

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	48.307.894,55	13.349.058,55	12.062.111,09	49.594.842,01
10000000	01	ATIVO	-	36.274.785,59	4.910.172,73	4.380.021,12	36.804.937,20
10000000	02	ATIVO	-	357.469,37	125.000,00	0,00	482.469,37
10000000	03	ATIVO	-	6.700.084,99	6.900.449,35	6.185.025,05	7.415.509,29
10000000	04	ATIVO	-	4.583.110,13	1.349.765,37	1.438.335,54	4.494.539,96
10000000	05	ATIVO	-	392.444,47	63.671,10	58.729,38	397.386,19
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	7.539.182,43	13.125.600,07	12.031.553,68	8.633.228,82
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	5.662.097,85	4.686.714,25	4.349.463,71	5.999.348,39
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	(2.296,85)	125.000,00	0,00	122.703,15
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	294.084,76	6.900.449,35	6.185.025,05	1.009.509,06
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	1.463.086,12	1.349.765,37	1.438.335,54	1.374.515,95
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	122.210,55	63.671,10	58.729,38	127.152,27
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.594.700,24	12.607.125,71	11.518.606,31	5.683.219,64
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.960.755,62	4.563.036,01	4.229.363,15	3.294.428,48
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	98.550,80	6.677.044,04	5.963.631,51	811.963,33
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.443.970,76	1.178.374,56	1.266.882,27	1.355.463,05
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	91.423,06	63.671,10	58.729,38	96.364,78
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.594.700,24	12.607.125,71	11.518.606,31	5.683.219,64
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.960.755,62	4.563.036,01	4.229.363,15	3.294.428,48
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	98.550,80	6.677.044,04	5.963.631,51	811.963,33
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.443.970,76	1.178.374,56	1.266.882,27	1.355.463,05
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	91.423,06	63.671,10	58.729,38	96.364,78
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.594.700,24	12.607.125,71	11.518.606,31	5.683.219,64
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.960.755,62	4.563.036,01	4.229.363,15	3.294.428,48
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	98.550,80	6.677.044,04	5.963.631,51	811.963,33
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.443.970,76	1.178.374,56	1.266.882,27	1.355.463,05
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	91.423,06	63.671,10	58.729,38	96.364,78
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	1,99 D	0,00	0,00	1,99 D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:104-4 (CAIXA FMS)		1,99			1,99
111110100	(2) 04	CAIXA	P F	1,99 D	0,00	0,00	1,99 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(198.055,92) D	6.586.502,83	6.599.915,02	(211.468,11) D
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-6 (Q.S.E.)			36.182,68	136.341,06	(100.158,38)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.689-0 (C.I.D.E.)			4.111,46	4.111,46	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.733-2 (FUNDEB)			2.715.259,90	2.715.259,90	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.069-4 (S.N.A.)			3.689,49	3.689,49	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.884-9 (ICMS-EST.)			625.262,94	625.262,94	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.013-4 (IPI-EXPORT.)			37,38	37,38	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.017-7 (ALVARÁ)			20.089,31	20.089,31	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.041-X (PM JB FMAS)			54.350,65	54.350,65	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.507-1 (COSIP)			66.687,14	66.687,14	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.000-8 (I.P.V.A.)			22.979,16	22.979,16	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.335-0 (CO-FINANCIAMENTO)			6.837,32	6.837,32	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.201-2 (F.P.M.)			2.276.233,53	2.276.233,53	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.202-0 (I.P.T.U.)			291,78	291,78	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.203-9 (I.S.S.)			30.427,59	30.427,59	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.205-5 (F.E.P.)			20.402,89	20.402,89	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.393-0 (I.T.R.)			107,78	107,78	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.956-2 (GBF FNAS)			3.361,01	3.361,01	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.606-8 (FMS CUSTEIO SUS)			0,00	38.432,73	(38.432,73)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:23.296-3 (CONVÊNIO 869393 - 2018)		4.421,29			4.421,29
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.659-6 (CONVÊNIO 919822-2021)		19.413,02			19.413,02
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.660-X (CONVÊNIO 919865-2021)		15.984,92			15.984,92
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:283.143-0 (ICMS-DESON.)			3.787,80	3.787,80	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:31.191-X (PM JÚLIO BORGES CFM)			193,93	1,93	192,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.708-0 (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)			0,00	13,08	(13,08)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:5.020-2 (I.R.R.F.)			236.419,79	236.419,79	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:6.554-4 (BB CÂMARA)		0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.844-1 (F.U.S.)			334.789,30	334.789,30	0,00
		BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:115 - 1 (IPVA CEF)		(237.875,15)			(237.875,15)
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(198.055,92) D	3.346.904,65	3.446.884,11	(298.035,38) D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	125.000,00	0,00	125.000,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.715.259,90	2.715.259,90	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	341.626,62	380.059,35	(38.432,73) D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	57.711,66	57.711,66	0,00 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	29.423,33 D	3.527.382,20	3.388.777,93	168.027,60 D
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-6 (Q.S.E.)			100.158,38	0,00	100.158,38
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.606-8 (FMS CUSTEIO SUS)			413.854,74	375.422,01	38.432,73
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.796-8 (PISO ENFERMAGEM)			12.402,50	12.402,50	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.505-5APL (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 500 MIL)		9,13	0,08	0,00	9,21
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.697-1 (EMENDA DE BANCADA)			149.735,34	149.735,34	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.708-0 (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)			26.345,31	26.332,23	13,08
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.789-7 (FUNDEB CONTA NOVA)			2.798.553,62	2.798.553,62	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184342-1 (CONVÊNIO ESTÁDIO)		2.507,95			2.507,95
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184347-2 (CONVÊNIO 965944 - TERMINAL RODOVIÁRIO)			26.332,23	26.332,23	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.185-0 (CONVÊNIO - TRATOR SÃO MIGUEL)		7.913,70			7.913,70
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.249-0 (CEF 647.249-0)		6.315,51			6.315,51
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.266-0 (CONVÊNIO 965944 - TERMINAL RODOVIÁRIO)		12.677,04			12.677,04
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	29.414,20 D	152.835,92	52.664,46	129.585,66 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.798.553,62	2.798.553,62	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	9,13 D	575.992,66	537.559,85	38.441,94 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	4.763.330,84 D	2.493.240,68	1.529.913,36	5.726.658,16 D
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO QSE)		1.310,43	100.515,26	36.182,68	65.643,01
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.426-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FEX)		161,76	1,46	0,00	163,22
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.567-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PNATE)		867,79	7,85	0,00	875,64
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.689-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO CIDE)		10,53	4.096,77	0,00	4.107,30
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:12.955-A (AP PM JB PTA)		0,14			0,14
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.286-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO JB SEINFRA)		2,04	0,02	0,00	2,06
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.620-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO VIG. MS-JB)		16,32	0,14	0,00	16,46
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.733-2APL (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUNDEB)			363.123,74	363.123,74	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.069-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SNA)		583,70	1.549,82	2.043,75	89,77
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.884-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ICMS)			163.316,77	163.316,77	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.013-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPI-EXPORTAÇÃO)		881,46	38,51	0,00	919,97
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.017-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ALVARÁ)			10.085,54	9.864,30	221,24
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.018-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO REPASSE SAÚDE)		0,41			0,41
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.041-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO REPASSE FMS)		84,45	1.758,69	1.017,72	825,42
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.072-AP (BB AP C.PRAZO MERENDA)		4,02	0,03	0,00	4,05
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.097-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PROETE)		2.602,78	23,56	0,00	2.626,34
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.155-A (APLICAÇÃO FPM REPASSE EXTRA)		0,33			0,33
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.207-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JB TRAT.)		8,72	0,08	0,00	8,80
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.363-1APL (BLAFB - APLIC)		41,90	0,42	0,00	42,32
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.364-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BLATB)		15,84	0,14	0,00	15,98
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.366-A (BLVGS - APLIC)		1,39	0,01	0,00	1,40
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.507-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COSIP)		14.252,11	15.286,04	14.288,69	15.249,46
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.000-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPVA)		437,46	12.028,41	9.873,98	2.591,89
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.127-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PDDE)		0,54			0,54
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.837-A (BLINV - APLIC)		752,62	7,46	0,00	760,08
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.891-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PRÓTESE)		755,45	6,84	0,00	762,29
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:17.027-A (PTMC - APLIC)		0,02			0,02
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:17.330-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FMS-JB)		2.105,15	19,05	0,00	2.124,20
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:17.566-A (BL INVEST. - AP)		2.750,25	27,27	0,00	2.777,52
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:17.567-A (AP-FMS JB BLINV)		7.922,30	78,56	0,00	8.000,86
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:17.857-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-QLFAR)		67,28	0,60	0,00	67,88
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.239-A (BLMAC SAMU - AP)		90,71	0,90	0,00	91,61
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.283-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JÚLIO BORGES)		0,71	0,01	0,00	0,72
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.335-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COFINANCIAMENTO)		6.834,45	8,95	6.820,95	22,45
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19.146-A (FNS BLINV - APLI)		23.628,70	234,31	0,00	23.863,01
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19.365-5APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PAC I)		34.095,27	308,62	0,00	34.403,89

