PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	48.307.894,55	13.349.058,55	12.062.111,09	49.594.842,01
100000000	01	**ATIVO**	-	36.274.785,59	4.910.172,73	4.380.021,12	36.804.937,20
100000000	02	**ATIVO**	-	357.469,37	125.000,00	0,00	482.469,37
100000000	03	**ATIVO**	-	6.700.084,99	6.900.449,35	6.185.025,05	7.415.509,29
100000000	04	**ATIVO**	-	4.583.110,13	1.349.765,37	1.438.335,54	4.494.539,96
100000000	05	**ATIVO**	-	392.444,47	63.671,10	58.729,38	397.386,19
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.539.182,43	13.125.600,07	12.031.553,68	8.633.228,82
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.662.097,85	4.686.714,25	4.349.463,71	5.999.348,39
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(2.296,85)	125.000,00	0,00	122.703,15
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	294.084,76	6.900.449,35	6.185.025,05	1.009.509,06
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.463.086,12	1.349.765,37	1.438.335,54	1.374.515,95
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	122.210,55	63.671,10	58.729,38	127.152,27
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.594.700,24	12.607.125,71	11.518.606,31	5.683.219,64
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.960.755,62	4.563.036,01	4.229.363,15	3.294.428,48
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	98.550,80	6.677.044,04	5.963.631,51	811.963,33
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.443.970,76	1.178.374,56	1.266.882,27	1.355.463,05
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	91.423,06	63.671,10	58.729,38	96.364,78
111100000	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
111100000	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
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	98.550,80	6.677.044,04	5.963.631,51	811.963,33
111100000	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
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	91.423,06	63.671,10	58.729,38	96.364,78
111110000	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
111110000	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
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	98.550,80	6.677.044,04	5.963.631,51	811.963,33
111110000	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
111110000	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

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 - 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 FMAS)				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

