 26.126,89 | 0,00 |
| 1712.52.4.1.00 | COTA-PARTE-FEP-PRINCIPAL | 214.136,28 | 31.287,42 | 240.263,17 | 26.126,89 | 0,00 |
| 1713.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNIC | 1.974.372,79 | 259.784,41 | 4.948.294,46 | 3.711.288,05 | 737.366,38 |
| 1713.50.0.0.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO- BLOCO DE M | 1.946.213,89 | 259.784,41 | 4.613.881,46 | 3.376.875,05 | 709.207,48 |
| 1713.50.1.0.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO MAN | 1.676.867,89 | 237.026,95 | 4.203.623,34 | 3.172.875,05 | 646.119,60 |
| 1713.50.1.1.00 | TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRIN | 1.676.867,89 | 237.026,95 | 4.203.623,34 | 3.172.875,05 | 646.119,60 |
| 1713.50.2.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃ | 146.916,00 | 17.062,50 | 340.500,00 | 204.000,00 | 10.416,00 |
| 1713.50.2.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRI | 146.916,00 | 17.062,50 | 340.500,00 | 204.000,00 | 10.416,00 |
| 1713.50.3.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂ | 67.336,50 | 1.662,36 | 31.497,32 | 0,00 | 35.839,18 |
| 1713.50.3.1.00 | TRANS.SUS-BL.MANUT-VIGILÂN.SAÚDE-PRIN | 67.336,50 | 1.662,36 | 31.497,32 | 0,00 | 35.839,18 |
| 1713.50.4.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊ | 55.093,50 | 4.032,60 | 38.260,80 | 0,00 | 16.832,70 |
| 1713.50.4.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC | 55.093,50 | 4.032,60 | 38.260,80 | 0,00 | 16.832,70 |
| 1713.51.0.0.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ES | 28.158,90 | 0,00 | 334.413,00 | 334.413,00 | 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 |
| 1713.51.2.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATEN | 0,00 | 0,00 | 334.413,00 | 334.413,00 | 0,00 |
| 1713.51.2.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 334.413,00 | 334.413,00 | 0,00 |
| 1714.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLV | 1.068.068,82 | 130.320,99 | 906.079,98 | 382.472,33 | 544.461,17 |
| 1714.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 137.563,98 | 61.183,23 | 520.036,31 | 382.472,33 | 0,00 |
| 1714.50.0.1.00 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-FNDE-PRINCIP | 137.563,98 | 61.183,23 | 520.036,31 | 382.472,33 | 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 | 16.036,25 | 291.682,25 | 0,00 | 100.727,83 |
| 1714.52.0.1.00 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIM.ESCOLA-PNAE-PR | 392.410,08 | 16.036,25 | 291.682,25 | 0,00 | 100.727,83 |
| 1714.53.0.0.00 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORT | 476.769,16 | 53.101,51 | 94.361,42 | 0,00 | 382.407,74 |
| 1714.53.0.1.00 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE | 476.769,16 | 53.101,51 | 94.361,42 | 0,00 | 382.407,74 |
| 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 | 778.545,37 | 6.265.209,47 | 60.792,27 | 980.242,80 |
| 1715.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃ | 4.036.538,10 | 518.799,60 | 4.080.697,81 | 44.159,71 | 0,00 |
| 1715.50.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCI | 4.036.538,10 | 518.799,60 | 4.080.697,81 | 44.159,71 | 0,00 |
| 1715.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃ | 2.413.541,90 | 259.745,77 | 2.167.879,10 | 0,00 | 245.662,80 |

# 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 : Agosto de 2026**

| Classificação Orçamentária | | Receita Prevista e Atualizada | Arrecadação | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Título | | No Mês | Até o Mês | Para Mais ( + ) | Para Menos ( - ) |
| 1715.51.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCI | 2.413.541,90 | 259.745,77 | 2.167.879,10 | 0,00 | 245.662,80 |
| 1715.52.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃ | 734.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734.580,00 |
| 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 | 56.591,01 | 250.669,90 | 41.261,01 | 699.711,39 |
| 1716.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSIS | 909.120,28 | 56.591,01 | 250.669,90 | 41.261,01 | 699.711,39 |
| 1716.50.0.1.00 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 909.120,28 | 56.591,01 | 250.669,90 | 41.261,01 | 699.711,39 |
| 1717.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃC | 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 UNIÃ | 733.740,00 | 1.721,63 | 13.773,04 | 0,00 | 719.966,96 |
| 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 | 13.773,04 | 0,00 | 194.966,96 |
| 1719.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRIN | 208.740,00 | 1.721,63 | 13.773,04 | 0,00 | 194.966,96 |
| 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDE | 2.894.162,86 | 482.108,43 | 3.782.055,94 | 1.354.055,10 | 466.162,02 |
| 1721.00.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E | 2.414.888,35 | 482.108,43 | 3.725.280,94 | 1.321.766,10 | 11.373,51 |
| 1721.50.0.0.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 2.242.305,45 | 478.704,41 | 3.564.071,55 | 1.321.766,10 | 0,00 |
| 1721.50.0.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 2.242.305,45 | 478.704,41 | 3.564.071,55 | 1.321.766,10 | 0,00 |
| 1721.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 152.327,41 | 3.350,59 | 149.758,05 | 0,00 | 2.569,36 |
| 1721.51.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 152.327,41 | 3.350,59 | 149.758,05 | 0,00 | 2.569,36 |
| 1721.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 373,72 | 53,43 | 348,50 | 0,00 | 25,22 |
| 1721.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPA | 373,72 | 53,43 | 348,50 | 0,00 | 25,22 |
| 1721.53.0.0.00 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO | 16.892,03 | 0,00 | 11.102,84 | 0,00 | 5.789,19 |
| 1721.53.0.1.00 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 16.892,03 | 0,00 | 11.102,84 | 0,00 | 5.789,19 |
| 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-PRI | 288.935,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.935,51 |

# 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 : Agosto de 2026**

| Classificação Orçamentária | | Receita Prevista e Atualizada | Arrecadação | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Título | | No Mês | Até o Mês | Para Mais ( + ) | Para Menos ( - ) |
| 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 |
| 1724.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENT | 6.220,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.220,63 |
| 1724.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PF | 6.220,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.220,63 |
| 1729.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E I | 76.986,00 | 0,00 | 56.775,00 | 32.289,00 | 52.500,00 |
| 1729.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS | 52.500,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 52.500,00 |
| 1729.51.0.1.00 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPA | 52.500,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 52.500,00 |
| 1729.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E I | 24.486,00 | 0,00 | 47.775,00 | 23.289,00 | 0,00 |
| 1729.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.ESTADOS E DF-PRINCIPAL | 24.486,00 | 0,00 | 47.775,00 | 23.289,00 | 0,00 |
| 1750.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES | 9.927.350,25 | 710.950,77 | 5.802.974,27 | 0,00 | 4.124.375,98 |
| 1751.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO D | 9.927.350,25 | 710.950,77 | 5.802.974,27 | 0,00 | 4.124.375,98 |
| 1751.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO D | 9.927.350,25 | 710.950,77 | 5.802.974,27 | 0,00 | 4.124.375,98 |
| 1751.50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | 9.927.350,25 | 710.950,77 | 5.802.974,27 | 0,00 | 4.124.375,98 |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 8.782.564,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.782.564,78 |
| 1920.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM | 8.782.564,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.782.564,78 |
| 1921.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES | 8.782.564,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.782.564,78 |
| 1921.99.0.0.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 8.782.564,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.782.564,78 |
| 1921.99.0.1.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 8.782.564,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.782.564,78 |
| 2000.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 3.168.153,94 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 – E | 298.974,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.974,06 |
| 2411.50.1.0.00 | TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO- | 298.974,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.974,06 |
| 2411.50.1.1.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRI | 298.974,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.974,06 |
| 2412.00.0.0.00 | TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVC | 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.TRANSP.ESC.ED.BÁSICA-CAM | 11.958,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.958,91 |
| 2412.50.1.1.00 | TRANSF.PROGR.TRANSP.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 UNIÃC | 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 |

# 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 : Agosto de 2026**

| Classificação Orçamentária | | Receita Prevista e Atualizada | Arrecadação | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Título | | No Mês | Até o Mês | Para Mais ( + ) | Para Menos ( - ) |
| 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-PI | 158.958,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.958,96 |
| 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 AMBIENT | 86.176,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.176,93 |
| 2414.54.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS IN | 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 UNI | 317.770,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317.770,95 |
| 2414.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.- | 317.770,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317.770,95 |
| 2419.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SU | 1.167.600,00 | 0,00 | 895.500,00 | 895.500,00 | 1.167.600,00 |
| 2419.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 1.167.600,00 | 0,00 | 895.500,00 | 895.500,00 | 1.167.600,00 |
| 2419.51.0.1.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPA | 1.167.600,00 | 0,00 | 895.500,00 | 895.500,00 | 1.167.600,00 |
| 2420.00.0.0.00 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E | 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 SUA | 10.464,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.464,08 |
| 2422.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PAI | 1.494,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.494,87 |
| 2422.50.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPA | 1.494,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.494,87 |
| 2422.51.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA E | 2.242,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.242,31 |
| 2422.51.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO- | 2.242,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.242,31 |
| 2422.52.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SAI | 1.494,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.494,85 |
| 2422.52.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁ | 1.494,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.494,85 |
| 2422.53.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PRO | 1.494,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.494,87 |
| 2422.53.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIE | 1.494,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.494,87 |
| 2422.54.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRA | 1.494,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.494,87 |
| 2422.54.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTAD.PROGR.INFRAEST.TRA | 1.494,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.494,87 |
| 2422.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE | 2.242,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.242,31 |
| 2422.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-P | 2.242,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.242,31 |
| 2429.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO | 510.442,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.442,31 |
| 2429.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS I | 2.242,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.242,31 |
| 2429.51.0.1.00 | TRANSF.RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO-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 | -369.388,77 | -2.911.420,96 | 0,00 | 300.115,24 |
| 9500.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -2.611.305,72 | -369.388,77 | -2.911.420,96 | 0,00 | 300.115,24 |
| 9510.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -2.611.305,72 | -369.388,77 | -2.911.420,96 | 0,00 | 300.115,24 |

# 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 : Agosto de 2026**

| Classificação Orçamentária | | Receita Prevista e Atualizada | Arrecadação | | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Título | | No Mês | Até o Mês | Para Mais ( + ) | Para Menos ( - ) |
| | Totais | 48.800.000,00 | 3.761.835,77 | 33.664.015,92 | 7.317.445,12 | 22.453.429,20 |