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19.508-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-INVAN)		5.470,70	49,51	0,00	5.520,21
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.201-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FPM)		28.107,33	531.579,61	372.297,00	187.389,94
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.201 - AP (FPM - APLICAÇÃO)		5.000,01	49,36	47,02	5.002,35
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.202-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO)			261,25	0,00	261,25
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.203-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ISS)		13.150,60	9.497,76	18.527,13	4.121,23
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.205-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FEP)			20.238,53	0,00	20.238,53
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.393-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ITR)		109,16	70,56	0,00	179,72
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.176 - AP (BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO)		0,46			0,46
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.950-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BPC ESCOLA)		1.046,36	9,47	0,00	1.055,83
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.956-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO GBF-FNAS)		9,84	3.374,12	0,00	3.383,96
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.960-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IGD-SUAS)		60,15	0,54	0,00	60,69
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.961-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PSEMC-FNAS)		910,62	8,24	0,00	918,86
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.966-0APL (BB APL. C.PRAZO BLOCO PSB)		31.017,43	280,75	0,00	31.298,18
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21.178-A (FNS CONV - APLIC)		367,20	3,64	0,00	370,84
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21.812-AP (BB APL C.PRAZO CRIANÇA FELIZ)		36.784,31	332,95	0,00	37.117,26
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.606-0AP (BB APL. C.PRAZO CUSTEIO)		286.616,46	204.079,97	137.074,53	353.621,90
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.637-0APLC (AP BB C.PRAZO CONVÊNIO 863443 - 2017)		151.258,21	1.369,11	0,00	152.627,32
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.651-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FMS INVESTIMENTO)		2.657,92	24,05	0,00	2.681,97
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.749-0APL (BB APL. C.PRAZO BL MAC)		12.492,42	113,07	0,00	12.605,49
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:24.895-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESPECIAIS)		246,05	2,23	0,00	248,28
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:24.922-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO MS COVID)		10.278,07	93,03	0,00	10.371,10
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:25.000-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SDR)		5,57	0,05	0,00	5,62
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.032-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESPECIAIS)		4.111,02	37,21	0,00	4.148,23
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.388-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SECR OBRAS INVESTIMENTO)		31,01	0,28	0,00	31,29
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:28.136-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESPECIAIS)		62,43	0,56	0,00	62,99
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:28.924-0APLC (APLICAÇÃO C.PRAZO - PAR - CUSTEIO TRANSPORTE ESCOLAR)		43,41	0,39	0,00	43,80
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:283.143-3APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ICMS-DESONERAÇÃO)		2.063,52	1.707,07	2.066,17	1.704,42
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.160-1APLC (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		4.784,05	43,30	0,00	4.827,35
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.206-6APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESP. ESTADO-PI)		5.246,47	47,49	0,00	5.293,96
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.491-1APLC (AP TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO)		21,77	0,19	0,00	21,96
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.531-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO AUDIOVISUAL)		62,93	0,57	0,00	63,50
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.532-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO DEMAIS SETORES)		12,29	0,11	0,00	12,40
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.627-7APLC (AP GND3 CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL)		21,29	0,19	0,00	21,48
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.796-6APLC (AP PISO ENFERMAGEM)		125.475,46	1.127,41	10.614,31	115.988,56
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.059-9APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS)		3,91	0,03	0,00	3,94
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.172-2APLC (APLICAÇÃO PN ALDIR BLANC FOMENTO À CULTURA)		9,47	0,09	0,00	9,56
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.215-5APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO E.T.I.)		13,94	0,12	0,00	14,06
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.243-3APL (AP GND3 CUSTEIO 20230002)		186,22	1,69	0,00	187,91
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.887-7APLC (APLICAÇÃO PFEBE)		3.132,23	28,35	0,00	3.160,58
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.933-3APLC (APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS)		28,12	0,25	0,00	28,37
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.934-4APLC (APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO)		12,28	0,11	0,00	12,39
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.979-9APL (APLICAÇÃO GND3 20240001)		99,40	0,90	0,00	100,30
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:31.003-3APLC (APLICAÇÃO FINANCEIRA OPERAÇÃO DE CRÉDITO)		36.693,00	332,13	0,00	37.025,13
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.504-4APL (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 200MIL)		8,89	0,08	0,00	8,97
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.602-2APL (APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		27.553,25	249,40	0,00	27.802,65
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.603-1APL (APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		132.637,44	1.200,57	0,00	133.838,01
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.697-7APLC (APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA)		336.344,23	2.542,71	148.069,53	190.817,41
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.708-8APLC (APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		204.424,00	1.839,06	26.345,31	179.917,75
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.776-6APLC (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)		527.382,03	4.773,59	0,00	532.155,62
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.789-9APLC (APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDEB)		98.550,80	800.106,78	86.694,25	811.963,33
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.790-1APLC (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)		101.336,94	917,25	0,00	102.254,19
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:40.001-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO CARTÃO GOV.)		19,27	0,18	0,00	19,45