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

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 - USO GERAL	P 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 - USO GERAL	P F	98.550,80 D	1.163.230,52	449.817,99	811.963,33 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P 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 - USO GERAL	P 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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	2.403.427,27	0,00	0,00	2.403.427,27
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	2.395.106,86	0,00	0,00	2.395.106,86
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	2.399,26	0,00	0,00	2.399,26
113500000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	5.921,15	0,00	0,00	5.921,15
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.403.427,27	0,00	0,00	2.403.427,27
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.395.106,86	0,00	0,00	2.395.106,86
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.399,26	0,00	0,00	2.399,26
113510000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.921,15	0,00	0,00	5.921,15
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	2.403.427,27	0,00	0,00	2.403.427,27
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	2.395.106,86	0,00	0,00	2.395.106,86
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	2.399,26	0,00	0,00	2.399,26
113510800	04	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	5.921,15	0,00	0,00	5.921,15
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	2.403.427,27 D	0,00	0,00	2.403.427,27 D
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	P 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	P 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	P F	(2.361,85) D	0,00	0,00	(2.361,85) D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	45.943,28 D	2.093,51	0,00	48.036,79 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	4.606,71 D	0,00	0,00	4.606,71 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	800,18 D	0,00	0,00	800,18 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P 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 FAMÍLIA PAGO	P F	(272,12) D	270,16	260,00	(261,96) D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	65,00 D	0,00	0,00	65,00 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	8.422,69 D	1.283,26	1.365,00	8.340,95 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	621,58 D	67,54	130,00	559,12 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	11.375,96 D	0,00	0,00	11.375,96 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	48.571,40 D	0,00	0,00	48.571,40 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	24.716,77 D	0,00	0,00	24.716,77 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	5.243,28 D	0,00	0,00	5.243,28 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	18.611,35 D	0,00	0,00	18.611,35 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	110.244,40 D	0,00	0,00	110.244,40 D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	110.244,40 D	0,00	0,00	110.244,40 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	64.740,26 D	0,00	0,00	64.740,26 D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	58.897,06 D	0,00	0,00	58.897,06 D
113819900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	3.120,56 D	0,00	0,00	3.120,56 D
113819900	(3) 04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	2.722,64 D	0,00	0,00	2.722,64 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	2.260,00	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
		HOSPITALARES							
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	198,00 D	0,00	0,00	198,00	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	198,00 D	0,00	0,00	198,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	19.656,00 D	0,00	0,00	19.656,00	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	5.929,00 D	0,00	0,00	5.929,00	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	9.979,00 D	0,00	0,00	9.979,00	D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.748,00 D	0,00	0,00	3.748,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	65,70 D	0,00	0,00	65,70	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	65,70 D	0,00	0,00	65,70	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	33.038,70 D	0,00	0,00	33.038,70	D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	8.912,25 D	0,00	0,00	8.912,25	D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	12.670,00 D	0,00	0,00	12.670,00	D
123110112	(21)04	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	10.726,45 D	0,00	0,00	10.726,45	D
123110112	(21)05	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	730,00 D	0,00	0,00	730,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	356.800,00 D	0,00	0,00	356.800,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	356.800,00 D	0,00	0,00	356.800,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	128.212,98 D	0,00	0,00	128.212,98	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	128.212,98 D	0,00	0,00	128.212,98	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	4.155.023,74 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	
	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	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(650.535,61)	0,00	30.557,41	(681.093,02)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(650.535,61)	0,00	30.557,41	(681.093,02)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(650.535,61)	0,00	30.557,41	(681.093,02)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(650.535,61)	0,00	30.557,41	(681.093,02)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(535.076,89)	0,00	25.746,63	(560.823,52)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(535.076,89)	0,00	25.746,63	(560.823,52)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(2.117,40) C	0,00	93,43	(2.210,83)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO 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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INFORMÁTICA							
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(6.083,47)	C 0,00	1.406,19	(7.489,66)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(6.083,47)	C 0,00	1.406,19	(7.489,66)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(279.760,72)	C 0,00	9.544,43	(289.305,15)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(279.760,72)	C 0,00	9.544,43	(289.305,15)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(115.458,72)	0,00	4.810,78	(120.269,50)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(115.458,72)	0,00	4.810,78	(120.269,50)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(115.458,72)	C 0,00	4.810,78	(120.269,50)	C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO 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, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 1.769.595,93	1.769.595,93	0,00	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 211.233,14	211.233,14	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 1.233.409,32	1.233.409,32	0,00	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 299.713,07	299.713,07	0,00	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES 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**	-	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
		PRAZO					
213000000	05	**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 RESTITUÍVEIS - 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 RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(561.176,05)	157.126,02	159.124,53	(563.174,56)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.313,20)	0,00	0,00	(5.313,20)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(437.738,82)	148.607,43	149.689,83	(438.821,22)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(103.981,50)	8.518,59	9.434,70	(104.897,61)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – 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 RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(431.223,09)	134.314,87	154.475,38	(451.383,60)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(25.812,05)	17.031,14	17.303,83	(26.084,74)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.323,18	0,00	0,00	1.323,18
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(300.600,57)	86.155,32	106.156,30	(320.601,55)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(70.595,58)	28.309,04	28.982,94	(71.269,48)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - 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
		INTER OFSS - ESTADO								
237140000	04	**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 INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	0,00	30.557,41	0,00	30.557,41	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	0,00	30.557,41	0,00	30.557,41	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	0,00	30.557,41	0,00	30.557,41	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**		-	0,00	30.557,41	0,00	30.557,41	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	30.557,41	0,00	30.557,41	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	30.557,41	0,00	30.557,41	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	30.557,41	0,00	30.557,41	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	30.557,41	0,00	30.557,41	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	25.746,63	0,00	25.746,63	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	25.746,63	0,00	25.746,63	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	0,00 D	4.810,78	0,00	4.810,78	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO 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 GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	373.553,93	0,00	373.553,93	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	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
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	5.245.518,22	(5.245.518,22)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	2.213.993,33	(2.213.993,33)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	125.000,00	(125.000,00)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	2.354.142,40	(2.354.142,40)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	497.907,33	(497.907,33)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	54.475,16	(54.475,16)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	188.558,18	(188.558,18)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	188.558,18	(188.558,18)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	178.333,17	(178.333,17)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	178.333,17	(178.333,17)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	164.953,04	(164.953,04)
411200000	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 ASSITENCIA 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 ASSITENCIA 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 - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	362.440,37	(362.440,37)	C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	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 FONTE	O -	0,00 X	0,00	726.980,66	(726.980,66) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	461.187,05	(461.187,05) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	245.793,61	(245.793,61) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	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
		ORÇAMENTÁRIA							
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	762.786,08	0,00	762.786,08	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	89.938,39	0,00	89.938,39	
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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 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
		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
PREFEITO MUNICIPAL
965.402.733-04

HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
965.478.983-34

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO PAULO PEREIRA E SILVA - *.*02.733-** - 16/04/2026 22:35:26**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 16/04/2026 22:35:38**