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 654/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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1450 | 10/08/2026 | 214,98 | 0,00 | 10/08/2026 | 15.041-X | | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 1451 | 10/08/2026 | 64,49 | 0,00 | 10/08/2026 | 15.041-X | | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 1452 | 10/08/2026 | 689,76 | 0,00 | 10/08/2026 | 15.041-X | | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 1453 | 10/08/2026 | 206,93 | 0,00 | 10/08/2026 | 15.041-X | | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 1454 | 10/08/2026 | 691,96 | 0,00 | 10/08/2026 | 15.041-X | | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 1455 | 10/08/2026 | 207,59 | 0,00 | 10/08/2026 | 15.041-X | | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 1456 | 03/08/2026 | 812,85 | 0,00 | 03/08/2026 | 20.966-X | | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 1457 | 03/08/2026 | 243,86 | 0,00 | 03/08/2026 | 20.966-X | | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 1458 | 03/08/2026 | 7,66 | 0,00 | 03/08/2026 | 21.812-X | | MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 1459 | 03/08/2026 | 574,68 | 0,00 | 03/08/2026 | 21.812-X | | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 1460 | 03/08/2026 | 172,41 | 0,00 | 03/08/2026 | 21.812-X | | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 1461 | 11/08/2026 | 5,44 | 0,00 | 11/08/2026 | 21.812-X | | MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 1462 | 06/08/2026 | 303,75 | 0,00 | 06/08/2026 | 22.606-8 | | AGUINALDO RODRIGUES MARQUES |
| 1463 | 07/08/2026 | 324,84 | 0,00 | 07/08/2026 | 22.606-8 | | DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| 1464 | 26/08/2026 | 5,45 | 0,00 | 26/08/2026 | 22.606-8 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. |
| 1465 | 26/08/2026 | 12,97 | 0,00 | 26/08/2026 | 22.606-8 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. |
| 1466 | 27/08/2026 | 115,00 | 0,00 | 27/08/2026 | 22.606-8 | | CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA |
| 1467 | 06/08/2026 | 19,15 | 0,00 | 06/08/2026 | 7.844-1 | | BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA |
| 1468 | 13/08/2026 | 42,00 | 0,00 | 13/08/2026 | 7.844-1 | | NAZIA KARINE SANTOS ROCHA |
| 1469 | 27/08/2026 | 771,89 | 0,00 | 27/08/2026 | 7.844-1 | | EXPRESSO FLORIANO LTDA |
| 1470 | 31/08/2026 | 5,19 | 0,00 | 31/08/2026 | 7.844-1 | | REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP |
| 1471 | 06/08/2026 | 136,37 | 0,00 | 06/08/2026 | 34.497-4 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. |
| 1472 | 11/08/2026 | 54,02 | 0,00 | 11/08/2026 | 34.497-4 | | MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 1473 | 11/08/2026 | 17,97 | 0,00 | 11/08/2026 | 34.299-8 | | MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 1474 | 10/08/2026 | 117.221,35 | 0,00 | 10/08/2026 | 2.201-2 | | FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE |
| 1475 | 10/08/2026 | 79,74 | 0,00 | 10/08/2026 | 2.201-2 | | FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE |
| 1476 | 20/08/2026 | 24.849,96 | 0,00 | 20/08/2026 | 2.201-2 | | FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE |
| 1477 | 20/08/2026 | 16,90 | 0,00 | 20/08/2026 | 2.201-2 | | FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE |
| 1478 | 28/08/2026 | 60.583,12 | 0,00 | 28/08/2026 | 2.201-2 | | FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE |
| 1479 | 28/08/2026 | 41,21 | 0,00 | 28/08/2026 | 2.201-2 | | FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE |
| 1480 | 10/08/2026 | 5,23 | 0,00 | 10/08/2026 | 15.013-4 | | FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE |
| 1481 | 20/08/2026 | 3,22 | 0,00 | 20/08/2026 | 15.013-4 | | FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE |
| 1482 | 28/08/2026 | 1,55 | 0,00 | 28/08/2026 | 15.013-4 | | FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE |

# PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1483 | 20/08/2026 | 2.429,78 | 0,00 | 20/08/2026 | 2.393-0 | | FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE |
| 1484 | 28/08/2026 | 13,82 | 0,00 | 28/08/2026 | 2.393-0 | | FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE |
| 1485 | 05/08/2026 | 4.600,00 | 0,00 | 05/08/2026 | 2.201-2 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 1486 | 10/08/2026 | 31.244,33 | 0,00 | 10/08/2026 | 2.201-2 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 1487 | 11/08/2026 | 3.200,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 2.201-2 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 1488 | 11/08/2026 | 1.205,16 | 0,00 | 11/08/2026 | 7.138-2 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 1489 | 11/08/2026 | 985,90 | 0,00 | 11/08/2026 | 16.000-8 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 1490 | 11/08/2026 | 1.709,89 | 0,00 | 11/08/2026 | 283.143-0 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 1491 | 12/08/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 12/08/2026 | 5.020-2 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 1492 | 13/08/2026 | 1.430,00 | 0,00 | 13/08/2026 | 5.020-2 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 1493 | 18/08/2026 | 2.100,00 | 0,00 | 18/08/2026 | 5.020-2 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 1494 | 20/08/2026 | 4.200,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 2.201-2 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 1495 | 20/08/2026 | 1.934,32 | 0,00 | 20/08/2026 | 5.020-2 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 1496 | 24/08/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 24/08/2026 | 2.201-2 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 1497 | 26/08/2026 | 2.300,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 2.201-2 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 1498 | 26/08/2026 | 5.794,85 | 0,00 | 26/08/2026 | 5.020-2 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 1499 | 26/08/2026 | 5.509,12 | 0,00 | 26/08/2026 | 14.069-4 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 1500 | 26/08/2026 | 2.755,37 | 0,00 | 26/08/2026 | 16.000-8 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 1501 | 28/08/2026 | 5.400,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 2.201-2 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 1502 | 31/08/2026 | 3.575,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 2.203-9 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 1503 | 28/08/2026 | 16.278,04 | 0,00 | 28/08/2026 | 2.201-2 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 1504 | 28/08/2026 | 7.497,15 | 0,00 | 28/08/2026 | 2.201-2 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 1505 | 10/08/2026 | 737,44 | 0,00 | 10/08/2026 | 2.201-2 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 1506 | 28/08/2026 | 49,85 | 0,00 | 28/08/2026 | 2.201-2 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 1507 | 28/08/2026 | 49,85 | 0,00 | 28/08/2026 | 15.041-X | | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE |
| 1508 | 10/08/2026 | 737,44 | 0,00 | 10/08/2026 | 15.041-X | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 1509 | 03/08/2026 | 52,79 | 0,00 | 03/08/2026 | 33.789-7 | | MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 1510 | 10/08/2026 | 4.322,13 | 0,00 | 10/08/2026 | 33.789-7 | | WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA |
| 1511 | 10/08/2026 | 8.644,26 | 0,00 | 10/08/2026 | 33.789-7 | | WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA |
| 1512 | 10/08/2026 | 1.498,24 | 0,00 | 10/08/2026 | 33.789-7 | | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 1513 | 10/08/2026 | 4.994,14 | 0,00 | 10/08/2026 | 33.789-7 | | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 1514 | 11/08/2026 | 46,75 | 0,00 | 11/08/2026 | 33.789-7 | | MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 1515 | 20/08/2026 | 7.672,16 | 2.987,05 | 20/08/2026 | 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1515 | 20/08/2026 | 2.987,05 | 0,00 | 20/08/2026 | 33.789-7 | DESCONTO | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 1516 | 20/08/2026 | 30.044,19 | 0,00 | 20/08/2026 | 33.789-7 | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 1517 | 20/08/2026 | 36.285,97 | 0,00 | 20/08/2026 | 33.789-7 | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 1518 | 20/08/2026 | 5.598,72 | 0,00 | 20/08/2026 | 33.789-7 | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 1519 | 20/08/2026 | 2.795,41 | 0,00 | 20/08/2026 | 33.789-7 | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 1520 | 20/08/2026 | 7.690,24 | 0,00 | 20/08/2026 | 33.789-7 | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 1521 | 20/08/2026 | 155,68 | 0,00 | 20/08/2026 | 33.789-7 | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 1522 | 27/08/2026 | 1.500,15 | 0,00 | 27/08/2026 | 33.789-7 | | WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA |
| 1523 | 27/08/2026 | 2.000,20 | 0,00 | 27/08/2026 | 33.789-7 | | WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA |
| 1524 | 27/08/2026 | 46,50 | 0,00 | 27/08/2026 | 33.789-7 | | CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA |
| 1525 | 31/08/2026 | 1.553,42 | 0,00 | 31/08/2026 | 33.789-7 | | ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%) |
| 1526 | 31/08/2026 | 209,16 | 0,00 | 31/08/2026 | 33.789-7 | | ILANA SANTIAGO ROCHA |
| 1527 | 31/08/2026 | 44.333,51 | 0,00 | 31/08/2026 | 33.789-7 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES |
| 1528 | 31/08/2026 | 4.459,46 | 0,00 | 31/08/2026 | 33.789-7 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES |
| 1529 | 31/08/2026 | 2.102,34 | 0,00 | 31/08/2026 | 33.789-7 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES |
| 1530 | 31/08/2026 | 6.070,47 | 0,00 | 31/08/2026 | 33.789-7 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES |
| 1531 | 31/08/2026 | 15.295,24 | 0,00 | 31/08/2026 | 33.789-7 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES |
| 1532 | 31/08/2026 | 677,34 | 0,00 | 31/08/2026 | 33.789-7 | | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE |
| 1533 | 31/08/2026 | 1.077,44 | 0,00 | 31/08/2026 | 33.789-7 | | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE |
| 1534 | 31/08/2026 | 234,43 | 0,00 | 31/08/2026 | 33.789-7 | | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE |
| 1535 | 31/08/2026 | 165,51 | 0,00 | 31/08/2026 | 33.789-7 | | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE |
| 1536 | 31/08/2026 | 258,74 | 0,00 | 31/08/2026 | 33.789-7 | | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE |
| 1537 | 31/08/2026 | 2.202,36 | 0,00 | 31/08/2026 | 33.789-7 | | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE |
| 1538 | 31/08/2026 | 23.680,81 | 0,00 | 31/08/2026 | 33.789-7 | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 1539 | 31/08/2026 | 39.948,64 | 0,00 | 31/08/2026 | 33.789-7 | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 1540 | 31/08/2026 | 3.832,21 | 0,00 | 31/08/2026 | 33.789-7 | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 1541 | 31/08/2026 | 22.451,85 | 0,00 | 31/08/2026 | 33.789-7 | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 1542 | 31/08/2026 | 3.478,26 | 0,00 | 31/08/2026 | 33.789-7 | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 1543 | 31/08/2026 | 5.444,19 | 0,00 | 31/08/2026 | 33.789-7 | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 1544 | 31/08/2026 | 291,78 | 0,00 | 31/08/2026 | 33.789-7 | | LUCIANA RODRIGUES ARAUJO |
| 1545 | 31/08/2026 | 324,20 | 0,00 | 31/08/2026 | 33.789-7 | | MARLAS RODRIGUES ALVES |
| 1546 | 31/08/2026 | 486,30 | 0,00 | 31/08/2026 | 33.789-7 | | LUCIANA MARQUES DE ARAÚJO |
| 1547 | 03/08/2026 | 1.207,52 | 0,00 | 03/08/2026 | 29.796-8 | | 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1548 | 03/08/2026 | 47,79 | 0,00 | 03/08/2026 | 29.796-8 | | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 1549 | 19/08/2026 | 1.210,67 | 0,00 | 19/08/2026 | 29.796-8 | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 1550 | 27/08/2026 | 114,85 | 0,00 | 27/08/2026 | 29.796-8 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES |
| 1551 | 03/08/2026 | 62,68 | 0,00 | 03/08/2026 | 34.299-8 | | MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 1552 | 03/08/2026 | 15,65 | 0,00 | 03/08/2026 | 34.299-8 | | AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA |
| 1553 | 06/08/2026 | 23,80 | 0,00 | 06/08/2026 | 34.497-4 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. |
| 1554 | 06/08/2026 | 254,25 | 0,00 | 06/08/2026 | 34.497-4 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. |
| 1555 | 06/08/2026 | 278,20 | 0,00 | 06/08/2026 | 34.497-4 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. |
| 1556 | 06/08/2026 | 41,14 | 0,00 | 06/08/2026 | 34.497-4 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. |
| 1557 | 06/08/2026 | 30,84 | 0,00 | 06/08/2026 | 34.497-4 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. |
| 1558 | 06/08/2026 | 104,79 | 0,00 | 06/08/2026 | 34.497-4 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. |
| 1559 | 06/08/2026 | 14,37 | 0,00 | 06/08/2026 | 34.497-4 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. |
| 1560 | 05/08/2026 | 4.812,51 | 0,00 | 05/08/2026 | 14.884-9 | | FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE |
| 1561 | 11/08/2026 | 9.109,50 | 0,00 | 11/08/2026 | 14.884-9 | | FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE |
| 1562 | 20/08/2026 | 21.335,88 | 0,00 | 20/08/2026 | 14.884-9 | | FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE |
| 1563 | 26/08/2026 | 36.547,76 | 0,00 | 26/08/2026 | 14.884-9 | | FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE |
| 1564 | 03/08/2026 | 3.144,00 | 0,00 | 03/08/2026 | 22.606-8 | | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 1565 | 03/08/2026 | 943,20 | 0,00 | 03/08/2026 | 22.606-8 | | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 1566 | 03/08/2026 | 3.257,10 | 0,00 | 03/08/2026 | 22.606-8 | | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 1567 | 03/08/2026 | 977,13 | 0,00 | 03/08/2026 | 22.606-8 | | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 1568 | 03/08/2026 | 573,98 | 0,00 | 03/08/2026 | 22.606-8 | | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 1569 | 03/08/2026 | 172,19 | 0,00 | 03/08/2026 | 22.606-8 | | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 1570 | 03/08/2026 | 2.277,56 | 0,00 | 03/08/2026 | 22.606-8 | | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 1571 | 03/08/2026 | 683,27 | 0,00 | 03/08/2026 | 22.606-8 | | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 1572 | 03/08/2026 | 816,04 | 0,00 | 03/08/2026 | 22.606-8 | | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 1573 | 03/08/2026 | 244,81 | 0,00 | 03/08/2026 | 22.606-8 | | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 1574 | 19/08/2026 | 12.614,05 | 0,00 | 19/08/2026 | 22.606-8 | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 1575 | 19/08/2026 | 14.390,47 | 67,54 | 19/08/2026 | 34.455-9 | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 1575 | 19/08/2026 | 67,54 | 0,00 | 19/08/2026 | 34.455-9 | DESCONTO | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 1576 | 27/08/2026 | 67,54 | 0,00 | 27/08/2026 | 34.455-9 | | ADRIANA PATRICIA DA S. DIAS E OUTROS. |
| 1577 | 28/08/2026 | 135,08 | 0,00 | 28/08/2026 | 2.201-2 | | ARLINEIA RIBEIRO COSTA DUARTE E OUTROS |
| 1578 | 17/08/2026 | 1.015,98 | 0,00 | 17/08/2026 | 33.776-5 | | WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA |
| 1579 | 17/08/2026 | 2.031,96 | 0,00 | 17/08/2026 | 33.776-5 | | WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA |

# PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1580 | 27/08/2026 | 1.426,96 | 0,00 | 27/08/2026 | 22.606-8 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES |
| 1581 | 27/08/2026 | 2.905,49 | 0,00 | 27/08/2026 | 22.606-8 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES |
| 1582 | 27/08/2026 | 74,39 | 0,00 | 27/08/2026 | 22.606-8 | | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE |
| 1583 | 27/08/2026 | 123,02 | 0,00 | 27/08/2026 | 22.606-8 | | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE |
| 1584 | 27/08/2026 | 1.323,09 | 0,00 | 27/08/2026 | 22.606-8 | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 1585 | 27/08/2026 | 6.475,74 | 0,00 | 27/08/2026 | 22.606-8 | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 1586 | 27/08/2026 | 10.625,63 | 0,00 | 27/08/2026 | 22.606-8 | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 1587 | 27/08/2026 | 1.869,25 | 0,00 | 27/08/2026 | 22.606-8 | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 1588 | 27/08/2026 | 282,56 | 0,00 | 27/08/2026 | 22.606-8 | | GELSIANE ARAUJO JORDÃO |
| 1589 | 27/08/2026 | 486,30 | 0,00 | 27/08/2026 | 22.606-8 | | ALAINE OLIVEIRA DA COSTA |
| 1590 | 27/08/2026 | 486,30 | 0,00 | 27/08/2026 | 22.606-8 | | EDINEIDE MARQUES DAS NEVES |
| 1591 | 27/08/2026 | 713,24 | 0,00 | 27/08/2026 | 22.606-8 | | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE |
| 1592 | 27/08/2026 | 194,52 | 0,00 | 27/08/2026 | 22.606-8 | | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE |
| 1593 | 27/08/2026 | 77,68 | 0,00 | 27/08/2026 | 22.606-8 | | SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO D |
| 1594 | 27/08/2026 | 188,42 | 0,00 | 27/08/2026 | 34.455-9 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES |
| 1595 | 27/08/2026 | 374,56 | 0,00 | 27/08/2026 | 34.455-9 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES |
| 1596 | 27/08/2026 | 75,00 | 0,00 | 27/08/2026 | 34.455-9 | | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE |
| 1597 | 27/08/2026 | 409,09 | 0,00 | 27/08/2026 | 34.455-9 | | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE |
| 1598 | 27/08/2026 | 340,48 | 0,00 | 27/08/2026 | 34.455-9 | | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE |
| 1599 | 27/08/2026 | 29,13 | 0,00 | 27/08/2026 | 34.455-9 | | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE |
| 1600 | 27/08/2026 | 10.473,98 | 0,00 | 27/08/2026 | 34.455-9 | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 1601 | 27/08/2026 | 684,62 | 0,00 | 27/08/2026 | 34.455-9 | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 1602 | 27/08/2026 | 2.829,07 | 0,00 | 27/08/2026 | 34.455-9 | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 1603 | 27/08/2026 | 837,58 | 0,00 | 27/08/2026 | 34.455-9 | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 1604 | 27/08/2026 | 6.844,95 | 0,00 | 27/08/2026 | 34.455-9 | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 1605 | 27/08/2026 | 243,15 | 0,00 | 27/08/2026 | 34.455-9 | | DOMINGAS MARQUES DE SOUZA |
| 1606 | 27/08/2026 | 129,68 | 0,00 | 27/08/2026 | 34.455-9 | | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE |
| 1607 | 03/08/2026 | 16,40 | 0,00 | 03/08/2026 | 18.335-0 | | MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 1608 | 03/08/2026 | 192,10 | 0,00 | 03/08/2026 | 34.298-X | | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 1609 | 03/08/2026 | 640,34 | 0,00 | 03/08/2026 | 34.298-X | | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 1610 | 03/08/2026 | 64,22 | 0,00 | 03/08/2026 | 34.298-X | | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 1611 | 03/08/2026 | 214,05 | 0,00 | 03/08/2026 | 34.298-X | | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 1612 | 10/08/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 2.201-2 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |

# PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1613 | 10/08/2026 | 18.309,10 | 0,00 | 10/08/2026 | 2.201-2 | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 1614 | 20/08/2026 | 141.660,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 2.201-2 | | CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES |
| 1615 | 20/08/2026 | 15.991,18 | 135,08 | 20/08/2026 | 2.201-2 | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 1615 | 20/08/2026 | 135,08 | 0,00 | 20/08/2026 | 2.201-2 | DESCONTO | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 1616 | 20/08/2026 | 8.315,52 | 0,00 | 20/08/2026 | 2.201-2 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| 1617 | 28/08/2026 | 414,56 | 0,00 | 28/08/2026 | 2.201-2 | | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE |
| 1618 | 28/08/2026 | 3.041,89 | 0,00 | 28/08/2026 | 2.201-2 | | SILVÂNIA BORGES CLARO |
| 1619 | 28/08/2026 | 1.036,63 | 0,00 | 28/08/2026 | 2.201-2 | | VANESSA ANTUNES SILVA |
| 1620 | 28/08/2026 | 486,30 | 0,00 | 28/08/2026 | 2.201-2 | | SAVANA ARAUJO CHAVES |
| 1621 | 20/08/2026 | 2.795,01 | 0,00 | 20/08/2026 | 15.041-X | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 1622 | 19/08/2026 | 273,00 | 0,00 | 19/08/2026 | 15.072-X | | TAMIRES ARAUJO ROCHA |
| 701041 | 01/07/2026 | 10.746,59 | 747,09 | 03/08/2026 | 21.812-X | | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 701041 | 01/07/2026 | 747,09 | 0,00 | 03/08/2026 | 21.812-X | DESCONTO | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 701042 | 01/07/2026 | 15.200,32 | 1.056,71 | 03/08/2026 | 20.966-X | | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 701042 | 01/07/2026 | 1.056,71 | 0,00 | 03/08/2026 | 20.966-X | DESCONTO | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 701043 | 01/07/2026 | 12.939,73 | 899,55 | 10/08/2026 | 15.041-X | | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 701043 | 01/07/2026 | 899,55 | 0,00 | 10/08/2026 | 15.041-X | DESCONTO | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 701044 | 01/07/2026 | 4.020,10 | 279,47 | 10/08/2026 | 15.041-X | | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 701044 | 01/07/2026 | 279,47 | 0,00 | 10/08/2026 | 15.041-X | DESCONTO | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 701045 | 01/07/2026 | 12.898,55 | 896,69 | 10/08/2026 | 15.041-X | | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 701045 | 01/07/2026 | 896,69 | 0,00 | 10/08/2026 | 15.041-X | DESCONTO | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 701046 | 01/07/2026 | 93.390,48 | 6.492,38 | 10/08/2026 | 33.789-7 | | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 701046 | 01/07/2026 | 6.492,38 | 0,00 | 10/08/2026 | 33.789-7 | DESCONTO | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 701047 | 01/07/2026 | 26.025,18 | 1.809,24 | 10/08/2026 | 2.201-2 | | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 701047 | 01/07/2026 | 1.809,24 | 0,00 | 10/08/2026 | 2.201-2 | DESCONTO | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 701048 | 01/07/2026 | 51.093,06 | 3.551,92 | 10/08/2026 | 2.201-2 | | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 701048 | 01/07/2026 | 3.551,92 | 0,00 | 10/08/2026 | 2.201-2 | DESCONTO | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 701049 | 01/07/2026 | 127.575,31 | 8.868,87 | 10/08/2026 | 2.201-2 | | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 701049 | 01/07/2026 | 8.868,87 | 0,00 | 10/08/2026 | 2.201-2 | DESCONTO | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 701050 | 01/07/2026 | 22.942,78 | 1.207,52 | 03/08/2026 | 29.796-8 | | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 701050 | 01/07/2026 | 1.207,52 | 0,00 | 03/08/2026 | 29.796-8 | DESCONTO | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 701051 | 01/07/2026 | 908,10 | 47,79 | 03/08/2026 | 29.796-8 | | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 701051 | 01/07/2026 | 47,79 | 0,00 | 03/08/2026 | 29.796-8 | DESCONTO | 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701052 | 01/07/2026 | 58.792,76 | 4.087,20 | 03/08/2026 | 22.606-8 | | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 701052 | 01/07/2026 | 4.087,20 | 0,00 | 03/08/2026 | 22.606-8 | DESCONTO | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 701053 | 01/07/2026 | 60.907,72 | 4.234,23 | 03/08/2026 | 22.606-8 | | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 701053 | 01/07/2026 | 4.234,23 | 0,00 | 03/08/2026 | 22.606-8 | DESCONTO | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 701054 | 01/07/2026 | 10.733,37 | 746,17 | 03/08/2026 | 22.606-8 | | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 701054 | 01/07/2026 | 746,17 | 0,00 | 03/08/2026 | 22.606-8 | DESCONTO | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 701055 | 01/07/2026 | 42.590,33 | 2.960,83 | 03/08/2026 | 22.606-8 | | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 701055 | 01/07/2026 | 2.960,83 | 0,00 | 03/08/2026 | 22.606-8 | DESCONTO | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 701056 | 01/07/2026 | 15.259,85 | 1.060,85 | 03/08/2026 | 22.606-8 | | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 701056 | 01/07/2026 | 1.060,85 | 0,00 | 03/08/2026 | 22.606-8 | DESCONTO | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 701057 | 01/07/2026 | 11.974,40 | 832,44 | 03/08/2026 | 34.298-X | | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 701057 | 01/07/2026 | 832,44 | 0,00 | 03/08/2026 | 34.298-X | DESCONTO | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 702012 | 02/07/2026 | 17.356,70 | 0,00 | 10/08/2026 | 2.201-2 | | CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E |
| 710037 | 10/07/2026 | 5.100,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 2.201-2 | | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS Ltda. |
| 715003 | 15/07/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 15.041-X | | RAIMUNDO MATIAS DE OLIVEIRA |
| 721007 | 21/07/2026 | 150,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 15.041-X | | JADSON MARQUES RIBEIRO |
| 722031 | 22/07/2026 | 14.000,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 33.789-7 | | INSTITUTO PIAUIENSE DE ASSISTENCIA, AUDITORIA E GE |
| 722032 | 22/07/2026 | 10.000,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 33.789-7 | | INSTITUTO PIAUIENSE DE ASSISTENCIA, AUDITORIA E GE |
| 723016 | 23/07/2026 | 7.000,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 2.201-2 | | LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC |
| 724012 | 24/07/2026 | 190,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 2.201-2 | | EMPRESA O DIA LTDA |
| 729005 | 29/07/2026 | 11.410,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 2.201-2 | | WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA |
| 729006 | 29/07/2026 | 190,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 2.201-2 | | EMPRESA O DIA LTDA |
| 730009 | 30/07/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 22.606-8 | | FELIPE DUARTE DOS SANTOS 07547062300 |
| 730010 | 30/07/2026 | 4.002,76 | 278,27 | 03/08/2026 | 34.298-X | | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 730010 | 30/07/2026 | 278,27 | 0,00 | 03/08/2026 | 34.298-X | DESCONTO | ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON |
| 731008 | 31/07/2026 | 3.183,32 | 7,66 | 03/08/2026 | 21.812-X | | MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 731008 | 31/07/2026 | 7,66 | 0,00 | 03/08/2026 | 21.812-X | DESCONTO | MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 731009 | 31/07/2026 | 21.942,33 | 52,79 | 03/08/2026 | 33.789-7 | | MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 731009 | 31/07/2026 | 52,79 | 0,00 | 03/08/2026 | 33.789-7 | DESCONTO | MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 731010 | 31/07/2026 | 25.261,90 | 60,77 | 03/08/2026 | 2.201-2 | | MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 731010 | 31/07/2026 | 60,77 | 0,00 | 03/08/2026 | 2.201-2 | DESCONTO | MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 731011 | 31/07/2026 | 4.830,27 | 11,62 | 10/08/2026 | 2.201-2 | | AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA |
| 731011 | 31/07/2026 | 11,62 | 0,00 | 10/08/2026 | 2.201-2 | DESCONTO | AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA |

# PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 731012 | 31/07/2026 | 26.053,74 | 62,68 | 03/08/2026 | 34.299-8 | | MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 731012 | 31/07/2026 | 62,68 | 0,00 | 03/08/2026 | 34.299-8 | DESCONTO | MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 731013 | 31/07/2026 | 6.503,86 | 15,65 | 03/08/2026 | 34.299-8 | | AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA |
| 731013 | 31/07/2026 | 15,65 | 0,00 | 03/08/2026 | 34.299-8 | DESCONTO | AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA |
| 731014 | 31/07/2026 | 6.815,91 | 16,40 | 03/08/2026 | 18.335-0 | | MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 731014 | 31/07/2026 | 16,40 | 0,00 | 03/08/2026 | 18.335-0 | DESCONTO | MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 731015 | 31/07/2026 | 1.959,60 | 23,80 | 06/08/2026 | 34.497-4 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. |
| 731015 | 31/07/2026 | 23,80 | 0,00 | 06/08/2026 | 34.497-4 | DESCONTO | SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. |
| 731016 | 31/07/2026 | 20.933,65 | 254,25 | 06/08/2026 | 34.497-4 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. |
| 731016 | 31/07/2026 | 254,25 | 0,00 | 06/08/2026 | 34.497-4 | DESCONTO | SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. |
| 731017 | 31/07/2026 | 22.904,80 | 278,20 | 06/08/2026 | 34.497-4 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. |
| 731017 | 31/07/2026 | 278,20 | 0,00 | 06/08/2026 | 34.497-4 | DESCONTO | SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. |
| 731018 | 31/07/2026 | 3.387,39 | 41,14 | 06/08/2026 | 34.497-4 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. |
| 731018 | 31/07/2026 | 41,14 | 0,00 | 06/08/2026 | 34.497-4 | DESCONTO | SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. |
| 731019 | 31/07/2026 | 2.539,10 | 30,84 | 06/08/2026 | 34.497-4 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. |
| 731019 | 31/07/2026 | 30,84 | 0,00 | 06/08/2026 | 34.497-4 | DESCONTO | SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. |
| 731020 | 31/07/2026 | 8.627,77 | 104,79 | 06/08/2026 | 34.497-4 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. |
| 731020 | 31/07/2026 | 104,79 | 0,00 | 06/08/2026 | 34.497-4 | DESCONTO | SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. |
| 731021 | 31/07/2026 | 1.182,81 | 14,37 | 06/08/2026 | 34.497-4 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. |
| 731021 | 31/07/2026 | 14,37 | 0,00 | 06/08/2026 | 34.497-4 | DESCONTO | SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. |
| 801001 | 01/08/2026 | 1.694,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 2.201-2 | | DARLEIDE MARQUES DOS SANTOS - ME. |
| 803001 | 03/08/2026 | 11.410,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 15.041-X | | WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA |
| 803002 | 03/08/2026 | 11.227,82 | 136,37 | 06/08/2026 | 34.497-4 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. |
| 803002 | 03/08/2026 | 136,37 | 0,00 | 06/08/2026 | 34.497-4 | DESCONTO | SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. |
| 803003 | 03/08/2026 | 39.823,51 | 0,00 | 04/08/2026 | 2.201-2 | | CARLOS ANTÔNIO ALVES VILARINHO |
| 803004 | 03/08/2026 | 2.850,00 | 150,00 | 10/08/2026 | 2.201-2 | | VALDEN GUERRA FERREIRA |
| 803004 | 03/08/2026 | 150,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 2.201-2 | DESCONTO | VALDEN GUERRA FERREIRA |
| 803005 | 03/08/2026 | 2.850,00 | 150,00 | 10/08/2026 | 2.201-2 | | JÉSSICA SANTOS RIBEIRO |
| 803005 | 03/08/2026 | 150,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 2.201-2 | DESCONTO | JÉSSICA SANTOS RIBEIRO |
| 803006 | 03/08/2026 | 4.282,58 | 0,00 | 11/08/2026 | 2.201-2 | | TIMOTEO GOMES DE SOUSA - EMPREENDIMENTOS ESPORTIVO |
| 803007 | 03/08/2026 | 3.500,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 2.201-2 | | A DE ALMEIDA M LIMA LTDA |
| 803008 | 03/08/2026 | 7.000,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 2.201-2 | | MURILO SOUSA ARRAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA |
| 803009 | 03/08/2026 | 12.500,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 2.201-2 | | EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE |

# PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803010 | 03/08/2026 | 7.500,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 2.201-2 | | OSORIO MARQUES BASTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL D |
| 803011 | 03/08/2026 | 8.750,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 2.201-2 | | PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA |
| 803012 | 03/08/2026 | 3.616,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 2.201-2 | | A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA |
| 803013 | 03/08/2026 | 39.873,40 | 0,00 | 11/08/2026 | 14.884-9 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 803014 | 03/08/2026 | 7.497,15 | 607,85 | 28/08/2026 | 15.041-X | | EDINEIA GONZAGA DA SILVA E OUTROS. |
| 803014 | 03/08/2026 | 607,85 | 0,00 | 28/08/2026 | 15.041-X | DESCONTO | EDINEIA GONZAGA DA SILVA E OUTROS. |
| 803015 | 03/08/2026 | 16.278,04 | 2.394,48 | 28/08/2026 | 15.041-X | | ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS |
| 803015 | 03/08/2026 | 2.394,48 | 0,00 | 28/08/2026 | 15.041-X | DESCONTO | ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS |
| 803016 | 03/08/2026 | 217.361,29 | 123.062,26 | 31/08/2026 | 33.789-7 | | AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS |
| 803016 | 03/08/2026 | 123.062,26 | 0,00 | 31/08/2026 | 33.789-7 | DESCONTO | AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS |
| 803017 | 03/08/2026 | 252.530,75 | 74.342,74 | 31/08/2026 | 33.789-7 | | ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS. |
| 803017 | 03/08/2026 | 74.342,74 | 0,00 | 31/08/2026 | 33.789-7 | DESCONTO | ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS. |
| 803018 | 03/08/2026 | 102.081,78 | 33.398,90 | 31/08/2026 | 33.789-7 | | ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%) |
| 803018 | 03/08/2026 | 33.398,90 | 0,00 | 31/08/2026 | 33.789-7 | DESCONTO | ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%) |
| 803019 | 03/08/2026 | 2.299,32 | 200,68 | 31/08/2026 | 33.789-7 | | MIRAIZA DIAS DOS SANTOS |
| 803019 | 03/08/2026 | 200,68 | 0,00 | 31/08/2026 | 33.789-7 | DESCONTO | MIRAIZA DIAS DOS SANTOS |
| 803020 | 03/08/2026 | 21.085,01 | 8.730,65 | 31/08/2026 | 33.789-7 | | ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS. |
| 803020 | 03/08/2026 | 8.730,65 | 0,00 | 31/08/2026 | 33.789-7 | DESCONTO | ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS. |
| 803021 | 03/08/2026 | 44.640,63 | 14.211,42 | 31/08/2026 | 33.789-7 | | ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS. |
| 803021 | 03/08/2026 | 14.211,42 | 0,00 | 31/08/2026 | 33.789-7 | DESCONTO | ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS. |
| 803022 | 03/08/2026 | 51.583,76 | 19.405,49 | 31/08/2026 | 33.789-7 | | ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE |
| 803022 | 03/08/2026 | 19.405,49 | 0,00 | 31/08/2026 | 33.789-7 | DESCONTO | ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE |
| 803023 | 03/08/2026 | 302,80 | 114,85 | 27/08/2026 | 29.796-8 | | MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA). |
| 803023 | 03/08/2026 | 114,85 | 0,00 | 27/08/2026 | 29.796-8 | DESCONTO | MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA). |
| 803024 | 03/08/2026 | 1.007,14 | 137,34 | 27/08/2026 | 29.796-8 | | ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS. |
| 803024 | 03/08/2026 | 137,34 | 0,00 | 27/08/2026 | 29.796-8 | DESCONTO | ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS. |
| 803025 | 03/08/2026 | 7.458,32 | 1.046,13 | 27/08/2026 | 29.796-8 | | AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF. |
| 803025 | 03/08/2026 | 1.046,13 | 0,00 | 27/08/2026 | 29.796-8 | DESCONTO | AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF. |
| 803026 | 03/08/2026 | 9.420,04 | 0,00 | 03/08/2026 | 34.299-8 | | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| 803027 | 03/08/2026 | 15.581,28 | 4.956,02 | 27/08/2026 | 22.606-8 | | EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS. |
| 803027 | 03/08/2026 | 4.956,02 | 0,00 | 27/08/2026 | 22.606-8 | DESCONTO | EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS. |
| 803028 | 03/08/2026 | 5.743,38 | 3.738,12 | 27/08/2026 | 22.606-8 | | SAULO ROBERTO B. DA R. OLIVEIRA (DENTISTA EFETIVO) |
| 803028 | 03/08/2026 | 3.738,12 | 0,00 | 27/08/2026 | 22.606-8 | DESCONTO | SAULO ROBERTO B. DA R. OLIVEIRA (DENTISTA EFETIVO) |

# PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803029 | 03/08/2026 | 11.357,09 | 3.556,11 | 27/08/2026 | 22.606-8 | | AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS. |
| 803029 | 03/08/2026 | 3.556,11 | 0,00 | 27/08/2026 | 22.606-8 | DESCONTO | AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS. |
| 803030 | 03/08/2026 | 20.521,24 | 9.583,09 | 27/08/2026 | 22.606-8 | | BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV |
| 803030 | 03/08/2026 | 9.583,09 | 0,00 | 27/08/2026 | 22.606-8 | DESCONTO | BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV |
| 803031 | 03/08/2026 | 36.353,33 | 17.463,87 | 27/08/2026 | 22.606-8 | | ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S). |
| 803031 | 03/08/2026 | 17.463,87 | 0,00 | 27/08/2026 | 22.606-8 | DESCONTO | ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S). |
| 803032 | 03/08/2026 | 6.210,01 | 1.548,39 | 27/08/2026 | 34.455-9 | | ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS |
| 803032 | 03/08/2026 | 1.548,39 | 0,00 | 27/08/2026 | 34.455-9 | DESCONTO | ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS |
| 803033 | 03/08/2026 | 11.101,52 | 4.473,78 | 27/08/2026 | 34.455-9 | | ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE |
| 803033 | 03/08/2026 | 4.473,78 | 0,00 | 27/08/2026 | 34.455-9 | DESCONTO | ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE |
| 803034 | 03/08/2026 | 36.914,22 | 13.903,95 | 27/08/2026 | 34.455-9 | | AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF. |
| 803034 | 03/08/2026 | 13.903,95 | 0,00 | 27/08/2026 | 34.455-9 | DESCONTO | AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF. |
| 803035 | 03/08/2026 | 47.339,89 | 15.896,07 | 27/08/2026 | 34.455-9 | | ADRIANA PATRICIA DA S. DIAS E OUTROS. |
| 803035 | 03/08/2026 | 15.896,07 | 0,00 | 27/08/2026 | 34.455-9 | DESCONTO | ADRIANA PATRICIA DA S. DIAS E OUTROS. |
| 803036 | 03/08/2026 | 4.051,00 | 1.100,00 | 27/08/2026 | 34.455-9 | | GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS |
| 803036 | 03/08/2026 | 1.100,00 | 0,00 | 27/08/2026 | 34.455-9 | DESCONTO | GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS |
| 803037 | 03/08/2026 | 7.179,40 | 1.070,60 | 27/08/2026 | 34.455-9 | | ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A |
| 803037 | 03/08/2026 | 1.070,60 | 0,00 | 27/08/2026 | 34.455-9 | DESCONTO | ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A |
| 803038 | 03/08/2026 | 14.942,87 | 9.057,13 | 28/08/2026 | 2.201-2 | | DINALDO GAMA DE SOUSA E OUTROS |
| 803038 | 03/08/2026 | 9.057,13 | 0,00 | 28/08/2026 | 2.201-2 | DESCONTO | DINALDO GAMA DE SOUSA E OUTROS |
| 803039 | 03/08/2026 | 26.829,57 | 8.832,93 | 28/08/2026 | 2.201-2 | | ARLINEIA RIBEIRO COSTA DUARTE E OUTROS |
| 803039 | 03/08/2026 | 8.832,93 | 0,00 | 28/08/2026 | 2.201-2 | DESCONTO | ARLINEIA RIBEIRO COSTA DUARTE E OUTROS |
| 803040 | 03/08/2026 | 23.605,76 | 8.894,24 | 28/08/2026 | 2.201-2 | | AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS. |
| 803040 | 03/08/2026 | 8.894,24 | 0,00 | 28/08/2026 | 2.201-2 | DESCONTO | AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS. |
| 803041 | 03/08/2026 | 99.246,64 | 20.911,79 | 28/08/2026 | 2.201-2 | | ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS. |
| 803041 | 03/08/2026 | 20.911,79 | 0,00 | 28/08/2026 | 2.201-2 | DESCONTO | ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS. |
| 803042 | 03/08/2026 | 5.316,94 | 1.518,56 | 28/08/2026 | 2.201-2 | | LISANDOCREY DE SOUSA SOARES |
| 803042 | 03/08/2026 | 1.518,56 | 0,00 | 28/08/2026 | 2.201-2 | DESCONTO | LISANDOCREY DE SOUSA SOARES |
| 804001 | 04/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 05/08/2026 | 15.041-X | | CLEUZENI BATISTA DE ARAUJO |
| 804002 | 04/08/2026 | 1.539,95 | 81,05 | 11/08/2026 | 2.201-2 | | CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS |
| 804002 | 04/08/2026 | 81,05 | 0,00 | 11/08/2026 | 2.201-2 | DESCONTO | CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS |
| 804003 | 04/08/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 04/08/2026 | 2.201-2 | | POLIANA RODRIGUES RIBEIRO |
| 804004 | 04/08/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 04/08/2026 | 2.201-2 | | LIDIA ROCHA 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805001 | 05/08/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 05/08/2026 | 15.041-X | | GEANA BARBOSA SILVA |
| 805002 | 05/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 05/08/2026 | 15.041-X | | ROSÂNGELA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO |
| 805003 | 05/08/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 05/08/2026 | 15.041-X | | LEIDILAURA BATISTA DOS SANTOS |
| 805004 | 05/08/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 05/08/2026 | 15.041-X | | MABIO BARBOSA DA SILVA |
| 805005 | 05/08/2026 | 600,00 | 0,00 | 05/08/2026 | 15.041-X | | ÉRICA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA |
| 805006 | 05/08/2026 | 66,35 | 0,00 | 05/08/2026 | 15.041-X | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 805007 | 05/08/2026 | 1.600,00 | 0,00 | 06/08/2026 | 22.606-8 | | AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO |
| 805008 | 05/08/2026 | 1.621,00 | 0,00 | 05/08/2026 | 7.844-1 | | MARIA JOAQUINA PEREIRA NASCIMENTO |
| 805009 | 05/08/2026 | 400,00 | 0,00 | 05/08/2026 | 7.844-1 | | ELIZANGÊLA ARAÚJO DE OLIVEIRA |
| 805010 | 05/08/2026 | 379,85 | 19,15 | 06/08/2026 | 7.844-1 | | BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA |
| 805010 | 05/08/2026 | 19,15 | 0,00 | 06/08/2026 | 7.844-1 | DESCONTO | BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA |
| 805011 | 05/08/2026 | 41.556,47 | 0,00 | 06/08/2026 | 7.844-1 | | PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS |
| 805012 | 05/08/2026 | 56,36 | 0,00 | 05/08/2026 | 7.844-1 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 805013 | 05/08/2026 | 100,31 | 0,00 | 05/08/2026 | 2.201-2 | | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 805014 | 05/08/2026 | 3.665,20 | 184,80 | 26/08/2026 | 2.201-2 | | M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA |
| 805014 | 05/08/2026 | 184,80 | 0,00 | 26/08/2026 | 2.201-2 | DESCONTO | M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA |
| 805015 | 05/08/2026 | 415,00 | 0,00 | 05/08/2026 | 2.201-2 | | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA |
| 805016 | 05/08/2026 | 91.382,77 | 0,00 | 06/08/2026 | 27.388-0 | | PEDRO GUIDA NETO - ME |
| 806001 | 06/08/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 15.041-X | | DERCÍLIO DOS SANTOS SOUSA |
| 806002 | 06/08/2026 | 5.771,25 | 303,75 | 06/08/2026 | 22.606-8 | | AGUINALDO RODRIGUES MARQUES |
| 806002 | 06/08/2026 | 303,75 | 0,00 | 06/08/2026 | 22.606-8 | DESCONTO | AGUINALDO RODRIGUES MARQUES |
| 806003 | 06/08/2026 | 26.744,75 | 324,84 | 07/08/2026 | 22.606-8 | | DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| 806003 | 06/08/2026 | 324,84 | 0,00 | 07/08/2026 | 22.606-8 | DESCONTO | DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA |
| 806004 | 06/08/2026 | 2.375,00 | 125,00 | 27/08/2026 | 2.201-2 | | GESIVALDO ALVES COSTA |
| 806004 | 06/08/2026 | 125,00 | 0,00 | 27/08/2026 | 2.201-2 | DESCONTO | GESIVALDO ALVES COSTA |
| 806005 | 06/08/2026 | 4,90 | 0,00 | 06/08/2026 | 2.202-0 | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 807001 | 07/08/2026 | 31.390,01 | 771,89 | 27/08/2026 | 7.844-1 | | EXPRESSO FLORIANO LTDA |
| 807001 | 07/08/2026 | 771,89 | 0,00 | 27/08/2026 | 7.844-1 | DESCONTO | EXPRESSO FLORIANO LTDA |
| 807002 | 07/08/2026 | 1.803,00 | 0,00 | 07/08/2026 | 7.844-1 | | TURENE DA CUNHA LUSTOSA FILHO - ME |
| 807003 | 07/08/2026 | 4.000,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 2.201-2 | | LINHARES E PRADO LTDA |
| 807004 | 07/08/2026 | 13,27 | 0,00 | 07/08/2026 | 14.884-9 | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 807005 | 07/08/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 07/08/2026 | 14.884-9 | | NAILTON DIAS DOS SANTOS |
| 810001 | 10/08/2026 | 600,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 15.041-X | | VANESSA DIAS LISBOA |

# PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810002 | 10/08/2026 | 180,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 7.844-1 | | ALEF MOTOCAR |
| 810003 | 10/08/2026 | 460,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 7.844-1 | | ALEF MOTOCAR |
| 810004 | 10/08/2026 | 600,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 7.844-1 | | GESIEL DIAS ROCHA |
| 810005 | 10/08/2026 | 54.885,65 | 0,00 | 10/08/2026 | 7.844-1 | | HOTEL URUCUI 2X LTDA |
| 810006 | 10/08/2026 | 2.200,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 7.844-1 | | 55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA |
| 810007 | 10/08/2026 | 13,27 | 0,00 | 10/08/2026 | 7.844-1 | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 810008 | 10/08/2026 | 8.000,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 2.201-2 | | ECONTAS - ESC. CURIMATÁ DE CONTABILIDADE E ASSESSO |
| 810009 | 10/08/2026 | 19.199,40 | 0,00 | 10/08/2026 | 2.201-2 | | PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS |
| 810010 | 10/08/2026 | 26.550,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 2.201-2 | | PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS |
| 810011 | 10/08/2026 | 2.588,31 | 0,00 | 10/08/2026 | 2.201-2 | | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| 810012 | 10/08/2026 | 13,27 | 0,00 | 10/08/2026 | 2.201-2 | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 810013 | 10/08/2026 | 910,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 2.201-2 | | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS |
| 810014 | 10/08/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 2.201-2 | | PORTAL B1 LTDA |
| 810015 | 10/08/2026 | 1.617,00 | 33,00 | 11/08/2026 | 2.201-2 | | JEANES SOUSA DIAS |
| 810015 | 10/08/2026 | 33,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 2.201-2 | DESCONTO | JEANES SOUSA DIAS |
| 810016 | 10/08/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 2.201-2 | | UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME. |
| 810017 | 10/08/2026 | 1.662,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 2.201-2 | | 55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA |
| 810018 | 10/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 2.201-2 | | ENIO PEREIRA NASCIMENTO |
| 810019 | 10/08/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 2.201-2 | | MOACIR BATISTA DE SOUSA |
| 810020 | 10/08/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 2.201-2 | | ANA CARMEN DE OLIVEIRA |
| 810021 | 10/08/2026 | 275.175,86 | 12.966,39 | 10/08/2026 | 33.789-7 | | WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA |
| 810021 | 10/08/2026 | 12.966,39 | 0,00 | 10/08/2026 | 33.789-7 | DESCONTO | WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA |
| 810022 | 10/08/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 33.789-7 | | ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA |
| 810023 | 10/08/2026 | 900,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 33.789-7 | | JEFFERSON ALVES DIAS |
| 810024 | 10/08/2026 | 7.820,06 | 0,00 | 10/08/2026 | 2.201-2 | | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP |
| 810025 | 10/08/2026 | 5.974,11 | 0,00 | 10/08/2026 | 2.201-2 | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 810026 | 10/08/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 15.041-X | | NANDEARA RIBEIRO DOS SANTOS |
| 810027 | 10/08/2026 | 1.104,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 2.201-2 | | ISMAEL PARAGUAI DA SILVA |
| 810028 | 10/08/2026 | 2.576,00 | 0,00 | 10/08/2026 | 2.201-2 | | MARICELIA FERNANDES DA ROCHA |
| 810029 | 10/08/2026 | 1.143,05 | 0,00 | 10/08/2026 | 2.201-2 | | ISMAEL PARAGUAI DA SILVA |
| 810030 | 10/08/2026 | 2.667,12 | 0,00 | 10/08/2026 | 2.201-2 | | EDIMUNDO SOUSA DOS SANTOS |
| 810031 | 10/08/2026 | 4.143,19 | 0,00 | 10/08/2026 | 2.201-2 | | AMELICE FRANCISCA DE ARAÚJO |
| 810032 | 10/08/2026 | 621,47 | 0,00 | 10/08/2026 | 2.201-2 | | ANDRE ROCHA DE SOUSA |

# PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810033 | 10/08/2026 | 3.999,53 | 0,00 | 10/08/2026 | 2.201-2 | | CLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| 810034 | 10/08/2026 | 599,92 | 0,00 | 10/08/2026 | 2.201-2 | | ANDRE ROCHA DE SOUSA |
| 810035 | 10/08/2026 | 2.661,43 | 0,00 | 10/08/2026 | 2.201-2 | | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
| 810036 | 10/08/2026 | 1.140,61 | 0,00 | 10/08/2026 | 2.201-2 | | ISMAEL PARAGUAI DA SILVA |
| 810037 | 10/08/2026 | 48.749,44 | 0,00 | 10/08/2026 | 2.201-2 | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 811001 | 11/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 15.041-X | | ADILCE GONÇALVES BATISTA |
| 811002 | 11/08/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 15.041-X | | AMERITO PEREIRA DOS REIS |
| 811003 | 11/08/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 15.041-X | | MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS |
| 811004 | 11/08/2026 | 600,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 15.041-X | | SELMA PEREIRA GOMES |
| 811005 | 11/08/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 15.041-X | | NELMA RODRIGUES DA SILVA |
| 811006 | 11/08/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 15.041-X | | DHENIFFER ROMEICA BATISTA DE ARAÚJO |
| 811007 | 11/08/2026 | 66,35 | 0,00 | 11/08/2026 | 15.041-X | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 811008 | 11/08/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 12/08/2026 | 15.041-X | | IOLANDA CARDOSO DIAS |
| 811009 | 11/08/2026 | 700,00 | 0,00 | 13/08/2026 | 15.041-X | | AURIZETE NOGUEIRA DE CARVALHO |
| 811010 | 11/08/2026 | 700,00 | 0,00 | 13/08/2026 | 15.041-X | | ELAICE DE SOUSA DUARTE |
| 811011 | 11/08/2026 | 600,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 15.041-X | | JUCIVANIA HENRIQUE DE OLIVEIRA |
| 811012 | 11/08/2026 | 2.261,89 | 5,44 | 11/08/2026 | 21.812-X | | MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 811012 | 11/08/2026 | 5,44 | 0,00 | 11/08/2026 | 21.812-X | DESCONTO | MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 811013 | 11/08/2026 | 150,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 7.844-1 | | JANDSON MARQUES RIBEIRO |
| 811014 | 11/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 7.844-1 | | ARIA CASSIA N. DE FIGUEREDO |
| 811015 | 11/08/2026 | 600,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 7.844-1 | | EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA |
| 811016 | 11/08/2026 | 600,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 7.844-1 | | VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO |
| 811017 | 11/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 7.844-1 | | ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS. |
| 811018 | 11/08/2026 | 750,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 7.844-1 | | EDILTON R. FILHO |
| 811019 | 11/08/2026 | 150,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 7.844-1 | | BUÊNIOS M. BASTOS |
| 811020 | 11/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 7.844-1 | | DARLEIDE M. DOS SANTOS |
| 811021 | 11/08/2026 | 900,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 7.844-1 | | JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA |
| 811022 | 11/08/2026 | 600,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 7.844-1 | | KENNEDY DIAS DA SILVA |
| 811023 | 11/08/2026 | 150,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 7.844-1 | | MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA |
| 811024 | 11/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 7.844-1 | | LEVI NOGUEIRA DOS SANTOS |
| 811025 | 11/08/2026 | 600,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 7.844-1 | | CLADSON RIBEIRO DA COSTA |
| 811026 | 11/08/2026 | 900,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 7.844-1 | | GENERVAL PEREIRA DE OLIVEIRA |
| 811027 | 11/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 7.844-1 | | ERIDAM M. DA COSTA |

# PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811028 | 11/08/2026 | 900,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 7.844-1 | | ALTAI NOGUEIRA DIAS |
| 811029 | 11/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 7.844-1 | | JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS |
| 811030 | 11/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 11/08/2026 | 7.844-1 | | JOANILDE DIDO ARAÚJO |
| 811031 | 11/08/2026 | 22.454,92 | 54,02 | 11/08/2026 | 34.497-4 | | MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 811031 | 11/08/2026 | 54,02 | 0,00 | 11/08/2026 | 34.497-4 | DESCONTO | MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 811032 | 11/08/2026 | 12.536,51 | 0,00 | 12/08/2026 | 34.497-4 | | PRUDENCIO & SOARES LTDA. |
| 811033 | 11/08/2026 | 20.034,19 | 48,20 | 11/08/2026 | 2.201-2 | | MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 811033 | 11/08/2026 | 48,20 | 0,00 | 11/08/2026 | 2.201-2 | DESCONTO | MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 811034 | 11/08/2026 | 13,27 | 0,00 | 11/08/2026 | 2.201-2 | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 811035 | 11/08/2026 | 7.468,13 | 17,97 | 11/08/2026 | 34.299-8 | | MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 811035 | 11/08/2026 | 17,97 | 0,00 | 11/08/2026 | 34.299-8 | DESCONTO | MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 811036 | 11/08/2026 | 4.777,47 | 251,45 | 12/08/2026 | 2.201-2 | | VILMAR BATISTA PEREIRA |
| 811036 | 11/08/2026 | 251,45 | 0,00 | 12/08/2026 | 2.201-2 | DESCONTO | VILMAR BATISTA PEREIRA |
| 811037 | 11/08/2026 | 19.433,25 | 46,75 | 11/08/2026 | 33.789-7 | | MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 811037 | 11/08/2026 | 46,75 | 0,00 | 11/08/2026 | 33.789-7 | DESCONTO | MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 811038 | 11/08/2026 | 35.532,66 | 0,00 | 12/08/2026 | 33.789-7 | | PRUDENCIO & SOARES LTDA. |
| 811039 | 11/08/2026 | 14.881,84 | 0,00 | 12/08/2026 | 33.789-7 | | PRUDENCIO & SOARES LTDA. |
| 811040 | 11/08/2026 | 3.705,92 | 8,92 | 11/08/2026 | 11.689-0 | | MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 811040 | 11/08/2026 | 8,92 | 0,00 | 11/08/2026 | 11.689-0 | DESCONTO | MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 812001 | 12/08/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 12/08/2026 | 15.041-X | | ZIZÉLIA DIAS DE CARVALHO |
| 812002 | 12/08/2026 | 26,54 | 0,00 | 12/08/2026 | 15.041-X | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 812003 | 12/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 15.041-X | | PRISCILA PERREIRA DA SILVA |
| 812004 | 12/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 15.041-X | | RAYERICA OLIVEIRA LOBATO |
| 812005 | 12/08/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 15.041-X | | ANA CLARA MIRANDA LOPES |
| 812006 | 12/08/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 15.041-X | | FLAVIA DIAS DOS SANTOS |
| 812007 | 12/08/2026 | 798,00 | 42,00 | 13/08/2026 | 7.844-1 | | NAZIA KARINE SANTOS ROCHA |
| 812007 | 12/08/2026 | 42,00 | 0,00 | 13/08/2026 | 7.844-1 | DESCONTO | NAZIA KARINE SANTOS ROCHA |
| 812008 | 12/08/2026 | 2.658,72 | 0,00 | 13/08/2026 | 7.844-1 | | GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME. |
| 812009 | 12/08/2026 | 660,00 | 0,00 | 13/08/2026 | 7.844-1 | | GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME. |
| 812010 | 12/08/2026 | 266,29 | 0,00 | 13/08/2026 | 7.844-1 | | GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME. |
| 812011 | 12/08/2026 | 1.185,00 | 0,00 | 13/08/2026 | 7.844-1 | | GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME. |
| 812012 | 12/08/2026 | 5.007,42 | 0,00 | 13/08/2026 | 34.497-4 | | ANEDINA BATISTA DA SILVA |
| 812013 | 12/08/2026 | 42.324,59 | 0,00 | 13/08/2026 | 34.497-4 | | GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME. |

# PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812014 | 12/08/2026 | 14.737,15 | 0,00 | 13/08/2026 | 34.497-4 | | GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME. |
| 812015 | 12/08/2026 | 997,50 | 52,50 | 26/08/2026 | 2.201-2 | | NAZIA KARINE SANTOS ROCHA |
| 812015 | 12/08/2026 | 52,50 | 0,00 | 26/08/2026 | 2.201-2 | DESCONTO | NAZIA KARINE SANTOS ROCHA |
| 812016 | 12/08/2026 | 4.000,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 2.201-2 | | MARA CRISTINA RODRIGUES FERNANDES |
| 812017 | 12/08/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 12/08/2026 | 15.041-X | | JEANS PEREIRA DE CARVALHO |
| 813001 | 13/08/2026 | 26,54 | 0,00 | 13/08/2026 | 15.041-X | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 813002 | 13/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 15.041-X | | CELIA MARQUES DOS REIS |
| 813003 | 13/08/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 15.041-X | | ROSILENE OLIVEIRA SOUZA |
| 813004 | 13/08/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 15.041-X | | JOSEFA DIAS DE SOUSA |
| 813005 | 13/08/2026 | 13,27 | 0,00 | 13/08/2026 | 7.844-1 | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 813006 | 13/08/2026 | 2.515,83 | 0,00 | 13/08/2026 | 34.497-4 | | MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA |
| 813007 | 13/08/2026 | 1.950,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 2.201-2 | | CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA |
| 813008 | 13/08/2026 | 14.375,73 | 174,60 | 26/08/2026 | 2.201-2 | | COMERCIAL FERREIRA LTDA |
| 813008 | 13/08/2026 | 174,60 | 0,00 | 26/08/2026 | 2.201-2 | DESCONTO | COMERCIAL FERREIRA LTDA |
| 813009 | 13/08/2026 | 6,40 | 0,00 | 13/08/2026 | 2.202-0 | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 813010 | 13/08/2026 | 24.403,60 | 296,40 | 13/08/2026 | 15.072-X | | COMERCIAL FERREIRA LTDA |
| 813010 | 13/08/2026 | 296,40 | 0,00 | 13/08/2026 | 15.072-X | DESCONTO | COMERCIAL FERREIRA LTDA |
| 813011 | 13/08/2026 | 57.425,55 | 0,00 | 13/08/2026 | 11.378-6 | | ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS |
| 814001 | 14/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 15.041-X | | JUILSA RODRIGUES DE FRANÇA |
| 814002 | 14/08/2026 | 3.515,30 | 0,00 | 14/08/2026 | 34.497-4 | | PRUDENCIO & SOARES LTDA. |
| 814003 | 14/08/2026 | 4.004,58 | 0,00 | 14/08/2026 | 33.789-7 | | PRUDENCIO & SOARES LTDA. |
| 817001 | 17/08/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 18/08/2026 | 15.041-X | | EDIMILSON BATISTA DUARTE |
| 817002 | 17/08/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 18/08/2026 | 15.041-X | | GENESIO BARBOSA DUARTE |
| 817003 | 17/08/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 24/08/2026 | 15.041-X | | MEIRE ANDRE BARBOSA MATIAS |
| 817004 | 17/08/2026 | 8.490,00 | 0,00 | 18/08/2026 | 22.606-8 | | GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME. |
| 817005 | 17/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 17/08/2026 | 7.844-1 | | ARIA CASSIA N. DE FIGUEREDO |
| 817006 | 17/08/2026 | 22,41 | 0,00 | 17/08/2026 | 2.202-0 | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 817007 | 17/08/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 17/08/2026 | 5.020-2 | | HELANE RIBEIRO PORTO |
| 817008 | 17/08/2026 | 64.684,20 | 3.047,94 | 17/08/2026 | 33.776-5 | | WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA |
| 817008 | 17/08/2026 | 3.047,94 | 0,00 | 17/08/2026 | 33.776-5 | DESCONTO | WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA |
| 818001 | 18/08/2026 | 26,54 | 0,00 | 18/08/2026 | 15.041-X | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 818002 | 18/08/2026 | 3.962,90 | 0,00 | 19/08/2026 | 22.606-8 | | ANDRE NUNES BARROS |
| 818003 | 18/08/2026 | 448,55 | 5,45 | 26/08/2026 | 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 818003 | 18/08/2026 | 5,45 | 0,00 | 26/08/2026 | 22.606-8 | DESCONTO | SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. |
| 818004 | 18/08/2026 | 1.067,66 | 12,97 | 26/08/2026 | 22.606-8 | | SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. |
| 818004 | 18/08/2026 | 12,97 | 0,00 | 26/08/2026 | 22.606-8 | DESCONTO | SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. |
| 818005 | 18/08/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 19/08/2026 | 14.884-9 | | CARLOS ANTÔNIO ALVES VILARINHO |
| 818006 | 18/08/2026 | 1.507,80 | 0,00 | 19/08/2026 | 15.072-X | | LARICA ISLANY DA SILVA SANTOS |
| 818007 | 18/08/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 19/08/2026 | 15.072-X | | ALBINO MENDES DA SILVA |
| 818008 | 18/08/2026 | 720,00 | 0,00 | 19/08/2026 | 15.072-X | | FRANCISCO BATISTA |
| 818009 | 18/08/2026 | 1.568,00 | 0,00 | 19/08/2026 | 15.072-X | | OSVALDINA DIAS DA SILVA |
| 818010 | 18/08/2026 | 2.747,50 | 0,00 | 19/08/2026 | 15.072-X | | TAISE SILVA DE OLIVEIRA |
| 818011 | 18/08/2026 | 4.250,00 | 0,00 | 19/08/2026 | 15.072-X | | VERA NOGUEIRA DOS SANTOS |
| 818012 | 18/08/2026 | 4.861,50 | 0,00 | 19/08/2026 | 15.072-X | | EDIMILSON MOREIRA DIAS |
| 818013 | 18/08/2026 | 4.935,00 | 0,00 | 19/08/2026 | 15.072-X | | SILVÂNIA BATISTA DE OLIVEIRA |
| 818014 | 18/08/2026 | 708,50 | 0,00 | 19/08/2026 | 15.072-X | | RUBISDEAN RIBEIRO DE MORAES |
| 818015 | 18/08/2026 | 1.976,00 | 0,00 | 19/08/2026 | 15.072-X | | CLAUDENICE OLIVEIRA SANTOS |
| 818016 | 18/08/2026 | 2.442,50 | 0,00 | 19/08/2026 | 15.072-X | | ISABEL BATISTA SILVA |
| 818017 | 18/08/2026 | 3.255,00 | 0,00 | 19/08/2026 | 15.072-X | | EDILSA FRANCISCO MIRANDA |
| 818018 | 18/08/2026 | 3.016,15 | 0,00 | 18/08/2026 | 14.884-9 | | APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS |
| 818019 | 18/08/2026 | 3.815,00 | 0,00 | 19/08/2026 | 15.072-X | | ABNAIDE DE SOUSA NUNES |
| 819001 | 19/08/2026 | 1.934,32 | 0,00 | 20/08/2026 | 15.041-X | | PRUDENCIO & SOARES LTDA. |
| 819002 | 19/08/2026 | 800,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 15.041-X | | ROSANGELA APARECIDA OLIVEIRA DE LIMA |
| 819003 | 19/08/2026 | 2.900,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 15.041-X | | CENTRAL SERVICOS FUNERARIOS LTDA |
| 819004 | 19/08/2026 | 2.333,58 | 0,00 | 20/08/2026 | 20.956-2 | | PRUDENCIO & SOARES LTDA. |
| 819005 | 19/08/2026 | 2.548,53 | 0,00 | 21/08/2026 | 29.160-9 | | PRUDENCIO & SOARES LTDA. |
| 819006 | 19/08/2026 | 5.467,75 | 0,00 | 20/08/2026 | 22.606-8 | | PRUDENCIO & SOARES LTDA. |
| 819007 | 19/08/2026 | 650,75 | 34,25 | 20/08/2026 | 2.201-2 | | ALDENES BEZERRA DA SILVA |
| 819007 | 19/08/2026 | 34,25 | 0,00 | 20/08/2026 | 2.201-2 | DESCONTO | ALDENES BEZERRA DA SILVA |
| 819008 | 19/08/2026 | 2,56 | 0,00 | 19/08/2026 | 2.202-0 | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 819009 | 19/08/2026 | 1.640,30 | 0,00 | 19/08/2026 | 7.844-1 | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 819010 | 19/08/2026 | 21.867,02 | 0,00 | 19/08/2026 | 22.606-8 | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 819011 | 19/08/2026 | 27.301,10 | 0,00 | 19/08/2026 | 34.455-9 | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 819012 | 19/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 19/08/2026 | 14.884-9 | | ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO |
| 820001 | 20/08/2026 | 39,81 | 0,00 | 20/08/2026 | 15.041-X | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 820002 | 20/08/2026 | 375,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 15.041-X | | E VOGADO NUPUNUCENO |

# PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820003 | 20/08/2026 | 750,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 22.606-8 | | E VOGADO NUPUNUCENO |
| 820004 | 20/08/2026 | 618,14 | 0,00 | 20/08/2026 | 7.844-1 | | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 820005 | 20/08/2026 | 104,70 | 0,00 | 20/08/2026 | 2.201-2 | | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 820006 | 20/08/2026 | 53,15 | 0,00 | 20/08/2026 | 2.201-2 | | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 820007 | 20/08/2026 | 3.939,70 | 0,00 | 26/08/2026 | 2.201-2 | | ILMAR PORTO DOS SANTOS |
| 820008 | 20/08/2026 | 4.298,42 | 0,00 | 26/08/2026 | 2.201-2 | | ILMAR PORTO DOS SANTOS |
| 820009 | 20/08/2026 | 4.468,21 | 0,00 | 26/08/2026 | 2.201-2 | | ILMAR PORTO DOS SANTOS |
| 820010 | 20/08/2026 | 900,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 2.201-2 | | JOELCI OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 820011 | 20/08/2026 | 3.000,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 2.201-2 | | JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA |
| 820012 | 20/08/2026 | 2.264,99 | 27,51 | 28/08/2026 | 2.201-2 | | TORNEARIA ELÉTRICA E MECÂNICA LTDA |
| 820012 | 20/08/2026 | 27,51 | 0,00 | 28/08/2026 | 2.201-2 | DESCONTO | TORNEARIA ELÉTRICA E MECÂNICA LTDA |
| 820013 | 20/08/2026 | 1.875,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 2.201-2 | | E VOGADO NUPUNUCENO |
| 820014 | 20/08/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 2.201-2 | | E VOGADO NUPUNUCENO |
| 820015 | 20/08/2026 | 5,11 | 0,00 | 20/08/2026 | 2.202-0 | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 820016 | 20/08/2026 | 1.120,30 | 0,00 | 26/08/2026 | 2.201-2 | | JANILSON DA SILVA LUZ |
| 820017 | 20/08/2026 | 1.680,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 15.072-X | | TAISE SILVA DE OLIVEIRA |
| 820018 | 20/08/2026 | 18.758,41 | 0,00 | 20/08/2026 | 33.789-7 | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 820019 | 20/08/2026 | 49.327,46 | 0,00 | 20/08/2026 | 33.789-7 | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 820020 | 20/08/2026 | 62.442,36 | 0,00 | 20/08/2026 | 33.789-7 | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 820021 | 20/08/2026 | 8.999,84 | 0,00 | 20/08/2026 | 33.789-7 | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 820022 | 20/08/2026 | 5.110,78 | 0,00 | 20/08/2026 | 33.789-7 | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 820023 | 20/08/2026 | 11.708,78 | 0,00 | 20/08/2026 | 33.789-7 | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 820024 | 20/08/2026 | 330,00 | 0,00 | 20/08/2026 | 33.789-7 | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 820025 | 20/08/2026 | 1.657,78 | 0,00 | 20/08/2026 | 2.201-2 | | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP |
| 820026 | 20/08/2026 | 129,58 | 0,00 | 20/08/2026 | 2.393-0 | | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP |
| 820027 | 20/08/2026 | 31.561,87 | 0,00 | 20/08/2026 | 2.201-2 | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 820028 | 20/08/2026 | 5.520,51 | 0,00 | 20/08/2026 | 15.041-X | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 821001 | 21/08/2026 | 300,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 2.201-2 | | BENÍCIA ALVES FIGUEREDO |
| 821002 | 21/08/2026 | 2,56 | 0,00 | 21/08/2026 | 2.202-0 | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 821003 | 21/08/2026 | 2.375,00 | 125,00 | 21/08/2026 | 2.201-2 | | IONARIA ARAUJO CARVALHO |
| 821003 | 21/08/2026 | 125,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 2.201-2 | DESCONTO | IONARIA ARAUJO CARVALHO |
| 821004 | 21/08/2026 | 600,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 33.789-7 | | EURISVÂNIA DIAS DA COSTA |
| 821005 | 21/08/2026 | 600,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 33.789-7 | | ERISTELA BARBOSA DIAS |

# PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

## MODELO XXIII

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

**Entidade: Consolidado** **Referência : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821006 | 21/08/2026 | 600,00 | 0,00 | 21/08/2026 | 33.789-7 | | MARIA DAS GRAÇAS S. FIGUEIREDO |
| 824001 | 24/08/2026 | 13,27 | 0,00 | 24/08/2026 | 15.041-X | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 824002 | 24/08/2026 | 2.500,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 22.606-8 | | ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA |
| 824003 | 24/08/2026 | 285,59 | 0,00 | 24/08/2026 | 2.201-2 | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA |
| 824004 | 24/08/2026 | 13,27 | 0,00 | 24/08/2026 | 2.201-2 | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 824005 | 24/08/2026 | 3.947,02 | 0,00 | 26/08/2026 | 2.201-2 | | ILMAR PORTO DOS SANTOS |
| 824006 | 24/08/2026 | 3.255,90 | 0,00 | 26/08/2026 | 2.201-2 | | ILMAR PORTO DOS SANTOS |
| 824007 | 24/08/2026 | 2.097,42 | 0,00 | 26/08/2026 | 2.201-2 | | ILMAR PORTO DOS SANTOS |
| 824008 | 24/08/2026 | 1.847,95 | 0,00 | 24/08/2026 | 2.203-9 | | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP |
| 825001 | 25/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 15.041-X | | IRES DE SOUSA DIAS |
| 825002 | 25/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 7.844-1 | | ARIA CASSIA N. DE FIGUEREDO |
| 825003 | 25/08/2026 | 600,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 2.201-2 | | FLÁVIA REINALDO DE SOUSA |
| 825004 | 25/08/2026 | 900,00 | 0,00 | 25/08/2026 | 2.201-2 | | PATRICIA RODRIGUES RAMOS |
| 825005 | 25/08/2026 | 6.195,40 | 0,00 | 26/08/2026 | 2.201-2 | | GERSON ALVES DOS SANTOS FILHO |
| 825006 | 25/08/2026 | 5.000,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 2.201-2 | | CLAUDECI DE SOUZA GAMA |
| 825007 | 25/08/2026 | 559,15 | 0,00 | 26/08/2026 | 2.201-2 | | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 825008 | 25/08/2026 | 5,11 | 0,00 | 25/08/2026 | 2.202-0 | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 826001 | 26/08/2026 | 600,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 15.041-X | | ELINETE DIAS FIGUEIREDO |
| 826002 | 26/08/2026 | 26,54 | 0,00 | 26/08/2026 | 15.041-X | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 826003 | 26/08/2026 | 66,35 | 0,00 | 26/08/2026 | 15.041-X | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 826004 | 26/08/2026 | 400,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 15.041-X | | DEIS MARIA FRANCISCA DE SOUSA |
| 826005 | 26/08/2026 | 2.185,00 | 115,00 | 27/08/2026 | 22.606-8 | | CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA |
| 826005 | 26/08/2026 | 115,00 | 0,00 | 27/08/2026 | 22.606-8 | DESCONTO | CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA |
| 826006 | 26/08/2026 | 55,13 | 0,00 | 26/08/2026 | 7.844-1 | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| 826007 | 26/08/2026 | 1.621,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 2.201-2 | | CLEVERTON BATISTA RIBEIRO |
| 826008 | 26/08/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 2.201-2 | | LIDIA ROCHA DA SILVA |
| 826009 | 26/08/2026 | 1.621,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 2.201-2 | | VICTOR GABRIEL SILVA DUARTE |
| 826010 | 26/08/2026 | 1.621,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 2.201-2 | | MÁRCIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS |
| 826011 | 26/08/2026 | 1.621,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 2.201-2 | | MIRALTINA HENRIQUE DIAS |
| 826012 | 26/08/2026 | 14.827,48 | 180,09 | 26/08/2026 | 2.201-2 | | O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME. |
| 826012 | 26/08/2026 | 180,09 | 0,00 | 26/08/2026 | 2.201-2 | DESCONTO | O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME. |
| 826013 | 26/08/2026 | 26,54 | 0,00 | 26/08/2026 | 2.201-2 | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 826014 | 26/08/2026 | 13,27 | 0,00 | 26/08/2026 | 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 826015 | 26/08/2026 | 3.386,05 | 41,13 | 28/08/2026 | 2.201-2 | | COMERCIAL FERREIRA LTDA |
| 826015 | 26/08/2026 | 41,13 | 0,00 | 28/08/2026 | 2.201-2 | DESCONTO | COMERCIAL FERREIRA LTDA |
| 826016 | 26/08/2026 | 1.034,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 2.201-2 | | 36.098.552 EDINAR GUIMARAES DE OLIVEIRA |
| 826017 | 26/08/2026 | 3.242,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 2.201-2 | | MARCELITO DAS NEVES DUARTE |
| 826018 | 26/08/2026 | 900,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 33.789-7 | | ERISTELA BARBOSA DIAS |
| 826019 | 26/08/2026 | 900,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 33.789-7 | | JEFFERSON ALVES DIAS |
| 826020 | 26/08/2026 | 1.335,00 | 0,00 | 26/08/2026 | 33.789-7 | | 65.405.935 DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| 826021 | 26/08/2026 | 96.509,65 | 3.500,35 | 27/08/2026 | 33.789-7 | | WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA |
| 826021 | 26/08/2026 | 3.500,35 | 0,00 | 27/08/2026 | 33.789-7 | DESCONTO | WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA |
| 826022 | 26/08/2026 | 883,50 | 46,50 | 27/08/2026 | 33.789-7 | | CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA |
| 826022 | 26/08/2026 | 46,50 | 0,00 | 27/08/2026 | 33.789-7 | DESCONTO | CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA |
| 827001 | 27/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 15.041-X | | MARTA MIRES LEITE DE OLIVEIRA |
| 827002 | 27/08/2026 | 800,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 15.041-X | | FABIULA REINALDO DE SOUSA |
| 827003 | 27/08/2026 | 600,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 15.041-X | | MARISONIA GUALBERTO DE MIRANDA |
| 827004 | 27/08/2026 | 800,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 15.041-X | | NILZENE PEREIRA DOS SANTOS |
| 827005 | 27/08/2026 | 5.031,66 | 0,00 | 27/08/2026 | 22.606-8 | | MARCONDES VIANA FERREIRA |
| 827006 | 27/08/2026 | 13,27 | 0,00 | 27/08/2026 | 7.844-1 | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 827007 | 27/08/2026 | 4.750,00 | 0,00 | 27/08/2026 | 2.201-2 | | PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS |
| 827008 | 27/08/2026 | 875,75 | 0,00 | 28/08/2026 | 2.201-2 | | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| 827009 | 27/08/2026 | 3.500,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 2.201-2 | | DIGITAL JAN VÍDEO PRODUÇÕES |
| 827010 | 27/08/2026 | 9.000,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 33.789-7 | | HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA |
| 827011 | 27/08/2026 | 312,87 | 0,00 | 27/08/2026 | 2.205-5 | | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP |
| 827012 | 27/08/2026 | 96.654,00 | 0,00 | 27/08/2026 | 2.201-2 | | PEDRO GUIDA NETO - ME |
| 828001 | 28/08/2026 | 92,89 | 0,00 | 28/08/2026 | 15.041-X | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 828002 | 28/08/2026 | 500,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 15.041-X | | MARIA HELENA NOGUEIRA DOS SANTOS |
| 828003 | 28/08/2026 | 50.700,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 7.844-1 | | HOTEL URUCUI 2X LTDA |
| 828004 | 28/08/2026 | 2.157,90 | 5,19 | 31/08/2026 | 7.844-1 | | REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP |
| 828004 | 28/08/2026 | 5,19 | 0,00 | 31/08/2026 | 7.844-1 | DESCONTO | REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP |
| 828005 | 28/08/2026 | 13,27 | 0,00 | 28/08/2026 | 7.844-1 | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 828006 | 28/08/2026 | 165,94 | 0,00 | 28/08/2026 | 34.455-9 | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 828007 | 28/08/2026 | 150,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 2.201-2 | | LUCIANO DOS SANTOS |
| 828008 | 28/08/2026 | 855,00 | 0,00 | 28/08/2026 | 2.201-2 | | ESAU DUARTE DIAS |
| 828009 | 28/08/2026 | 39,81 | 0,00 | 28/08/2026 | 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 : Agosto de 2026**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 828010 | 28/08/2026 | 3,35 | 0,00 | 28/08/2026 | 2.202-0 | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 828011 | 28/08/2026 | 375,55 | 668,28 | 28/08/2026 | 2.201-2 | | AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS. |
| 828011 | 28/08/2026 | 668,28 | 0,00 | 28/08/2026 | 2.201-2 | DESCONTO | AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS. |
| 828012 | 28/08/2026 | 4.041,60 | 0,00 | 28/08/2026 | 2.201-2 | | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP |
| 828013 | 28/08/2026 | 0,73 | 0,00 | 28/08/2026 | 2.393-0 | | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP |
| 828014 | 28/08/2026 | 17,21 | 0,00 | 28/08/2026 | 283.143-0 | | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP |
| 831001 | 31/08/2026 | 800,00 | 0,00 | 31/08/2026 | 15.041-X | | DARINALVA LEITE DA SILVA |
| 831002 | 31/08/2026 | 26,54 | 0,00 | 31/08/2026 | 15.041-X | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 831003 | 31/08/2026 | 39,81 | 0,00 | 31/08/2026 | 15.041-X | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 831004 | 31/08/2026 | 2,56 | 0,00 | 31/08/2026 | 2.202-0 | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 831005 | 31/08/2026 | 248,88 | 0,00 | 31/08/2026 | 2.201-2 | | BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. |
| 831006 | 31/08/2026 | 233,55 | 90,64 | 31/08/2026 | 33.789-7 | | ILANA SANTIAGO ROCHA |
| 831006 | 31/08/2026 | 90,64 | 0,00 | 31/08/2026 | 33.789-7 | DESCONTO | ILANA SANTIAGO ROCHA |
| 831007 | 31/08/2026 | 142.870,06 | 6.732,09 | 31/08/2026 | 2.201-2 | | WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA |
| 831007 | 31/08/2026 | 6.732,09 | 0,00 | 31/08/2026 | 2.201-2 | DESCONTO | WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA |
| 831008 | 31/08/2026 | 49.964,73 | 2.354,35 | 31/08/2026 | 2.201-2 | | WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA |
| 831008 | 31/08/2026 | 2.354,35 | 0,00 | 31/08/2026 | 2.201-2 | DESCONTO | WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA |
| 831009 | 31/08/2026 | 66.192,01 | 3.118,99 | 31/08/2026 | 2.205-5 | | WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA |
| 831009 | 31/08/2026 | 3.118,99 | 0,00 | 31/08/2026 | 2.205-5 | DESCONTO | WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA |
| Total Geral | | 5.616.564,91 | 484.729,51 | | | | |

João Paulo Pereira e Silva

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
965.402.733-04

Helane Ribeiro Porto

HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
965.478.983-34

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 654/O
10.682.231/0001-86