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:5.020-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IRRF)		70.791,37	161.219,83	74.961,78	157.049,42
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:58.021-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JB)		40,17	0,36	0,00	40,53
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:58.040-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JÚLIO BORGES)		4,06	0,04	0,00	4,10
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:58.041-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-BLMAC)		155,17	1,40	0,00	156,57
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:7.844-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUS)		2.879,74	46.757,95	46.683,75	2.953,94
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:8.401-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BB FMAS)		794,27	7,18	0,00	801,45
BANCO:104	AG:0160-6	CONTA:115 - A (AP IPVA CEF)		5.340,14			5.340,14
BANCO:104	AG:0160-6	CONTA:647.047-A (AP MERCADO PRODUTOR)		(7.311,35)			(7.311,35)
BANCO:104	AG:2780-0	CONTA:574184345-5A (APLICAÇÃO CONVÊNIO 966440)		292.167,06			292.167,06
BANCO:104	AG:2780-0	CONTA:574184347-7A (APLICAÇÃO CONVÊNIO 965944)		173.968,51	26.332,23	0,00	200.300,74
BANCO:104	AG:2780-0	CONTA:574184352-2A (APLICAÇÃO CONVÊNIO 964145)		591.106,42			591.106,42
BANCO:104	AG:2780-0	CONTA:607.109-9AP (APLICAÇÃO CONVÊNIO 954979-2023)		300,00			300,00
BANCO:104	AG:2780-0	CONTA:647.210-AP (APLICAÇÃO CONVÊNIO 906920-2020)		231.415,72			231.415,72
BANCO:104	AG:2780-0	CONTA:647.216-6APL (APLICAÇÃO CONVÊNIO 923538)		92.190,42			92.190,42
BANCO:104	AG:2780-0	CONTA:647.227-7APL (APLICAÇÃO CONVÊNIO 934877)		613.455,75			613.455,75
BANCO:104	AG:2780-0	CONTA:647.252-2APL (APLICAÇÃO CONVÊNIO 953256)		287.072,78			287.072,78
BANCO:104	AG:2780-0	CONTA:664.721-1AP (APLICAÇÃO CONVÊNIO 910356-2021)		112.713,64			112.713,64
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	3.129.397,34 D	1.063.295,44	729.814,58	3.462.878,20 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	98.550,80 D	1.163.230,52	449.817,99	811.963,33 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.443.959,64 D	260.755,28	349.263,07	1.355.451,85 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	91.423,06 D	5.959,44	1.017,72	96.364,78 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	291,78	(291,78)
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	291,78	(291,78)
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	0,00	291,78	(291,78)
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	0,00	291,78	(291,78)
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	291,78	(291,78)
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	291,78	(291,78)
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	291,78	(291,78)
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	291,78	(291,78)
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	0,00	291,78	(291,78) D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	0,00	291,78	(291,78) D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.940.877,19	10.067,28	4.248,51	2.946.695,96
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.698.424,23	6.622,97	2.753,51	2.702.293,69
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	-	194.846,96	3.376,77	1.365,00	196.858,73
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	19.115,36	67,54	130,00	19.052,90
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	30.787,49	0,00	0,00	30.787,49
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	2.403.427,27	0,00	0,00	2.403.427,27
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	2.395.106,86	0,00	0,00	2.395.106,86
113500000	03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	2.399,26	0,00	0,00	2.399,26
113500000	04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	5.921,15	0,00	0,00	5.921,15
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.403.427,27	0,00	0,00	2.403.427,27
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.395.106,86	0,00	0,00	2.395.106,86
113510000	03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.399,26	0,00	0,00	2.399,26
113510000	04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.921,15	0,00	0,00	5.921,15
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	2.403.427,27	0,00	0,00	2.403.427,27
113510800	01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	2.395.106,86	0,00	0,00	2.395.106,86
113510800	03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	2.399,26	0,00	0,00	2.399,26
113510800	04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	5.921,15	0,00	0,00	5.921,15
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	2.403.427,27 D	0,00	0,00	2.403.427,27 D
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	-	537.449,92	10.067,28	4.248,51	543.268,69
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	303.317,37	6.622,97	2.753,51	307.186,83

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(2.296,85)	0,00	0,00	(2.296,85)
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	192.447,70	3.376,77	1.365,00	194.459,47
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	13.194,21	67,54	130,00	13.131,75
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	30.787,49	0,00	0,00	30.787,49
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	537.449,92	10.067,28	4.248,51	543.268,69
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	303.317,37	6.622,97	2.753,51	307.186,83
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.296,85)	0,00	0,00	(2.296,85)
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	192.447,70	3.376,77	1.365,00	194.459,47
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.194,21	67,54	130,00	13.131,75
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	30.787,49	0,00	0,00	30.787,49
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	293.680,75 D	8.446,32	2.493,51	299.633,56 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	244.692,43 D	6.352,81	2.493,51	248.551,73 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	(2.361,85) D	0,00	0,00	(2.361,85) D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	45.943,28 D	2.093,51	0,00	48.036,79 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	4.606,71 D	0,00	0,00	4.606,71 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	800,18 D	0,00	0,00	800,18 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	20.213,11 D	1.620,96	1.755,00	20.079,07 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	(272,12) D	270,16	260,00	(261,96) D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	65,00 D	0,00	0,00	65,00 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	8.422,69 D	1.283,26	1.365,00	8.340,95 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	621,58 D	67,54	130,00	559,12 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	11.375,96 D	0,00	0,00	11.375,96 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	48.571,40 D	0,00	0,00	48.571,40 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	24.716,77 D	0,00	0,00	24.716,77 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	5.243,28 D	0,00	0,00	5.243,28 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	18.611,35 D	0,00	0,00	18.611,35 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	110.244,40 D	0,00	0,00	110.244,40 D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	110.244,40 D	0,00	0,00	110.244,40 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	64.740,26 D	0,00	0,00	64.740,26 D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	58.897,06 D	0,00	0,00	58.897,06 D
113819900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	3.120,56 D	0,00	0,00	3.120,56 D
113819900	(3) 04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	2.722,64 D	0,00	0,00	2.722,64 D
115000000	00	ESTOQUES	-	2.260,00	508.407,08	508.407,08	2.260,00
115000000	01	ESTOQUES	-	2.260,00	117.055,27	117.055,27	2.260,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	220.028,54	220.028,54	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	171.323,27	171.323,27	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	2.260,00	508.407,08	508.407,08	2.260,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	2.260,00	117.055,27	117.055,27	2.260,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	220.028,54	220.028,54	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	171.323,27	171.323,27	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.260,00	508.407,08	508.407,08	2.260,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.260,00	117.055,27	117.055,27	2.260,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	220.028,54	220.028,54	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	171.323,27	171.323,27	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.260,00 D	361.277,96	361.277,96	2.260,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.260,00 D	54.360,10	54.360,10	2.260,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	210.046,54	210.046,54	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	96.871,32	96.871,32	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	7.410,00	7.410,00	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	7.410,00	7.410,00	0,00 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	1.633,00	1.633,00	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	1.633,00	1.633,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	67.191,22	67.191,22	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	55.912,17	55.912,17	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	11.279,05	11.279,05	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	51.702,90	51.702,90	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	51.702,90	51.702,90	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	19.192,00	19.192,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	5.150,00	5.150,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	9.982,00	9.982,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	4.060,00	4.060,00	0,00 D
119000000	00	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
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	-	40.768.712,12	223.458,48	30.557,41	40.961.613,19
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	30.612.687,74	223.458,48	30.557,41	30.805.588,81
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	359.766,22	0,00	0,00	359.766,22
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	6.406.000,23	0,00	0,00	6.406.000,23
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.120.024,01	0,00	0,00	3.120.024,01
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	270.233,92	0,00	0,00	270.233,92
123000000	00	IMOBILIZADO	-	40.768.712,12	223.458,48	30.557,41	40.961.613,19
123000000	01	IMOBILIZADO	-	30.612.687,74	223.458,48	30.557,41	30.805.588,81
123000000	02	IMOBILIZADO	-	359.766,22	0,00	0,00	359.766,22
123000000	03	IMOBILIZADO	-	6.406.000,23	0,00	0,00	6.406.000,23
123000000	04	IMOBILIZADO	-	3.120.024,01	0,00	0,00	3.120.024,01
123000000	05	IMOBILIZADO	-	270.233,92	0,00	0,00	270.233,92
123100000	00	BENS MOVEIS	-	8.996.156,22	21.246,40	0,00	9.017.402,62
123100000	01	BENS MOVEIS	-	5.079.860,25	21.246,40	0,00	5.101.106,65
123100000	02	BENS MOVEIS	-	175.584,20	0,00	0,00	175.584,20
123100000	03	BENS MOVEIS	-	690.897,58	0,00	0,00	690.897,58
123100000	04	BENS MOVEIS	-	2.779.580,27	0,00	0,00	2.779.580,27
123100000	05	BENS MOVEIS	-	270.233,92	0,00	0,00	270.233,92
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.996.156,22	21.246,40	0,00	9.017.402,62
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.079.860,25	21.246,40	0,00	5.101.106,65
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	175.584,20	0,00	0,00	175.584,20
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	690.897,58	0,00	0,00	690.897,58
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.779.580,27	0,00	0,00	2.779.580,27
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	270.233,92	0,00	0,00	270.233,92
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	4.945.904,22	21.246,40	0,00	4.967.150,62
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.822.048,31	21.246,40	0,00	3.843.294,71
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	113.263,50	0,00	0,00	113.263,50
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	259.593,58	0,00	0,00	259.593,58
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	658.001,31	0,00	0,00	658.001,31
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	92.997,52	0,00	0,00	92.997,52
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	8.031,50 D	0,00	0,00	8.031,50 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.233,50 D	0,00	0,00	1.233,50 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00 D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.898,00 D	0,00	0,00	1.898,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	244.877,60 D	0,00	0,00	244.877,60 D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E	P P	244.877,60 D	0,00	0,00	244.877,60 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110105	(21)00	HOSPITALARES EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	198,00 D	0,00	0,00	198,00 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	198,00 D	0,00	0,00	198,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	19.656,00 D	0,00	0,00	19.656,00 D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	5.929,00 D	0,00	0,00	5.929,00 D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	9.979,00 D	0,00	0,00	9.979,00 D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	3.748,00 D	0,00	0,00	3.748,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	65,70 D	0,00	0,00	65,70 D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	65,70 D	0,00	0,00	65,70 D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	33.038,70 D	0,00	0,00	33.038,70 D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	8.912,25 D	0,00	0,00	8.912,25 D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	12.670,00 D	0,00	0,00	12.670,00 D
123110112	(21)04	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	10.726,45 D	0,00	0,00	10.726,45 D
123110112	(21)05	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	730,00 D	0,00	0,00	730,00 D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	356.800,00 D	0,00	0,00	356.800,00 D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	356.800,00 D	0,00	0,00	356.800,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	128.212,98 D	0,00	0,00	128.212,98 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	128.212,98 D	0,00	0,00	128.212,98 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	4.155.023,74 D	21.246,40	0,00	4.176.270,14 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.326.625,88 D	21.246,40	0,00	3.347.872,28 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	108.363,50 D	0,00	0,00	108.363,50 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	240.994,58 D	0,00	0,00	240.994,58 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	390.520,26 D	0,00	0,00	390.520,26 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	88.519,52 D	0,00	0,00	88.519,52 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	96.185,60	0,00	0,00	96.185,60
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	20.401,84	0,00	0,00	20.401,84
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	8.798,00	0,00	0,00	8.798,00
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	40.470,76	0,00	0,00	40.470,76
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	26.515,00	0,00	0,00	26.515,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	96.185,60 D	0,00	0,00	96.185,60 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	20.401,84 D	0,00	0,00	20.401,84 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	8.798,00 D	0,00	0,00	8.798,00 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	40.470,76 D	0,00	0,00	40.470,76 D
123110201	(21)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	-	529.679,10	0,00	0,00	529.679,10
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	290.006,40	0,00	0,00	290.006,40
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	16.437,10	0,00	0,00	16.437,10
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	183.506,00	0,00	0,00	183.506,00
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	12.371,20	0,00	0,00	12.371,20
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	27.358,40	0,00	0,00	27.358,40
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	17.230,40 D	0,00	0,00	17.230,40 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	9.928,40 D	0,00	0,00	9.928,40 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	4.008,10 D	0,00	0,00	4.008,10 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.198,50 D	0,00	0,00	2.198,50 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.095,40 D	0,00	0,00	1.095,40 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	32.670,00 D	0,00	0,00	32.670,00 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	4.889,00 D	0,00	0,00	4.889,00 D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	26.263,00 D	0,00	0,00	26.263,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	479.778,70 D	0,00	0,00	479.778,70 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	278.560,00 D	0,00	0,00	278.560,00 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	7.540,00 D	0,00	0,00	7.540,00 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	183.506,00 D	0,00	0,00	183.506,00 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	10.172,70 D	0,00	0,00	10.172,70 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	3.281.802,00	0,00	0,00	3.281.802,00
123110500	01	VEÍCULOS	-	926.532,00	0,00	0,00	926.532,00
123110500	02	VEÍCULOS	-	43.990,00	0,00	0,00	43.990,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110500							
123110500	03	VEÍCULOS	-	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00
123110500	04	VEÍCULOS	-	1.959.280,00	0,00	0,00	1.959.280,00
123110500	05	VEÍCULOS	-	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	3.281.802,00 D	0,00	0,00	3.281.802,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	926.532,00 D	0,00	0,00	926.532,00 D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	43.990,00 D	0,00	0,00	43.990,00 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	239.000,00 D	0,00	0,00	239.000,00 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.959.280,00 D	0,00	0,00	1.959.280,00 D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P P	113.000,00 D	0,00	0,00	113.000,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	142.585,30	0,00	0,00	142.585,30
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	20.871,70	0,00	0,00	20.871,70
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.893,60	0,00	0,00	1.893,60
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	109.457,00	0,00	0,00	109.457,00
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	10.363,00	0,00	0,00	10.363,00
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	142.585,30 D	0,00	0,00	142.585,30 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	20.871,70 D	0,00	0,00	20.871,70 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.893,60 D	0,00	0,00	1.893,60 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	109.457,00 D	0,00	0,00	109.457,00 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	10.363,00 D	0,00	0,00	10.363,00 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	32.423.091,51	202.212,08	0,00	32.625.303,59
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	26.183.363,10	202.212,08	0,00	26.385.575,18
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	184.182,02	0,00	0,00	184.182,02
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	5.715.102,65	0,00	0,00	5.715.102,65
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	340.443,74	0,00	0,00	340.443,74
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	32.423.091,51	202.212,08	0,00	32.625.303,59
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	26.183.363,10	202.212,08	0,00	26.385.575,18
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	184.182,02	0,00	0,00	184.182,02
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.715.102,65	0,00	0,00	5.715.102,65
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	-	32.079.580,15	202.212,08	0,00	32.281.792,23
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	25.885.151,74	202.212,08	0,00	26.087.363,82
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	138.882,02	0,00	0,00	138.882,02
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	5.715.102,65	0,00	0,00	5.715.102,65
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	340.443,74	0,00	0,00	340.443,74
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	31.885.467,10 D	202.212,08	0,00	32.087.679,18 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	25.691.038,69 D	202.212,08	0,00	25.893.250,77 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	138.882,02 D	0,00	0,00	138.882,02 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	5.715.102,65 D	0,00	0,00	5.715.102,65 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	340.443,74 D	0,00	0,00	340.443,74 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	194.113,05 D	0,00	0,00	194.113,05 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	194.113,05 D	0,00	0,00	194.113,05 D
123219900	00	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(650.535,61)	0,00	30.557,41	(681.093,02)
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(650.535,61)	0,00	30.557,41	(681.093,02)
123810000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(650.535,61)	0,00	30.557,41	(681.093,02)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(650.535,61)	0,00	30.557,41	(681.093,02)
123810100	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(535.076,89)	0,00	25.746,63	(560.823,52)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(535.076,89)	0,00	25.746,63	(560.823,52)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(247.115,30) C	0,00	14.702,58	(261.817,88) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(247.115,30) C	0,00	14.702,58	(261.817,88) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(2.117,40) C	0,00	93,43	(2.210,83) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P P	(2.117,40) C	0,00	93,43	(2.210,83) C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INFORMÁTICA					
123810103	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(6.083,47) C	0,00	1.406,19	(7.489,66) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(6.083,47) C	0,00	1.406,19	(7.489,66) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(279.760,72) C	0,00	9.544,43	(289.305,15) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(279.760,72) C	0,00	9.544,43	(289.305,15) C
123810200	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(115.458,72)	0,00	4.810,78	(120.269,50)
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(115.458,72)	0,00	4.810,78	(120.269,50)
123810299	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(115.458,72) C	0,00	4.810,78	(120.269,50) C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(115.458,72) C	0,00	4.810,78	(120.269,50) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(48.307.894,55)	100.988.647,82	101.539.383,73	(48.858.630,46)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(36.274.785,59)	44.779.489,92	45.183.782,56	(36.679.078,23)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(357.469,37)	2.997.176,41	2.997.176,41	(357.469,37)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(6.700.084,99)	28.972.870,72	28.902.600,46	(6.629.814,73)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(4.583.110,13)	21.328.514,81	21.504.823,39	(4.759.418,71)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(392.444,47)	2.910.595,96	2.951.000,91	(432.849,42)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.171.469,49)	3.899.558,91	4.450.294,82	(4.722.205,40)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.487.489,84)	1.180.369,44	1.584.662,08	(2.891.782,48)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(133,65)	0,00	0,00	(133,65)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(902.709,01)	1.996.392,94	1.926.122,68	(832.438,75)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(682.937,71)	670.198,61	846.507,19	(859.246,29)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(98.199,28)	52.597,92	93.002,87	(138.604,23)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.403.427,27)	1.960.608,19	1.954.899,75	(2.397.718,83)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.395.106,86)	251.897,26	246.188,82	(2.389.398,42)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.399,26)	1.340.449,62	1.340.449,62	(2.399,26)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.921,15)	338.412,29	338.412,29	(5.921,15)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	29.849,02	29.849,02	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(2.403.427,27)	1.769.595,93	1.769.595,93	(2.403.427,27)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.395.106,86)	211.233,14	211.233,14	(2.395.106,86)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(2.399,26)	1.233.409,32	1.233.409,32	(2.399,26)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(5.921,15)	299.713,07	299.713,07	(5.921,15)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	25.240,40	25.240,40	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.403.427,27)	1.769.595,93	1.769.595,93	(2.403.427,27)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.395.106,86)	211.233,14	211.233,14	(2.395.106,86)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.399,26)	1.233.409,32	1.233.409,32	(2.399,26)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.921,15)	299.713,07	299.713,07	(5.921,15)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.240,40	25.240,40	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	1.769.595,93	1.769.595,93	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	211.233,14	211.233,14	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	1.233.409,32	1.233.409,32	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	299.713,07	299.713,07	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	25.240,40	25.240,40	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.769.595,93	1.769.595,93	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	211.233,14	211.233,14	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.233.409,32	1.233.409,32	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	299.713,07	299.713,07	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	25.240,40	25.240,40	0,00 C
211110400	00	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**

Janeiro

Página 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(2.265.927,27) C	0,00	0,00	(2.265.927,27) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(2.257.606,86) C	0,00	0,00	(2.257.606,86) C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(2.399,26) C	0,00	0,00	(2.399,26) C
211110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(5.921,15) C	0,00	0,00	(5.921,15) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	191.012,26	185.303,82	5.708,44
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	40.664,12	34.955,68	5.708,44
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	107.040,30	107.040,30	0,00
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	38.699,22	38.699,22	0,00
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	4.608,62	4.608,62	0,00
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.416,88	5.708,44	5.708,44
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.416,88	5.708,44	5.708,44
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	5.708,44	0,00	5.708,44 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	5.708,44	0,00	5.708,44 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.708,44	5.708,44	0,00 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.708,44	5.708,44	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	176.579,23	176.579,23	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	26.231,09	26.231,09	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	107.040,30	107.040,30	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	38.699,22	38.699,22	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.608,62	4.608,62	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	175.715,23	175.715,23	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	25.367,09	25.367,09	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	107.040,30	107.040,30	0,00
211430100	04	INSS A PAGAR	-	0,00	38.699,22	38.699,22	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	4.608,62	4.608,62	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	175.715,23	175.715,23	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	25.367,09	25.367,09	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	107.040,30	107.040,30	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	38.699,22	38.699,22	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	4.608,62	4.608,62	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	864,00	864,00	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	864,00	864,00	0,00 C
211440000	00	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	-	0,00	52.059,27	0,00	52.059,27
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	52.059,27	0,00	52.059,27
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	52.059,27	0,00	52.059,27
212100000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	52.059,27	0,00	52.059,27
212140000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	52.059,27	0,00	52.059,27
212140000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	52.059,27	0,00	52.059,27
212140200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	52.059,27	0,00	52.059,27
212140200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	52.059,27	0,00	52.059,27
212140201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	52.059,27	0,00	52.059,27 C
212140201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	52.059,27	0,00	52.059,27 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.500,00)	1.311.372,38	1.988.473,91	(680.601,53)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.500,00)	815.948,99	1.276.882,53	(464.433,54)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	225.114,71	227.208,22	(2.093,51)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	252.037,48	424.373,79	(172.336,31)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.518,68)	1.578,33	1.032,17	(47.972,52)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(747.033,82)	262.793,19	172.036,26	(656.276,89)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(35.127,71)	23.017,79	23.871,91	(35.981,83)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(161.970,36)	195.275,86	101.828,71	(68.523,21)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(501.417,07)	42.921,21	45.303,47	(503.799,33)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(48.518,68)	1.578,33	1.032,17	(47.972,52)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(8.553,63) C	7.604,62	6.582,02	(7.531,03) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.516,61) C	3.983,59	3.993,23	(4.526,25) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.834,00) C	2.134,63	1.102,39	(1.801,76) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.203,02) C	1.486,40	1.486,40	(1.203,02) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.810,38) C	7.148,67	7.124,35	(8.786,06) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.194,27) C	432,76	432,76	(5.194,27) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.971,23) C	4.419,17	4.419,17	(1.971,23) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(969,81) C	2.222,57	2.198,25	(945,49) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(675,07) C	74,17	74,17	(675,07) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(236.707,71) C	248.039,90	158.329,89	(146.997,70) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(18.777,07) C	18.601,44	19.445,92	(19.621,55) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(155.060,11) C	188.722,06	96.307,15	(62.645,20) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(48.715,06) C	39.212,24	41.618,82	(51.121,64) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(14.155,47) C	1.504,16	958,00	(13.609,31) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(492.962,10) C	0,00	0,00	(492.962,10) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(6.639,76) C	0,00	0,00	(6.639,76) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.105,02) C	0,00	0,00	(2.105,02) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(450.529,18) C	0,00	0,00	(450.529,18) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(33.688,14) C	0,00	0,00	(33.688,14) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(24.569,26) C	0,00	0,00	(24.569,26) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(27.943,22) C	0,00	0,00	(27.943,22) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	3.856,37 C	0,00	0,00	3.856,37 C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(482,41) C	0,00	0,00	(482,41) C
218820000	00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(561.176,05)	157.126,02	159.124,53	(563.174,56)
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(5.313,20)	0,00	0,00	(5.313,20)
218820000	03	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(437.738,82)	148.607,43	149.689,83	(438.821,22)
218820000	04	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(103.981,50)	8.518,59	9.434,70	(104.897,61)
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(14.142,53)	0,00	0,00	(14.142,53)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(561.176,05)	157.126,02	159.124,53	(563.174,56)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(5.313,20)	0,00	0,00	(5.313,20)
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(437.738,82)	148.607,43	149.689,83	(438.821,22)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(103.981,50)	8.518,59	9.434,70	(104.897,61)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(14.142,53)	0,00	0,00	(14.142,53)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(546.858,40) C	156.372,55	158.371,06	(548.856,91) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5,11) C	0,00	0,00	(5,11) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(437.240,86) C	148.432,43	149.514,83	(438.323,26) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(100.180,05) C	7.940,12	8.856,23	(101.096,16) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.432,38) C	0,00	0,00	(9.432,38) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(14.317,65) C	753,47	753,47	(14.317,65) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(5.308,09) C	0,00	0,00	(5.308,09) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(497,96) C	175,00	175,00	(497,96) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(3.801,45) C	578,47	578,47	(3.801,45) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(4.710,15) C	0,00	0,00	(4.710,15) C
218830000	00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(431.223,09)	134.314,87	154.475,38	(451.383,60)
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(25.812,05)	17.031,14	17.303,83	(26.084,74)
218830000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.323,18	0,00	0,00	1.323,18
218830000	03	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(300.600,57)	86.155,32	106.156,30	(320.601,55)
218830000	04	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(70.595,58)	28.309,04	28.982,94	(71.269,48)
218830000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(35.538,07)	2.819,37	2.032,31	(34.751,01)
218830100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(431.223,09)	134.314,87	154.475,38	(451.383,60)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(25.812,05)	17.031,14	17.303,83	(26.084,74)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES	-	1.323,18	0,00	0,00	1.323,18
218830100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(300.600,57)	86.155,32	106.156,30	(320.601,55)
218830100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(70.595,58)	28.309,04	28.982,94	(71.269,48)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(35.538,07)	2.819,37	2.032,31	(34.751,01)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(431.223,09) C	134.314,87	154.475,38	(451.383,60) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(25.812,05) C	17.031,14	17.303,83	(26.084,74) C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	1.323,18 C	0,00	0,00	1.323,18 C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(300.600,57) C	86.155,32	106.156,30	(320.601,55) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(70.595,58) C	28.309,04	28.982,94	(71.269,48) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(35.538,07) C	2.819,37	2.032,31	(34.751,01) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(540,00)	5.300,00	5.300,00	(540,00)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.430,00	4.430,00	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	790,00	790,00	0,00
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(540,00)	0,00	0,00	(540,00)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	80,00	80,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(540,00)	5.300,00	5.300,00	(540,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.430,00	4.430,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	790,00	790,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(540,00)	0,00	0,00	(540,00)
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	80,00	80,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(540,00) C	5.300,00	5.300,00	(540,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.430,00	4.430,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	790,00	790,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(540,00) C	0,00	0,00	(540,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	80,00	80,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(1.675.836,61)	0,00	0,00	(1.675.836,61)
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(1.675.836,61)	0,00	0,00	(1.675.836,61)
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(1.675.836,61)	0,00	0,00	(1.675.836,61)
222000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(1.675.836,61)	0,00	0,00	(1.675.836,61)
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(1.675.836,61)	0,00	0,00	(1.675.836,61)
222100000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(1.675.836,61)	0,00	0,00	(1.675.836,61)
222110000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.675.836,61)	0,00	0,00	(1.675.836,61)
222110000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.675.836,61)	0,00	0,00	(1.675.836,61)
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P P	(1.675.836,61) C	0,00	0,00	(1.675.836,61) C
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)	97.089.088,91	97.089.088,91	(42.460.588,45)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(32.111.459,14)	43.599.120,48	43.599.120,48	(32.111.459,14)
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(357.335,72)	2.997.176,41	2.997.176,41	(357.335,72)
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(5.797.375,98)	26.976.477,78	26.976.477,78	(5.797.375,98)
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(3.900.172,42)	20.658.316,20	20.658.316,20	(3.900.172,42)
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(294.245,19)	2.857.998,04	2.857.998,04	(294.245,19)
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(42.460.588,45)	97.089.088,91	97.089.088,91	(42.460.588,45)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(32.111.459,14)	43.599.120,48	43.599.120,48	(32.111.459,14)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(357.335,72)	2.997.176,41	2.997.176,41	(357.335,72)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(5.797.375,98)	26.976.477,78	26.976.477,78	(5.797.375,98)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(3.900.172,42)	20.658.316,20	20.658.316,20	(3.900.172,42)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(294.245,19)	2.857.998,04	2.857.998,04	(294.245,19)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(42.460.588,45)	97.089.088,91	97.089.088,91	(42.460.588,45)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(32.111.459,14)	43.599.120,48	43.599.120,48	(32.111.459,14)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(357.335,72)	2.997.176,41	2.997.176,41	(357.335,72)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.797.375,98)	26.976.477,78	26.976.477,78	(5.797.375,98)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(3.900.172,42)	20.658.316,20	20.658.316,20	(3.900.172,42)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(294.245,19)	2.857.998,04	2.857.998,04	(294.245,19)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	148.602.481,52	34.489.078,68	34.489.078,68	148.602.481,52
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.919.307,51	9.475.089,67	9.475.089,67	41.919.307,51
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.366.577,49	1.394.441,12	1.394.441,12	5.366.577,49
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	51.835.231,83	12.626.498,32	12.626.498,32	51.835.231,83
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.728.926,30	9.593.013,55	9.593.013,55	41.728.926,30
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.752.438,39	1.400.036,02	1.400.036,02	7.752.438,39
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	34.489.078,68 X	0,00	34.489.078,68	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	9.475.089,67 X	0,00	9.475.089,67	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.394.441,12 X	0,00	1.394.441,12	0,00 X

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237140000	04	INTER OFSS - ESTADO SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(2.717.167,55)	96.683,61	96.683,61	(2.717.167,55)
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(61.000,00)	3.000,00	3.000,00	(61.000,00)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(5.678.051,08) X	5.678.051,08	0,00	0,00 X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.134.158,84) X	2.134.158,84	0,00	0,00 X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(3.444.208,63) X	3.444.208,63	0,00	0,00 X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(96.683,61) X	96.683,61	0,00	0,00 X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(3.000,00) X	3.000,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(23.154.353,84) X	0,00	5.678.051,08	(28.832.404,92) X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(6.301.719,54) X	0,00	2.134.158,84	(8.435.878,38) X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	14.940,00 X	0,00	0,00	14.940,00 X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(14.189.090,36) X	0,00	3.444.208,63	(17.633.298,99) X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.620.483,94) X	0,00	96.683,61	(2.717.167,55) X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(58.000,00) X	0,00	3.000,00	(61.000,00) X
237150000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	194.808,68	194.808,68	194.808,68	194.808,68
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	194.808,68	194.808,68	194.808,68	194.808,68
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	194.808,68 X	0,00	194.808,68	0,00 X
237150100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	194.808,68 X	0,00	194.808,68	0,00 X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	194.808,68	0,00	194.808,68 X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	194.808,68	0,00	194.808,68 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	4.509.306,67	0,00	4.509.306,67
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	2.088.134,36	0,00	2.088.134,36
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.568.447,84	0,00	1.568.447,84
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	762.786,08	0,00	762.786,08
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	89.938,39	0,00	89.938,39
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.945.311,16	0,00	1.945.311,16
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	236.600,23	0,00	236.600,23
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.340.449,62	0,00	1.340.449,62
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	338.412,29	0,00	338.412,29
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	29.849,02	0,00	29.849,02
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.769.595,93	0,00	1.769.595,93
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	211.233,14	0,00	211.233,14
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.233.409,32	0,00	1.233.409,32
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	299.713,07	0,00	299.713,07
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	25.240,40	0,00	25.240,40
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.769.595,93	0,00	1.769.595,93
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	211.233,14	0,00	211.233,14
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.233.409,32	0,00	1.233.409,32
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	299.713,07	0,00	299.713,07
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	25.240,40	0,00	25.240,40
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.769.595,93	0,00	1.769.595,93
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	211.233,14	0,00	211.233,14
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.233.409,32	0,00	1.233.409,32
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	299.713,07	0,00	299.713,07
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.240,40	0,00	25.240,40
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.769.595,93	0,00	1.769.595,93
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	211.233,14	0,00	211.233,14
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.233.409,32	0,00	1.233.409,32
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	299.713,07	0,00	299.713,07

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 18

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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 22

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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 23

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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	04	ORÇAMENTÁRIA					
		OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	0,00	762.786,08	0,00	762.786,08
		ORÇAMENTÁRIA					
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	0,00	89.938,39	0,00	89.938,39
		ORÇAMENTÁRIA					
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	3.989.569,65	0,00	3.989.569,65
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.543.486,34	0,00	1.543.486,34
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.593.358,84	0,00	1.593.358,84
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	762.786,08	0,00	762.786,08
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	89.938,39	0,00	89.938,39
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.989.569,65	0,00	3.989.569,65
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.543.486,34	0,00	1.543.486,34
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.593.358,84	0,00	1.593.358,84
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	762.786,08	0,00	762.786,08
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	89.938,39	0,00	89.938,39
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	3.989.569,65	0,00	3.989.569,65 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.543.486,34	0,00	1.543.486,34 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.593.358,84	0,00	1.593.358,84 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	762.786,08	0,00	762.786,08 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	89.938,39	0,00	89.938,39 D
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	7.190,00	0,00	0,00	7.190,00
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	540,00	0,00	0,00	540,00
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	540,00	0,00	0,00	540,00
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	4.040,00 D	0,00	0,00	4.040,00 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(7.190,00)	27.141.823,29	128.731.392,94	(101.596.759,65)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.500,00)	12.509.380,80	64.594.043,38	(52.088.162,58)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.150,00)	0,00	1.700.000,00	(1.703.150,00)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	10.544.086,24	46.040.464,40	(35.496.378,16)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(540,00)	3.717.933,93	12.415.249,72	(8.697.855,79)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	370.422,32	3.981.635,44	(3.611.213,12)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	27.141.823,29	128.731.392,94	(101.589.569,65)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	12.509.380,80	64.594.043,38	(52.084.662,58)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	1.700.000,00	(1.700.000,00)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	10.544.086,24	46.040.464,40	(35.496.378,16)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	3.717.933,93	12.415.249,72	(8.697.315,79)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	370.422,32	3.981.635,44	(3.611.213,12)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	7.805.306,02	56.605.306,02	(48.800.000,00)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	5.198.280,76	33.243.202,75	(28.044.921,99)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	2.354.142,40	19.469.142,39	(17.114.999,99)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	248.676,15	2.917.118,26	(2.668.442,11)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	4.206,71	975.842,62	(971.635,91)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	7.432.616,09	51.783.995,65	(44.351.379,56) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	4.825.590,83	31.028.917,64	(26.203.326,81) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	2.354.142,40	17.114.999,99	(14.760.857,59) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	248.676,15	2.668.442,11	(2.419.765,96) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	4.206,71	971.635,91	(967.429,20) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	4.821.310,37	(4.821.310,37) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	2.214.285,11	(2.214.285,11) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	2.354.142,40	(2.354.142,40) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	248.676,15	(248.676,15) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	4.206,71	(4.206,71) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	372.689,93	0,00	372.689,93
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	372.689,93	0,00	372.689,93

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 25

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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 26

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	762.786,08	762.786,08	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	89.938,39	89.938,39	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	59.640,47	59.640,47	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	59.640,47	59.640,47	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.285.684,36	3.964.658,65	(678.974,29) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.080.680,04	1.543.486,34	(462.806,30) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.566.354,33	1.568.447,84	(2.093,51) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	590.449,77	762.786,08	(172.336,31) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	48.200,22	89.938,39	(41.738,17) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	3.285.684,36	(3.285.684,36) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.080.680,04	(1.080.680,04) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.566.354,33	(1.566.354,33) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	590.449,77	(590.449,77) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	48.200,22	(48.200,22) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(7.190,00)	0,00	0,00	(7.190,00)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.150,00)	0,00	0,00	(3.150,00)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(540,00)	0,00	0,00	(540,00)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.150,00)	0,00	0,00	(3.150,00)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.150,00)	0,00	0,00	(3.150,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.150,00) C	0,00	0,00	(3.150,00) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.150,00) C	0,00	0,00	(3.150,00) C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(4.040,00)	0,00	0,00	(4.040,00)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(540,00)	0,00	0,00	(540,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(4.040,00) C	0,00	0,00	(4.040,00) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.500,00) C	0,00	0,00	(3.500,00) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(540,00) C	0,00	0,00	(540,00) C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	7.909.043,54	23.836.902,57	7.258.436,75	24.487.509,36
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	6.148.733,56	10.179.513,77	2.686.888,06	13.641.359,27
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	(2.296,85)	1.825.000,00	0,00	1.822.703,15
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	180.032,80	6.680.420,81	3.968.603,57	2.891.850,04
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	1.460.363,48	3.530.293,98	596.813,66	4.393.843,80
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	122.210,55	1.621.674,01	6.131,46	1.737.753,10
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
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	420.356,47 D	0,00	0,00	420.356,47 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	144.900,00 D	0,00	0,00	144.900,00 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	144.900,00 D	0,00	0,00	144.900,00 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.343.787,07	23.836.902,57	7.258.436,75	23.922.252,89
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.583.477,09	10.179.513,77	2.686.888,06	13.076.102,80
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.296,85)	1.825.000,00	0,00	1.822.703,15
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	180.032,80	6.680.420,81	3.968.603,57	2.891.850,04
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.460.363,48	3.530.293,98	596.813,66	4.393.843,80
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	122.210,55	1.621.674,01	6.131,46	1.737.753,10
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.343.787,07	12.617.192,99	7.258.436,75	12.702.543,31
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.583.477,09	4.569.658,98	2.686.888,06	7.466.248,01
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.296,85)	125.000,00	0,00	122.703,15
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	180.032,80	6.680.420,81	3.968.603,57	2.891.850,04
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.460.363,48	1.178.442,10	596.813,66	2.041.991,92
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	122.210,55	63.671,10	6.131,46	179.750,19
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.343.787,07	12.617.192,99	7.258.436,75	12.702.543,31
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.583.477,09	4.569.658,98	2.686.888,06	7.466.248,01
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.296,85)	125.000,00	0,00	122.703,15
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	180.032,80	6.680.420,81	3.968.603,57	2.891.850,04
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.460.363,48	1.178.442,10	596.813,66	2.041.991,92
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	122.210,55	63.671,10	6.131,46	179.750,19
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.757.301,99 D	4.610.790,60	2.450.812,01	5.917.280,58 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.708.587,96 D	4.185.273,25	2.449.059,28	6.444.801,93 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(921.977,81) D	125.000,00	0,00	(796.977,81) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	70.904,32 D	0,00	0,00	70.904,32 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(113.293,65) D	249.231,18	0,00	135.937,53 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.081,17 D	51.286,17	1.752,73	62.614,61 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.638.897,95 D	7.373.072,43	4.746.778,88	4.265.191,50 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	568.632,99 D	333.833,51	228.452,30	674.014,20 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	922.650,38 D	0,00	0,00	922.650,38 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	(752.736,05) D	6.231.309,95	3.963.861,80	1.514.712,10 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	932.049,23 D	798.608,52	550.086,05	1.180.571,70 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(31.698,60) D	9.320,45	4.378,73	(26.756,88) D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.947.587,13 D	633.329,96	60.845,86	2.520.071,23 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	306.256,14 D	50.552,22	9.376,48	347.431,88 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(2.969,42) D	0,00	0,00	(2.969,42) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	861.864,53 D	449.110,86	4.741,77	1.306.233,62 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	641.607,90 D	130.602,40	46.727,61	725.482,69 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	140.827,98 D	3.064,48	0,00	143.892,46 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	11.219.709,58	0,00	11.219.709,58
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	5.609.854,79	0,00	5.609.854,79
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.351.851,88	0,00	2.351.851,88
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.558.002,91	0,00	1.558.002,91
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	11.219.709,58	0,00	11.219.709,58
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	5.609.854,79	0,00	5.609.854,79
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	2.351.851,88	0,00	2.351.851,88
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.558.002,91	0,00	1.558.002,91
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	11.219.709,58	0,00	11.219.709,58
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	5.609.854,79	0,00	5.609.854,79
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	2.351.851,88	0,00	2.351.851,88
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.558.002,91	0,00	1.558.002,91
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	11.219.709,58	0,00	11.219.709,58 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	5.609.854,79	0,00	5.609.854,79 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.351.851,88	0,00	2.351.851,88 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.558.002,91	0,00	1.558.002,91 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(7.909.043,54)	23.675.287,36	40.253.753,18	(24.487.509,36)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(6.148.733,56)	8.887.789,63	16.380.415,34	(13.641.359,27)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	2.296,85	125.000,00	1.950.000,00	(1.822.703,15)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(180.032,80)	10.693.157,52	13.404.974,76	(2.891.850,04)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(1.460.363,48)	3.632.265,38	6.565.745,70	(4.393.843,80)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(122.210,55)	337.074,83	1.952.617,38	(1.737.753,10)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(565.256,47)	3.880,15	3.880,15	(565.256,47)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(565.256,47)	3.880,15	3.880,15	(565.256,47)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(565.256,47)	3.880,15	3.880,15	(565.256,47)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(565.256,47)	3.880,15	3.880,15	(565.256,47)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	3.880,15	3.880,15	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 28

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.880,15	0,00	3.880,15 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.880,15	0,00	3.880,15 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.880,15	(3.880,15) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.880,15	(3.880,15) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(565.256,47)	0,00	0,00	(565.256,47)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(565.256,47)	0,00	0,00	(565.256,47)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(565.256,47)	0,00	0,00	(565.256,47)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(565.256,47)	0,00	0,00	(565.256,47)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(420.356,47)	0,00	0,00	(420.356,47)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(420.356,47)	0,00	0,00	(420.356,47)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(420.356,47) C	0,00	0,00	(420.356,47) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(420.356,47) C	0,00	0,00	(420.356,47) C
812319900	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(144.900,00)	0,00	0,00	(144.900,00)
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(144.900,00)	0,00	0,00	(144.900,00)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(144.900,00) C	0,00	0,00	(144.900,00) C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(144.900,00) C	0,00	0,00	(144.900,00) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.343.787,07)	23.671.407,21	40.249.873,03	(23.922.252,89)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.583.477,09)	8.883.909,48	16.376.535,19	(13.076.102,80)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.296,85	125.000,00	1.950.000,00	(1.822.703,15)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(180.032,80)	10.693.157,52	13.404.974,76	(2.891.850,04)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.460.363,48)	3.632.265,38	6.565.745,70	(4.393.843,80)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(122.210,55)	337.074,83	1.952.617,38	(1.737.753,10)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.343.787,07)	22.822.407,95	28.181.164,19	(12.702.543,31)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.583.477,09)	8.459.409,85	10.342.180,77	(7.466.248,01)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.296,85	0,00	125.000,00	(122.703,15)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(180.032,80)	10.693.157,52	13.404.974,76	(2.891.850,04)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.460.363,48)	3.383.034,20	3.964.662,64	(2.041.991,92)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(122.210,55)	286.806,38	344.346,02	(179.750,19)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7.343.787,07)	22.822.407,95	28.181.164,19	(12.702.543,31)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.583.477,09)	8.459.409,85	10.342.180,77	(7.466.248,01)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.296,85	0,00	125.000,00	(122.703,15)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(180.032,80)	10.693.157,52	13.404.974,76	(2.891.850,04)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.460.363,48)	3.383.034,20	3.964.662,64	(2.041.991,92)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(122.210,55)	286.806,38	344.346,02	(179.750,19)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(3.185.973,28)	14.958.190,39	15.417.241,18	(3.645.024,07)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(3.112.792,95)	5.735.554,07	5.609.163,28	(2.986.402,16)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	5.580,50	0,00	125.000,00	(119.419,50)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	722.676,21	7.128.316,74	7.889.100,30	(38.107,35)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(777.425,77)	1.950.049,51	1.685.170,76	(512.547,02)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(24.011,27)	144.270,07	108.806,84	11.451,96
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.185.973,28) X	14.958.190,39	15.417.241,18	(3.645.024,07) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.112.792,95) X	5.735.554,07	5.609.163,28	(2.986.402,16) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	5.580,50 X	0,00	125.000,00	(119.419,50) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	722.676,21 X	7.128.316,74	7.889.100,30	(38.107,35) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(777.425,77) X	1.950.049,51	1.685.170,76	(512.547,02) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(24.011,27) X	144.270,07	108.806,84	11.451,96 X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(3.150,00)	4.024.299,12	4.049.210,12	(28.061,00)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.603.126,81	1.603.126,81	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	-	0,00	1.568.447,84	1.593.358,84	(24.911,00)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	762.786,08	762.786,08	0,00
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	89.938,39	89.938,39	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(3.150,00) C	3.964.658,65	3.989.569,65	(28.061,00) C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 01	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.543.486,34	1.543.486,34	0,00 C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.150,00) C	0,00	0,00	(3.150,00) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.568.447,84	1.593.358,84	(24.911,00) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	762.786,08	762.786,08	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	89.938,39	89.938,39	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	59.640,47	59.640,47	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	59.640,47	59.640,47	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.154.663,79)	3.839.918,44	4.450.294,82	(4.765.040,17)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.470.684,14)	1.120.728,97	1.584.662,08	(2.934.617,25)
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	-	(902.709,01)	1.996.392,94	1.926.122,68	(832.438,75)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(682.937,71)	670.198,61	846.507,19	(859.246,29)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(98.199,28)	52.597,92	93.002,87	(138.604,23)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.040,00) C	3.285.684,36	3.964.658,65	(683.014,29) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.500,00) C	1.080.680,04	1.543.486,34	(466.306,30) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.566.354,33	1.568.447,84	(2.093,51) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(540,00) C	590.449,77	762.786,08	(172.876,31) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	48.200,22	89.938,39	(41.738,17) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.747.196,52) C	554.234,08	485.636,17	(1.678.598,61) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(72.077,28) C	40.048,93	41.175,74	(73.204,09) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(133,65) C	0,00	0,00	(133,65) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(900.309,75) C	430.038,61	357.674,84	(827.945,98) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(676.476,56) C	79.748,84	83.721,11	(680.448,83) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(98.199,28) C	4.397,70	3.064,48	(96.866,06) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.403.427,27) C	0,00	0,00	(2.403.427,27) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.395.106,86) C	0,00	0,00	(2.395.106,86) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.399,26) C	0,00	0,00	(2.399,26) C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(5.921,15) C	0,00	0,00	(5.921,15) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	4.264.418,07	(4.264.418,07)
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	1.545.228,60	(1.545.228,60)
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	1.996.392,94	(1.996.392,94)
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	670.198,61	(670.198,61)
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	52.597,92	(52.597,92)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	3.710.183,99	(3.710.183,99) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.505.179,67	(1.505.179,67) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.566.354,33	(1.566.354,33) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	590.449,77	(590.449,77) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	48.200,22	(48.200,22) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	554.234,08	(554.234,08) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	40.048,93	(40.048,93) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	430.038,61	(430.038,61) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	79.748,84	(79.748,84) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	4.397,70	(4.397,70) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	848.999,26	12.068.708,84	(11.219.709,58)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	424.499,63	6.034.354,42	(5.609.854,79)
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	125.000,00	1.825.000,00	(1.700.000,00)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	249.231,18	2.601.083,06	(2.351.851,88)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	50.268,45	1.608.271,36	(1.558.002,91)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	-	0,00	848.999,26	12.068.708,84	(11.219.709,58)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2026

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

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

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

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

João Paulo Pereira e Silva

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
965.402.733-04

Helane Ribeiro Porto

HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
965.478.983-34

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - JOAO PAULO PEREIRA E SILVA - 16/04/2026 22:35:26

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - 16/04/2026 22:35:38