PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	52.962.530,00	15.873.662,52	14.894.837,39	53.941.355,13
100000000	01	**ATIVO**	-	38.144.168,60	4.780.415,41	4.652.799,05	38.271.784,96
100000000	02	**ATIVO**	-	1.065.769,37	141.660,00	0,00	1.207.429,37
100000000	03	**ATIVO**	-	8.022.701,24	6.326.968,79	6.120.223,76	8.229.446,27
100000000	04	**ATIVO**	-	5.310.854,62	4.437.575,75	3.902.528,81	5.845.901,56
100000000	05	**ATIVO**	-	419.036,17	187.042,57	219.285,77	386.792,97
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.458.254,91	15.196.060,17	14.864.255,79	10.790.059,29
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.489.489,74	4.559.439,05	4.622.217,45	6.426.711,34
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	706.003,15	141.660,00	0,00	847.663,15
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	935.166,25	5.961.342,80	6.120.223,76	776.285,29
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.184.333,52	4.346.575,75	3.902.528,81	2.628.380,46
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	143.262,25	187.042,57	219.285,77	111.019,05
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.593.797,57	14.781.792,79	14.418.457,53	7.957.132,83
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.869.398,50	4.375.477,64	4.406.913,01	3.837.963,13
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	708.300,00	141.660,00	0,00	849.960,00
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	738.415,48	5.896.726,00	6.055.965,43	579.176,05
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.165.208,83	4.186.800,24	3.742.176,98	2.609.832,09
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	112.474,76	181.128,91	213.402,11	80.201,56
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.593.797,57	14.781.792,79	14.418.457,53	7.957.132,83
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.869.398,50	4.375.477,64	4.406.913,01	3.837.963,13
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	708.300,00	141.660,00	0,00	849.960,00
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	738.415,48	5.896.726,00	6.055.965,43	579.176,05
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.165.208,83	4.186.800,24	3.742.176,98	2.609.832,09
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	112.474,76	181.128,91	213.402,11	80.201,56
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.593.797,57	14.781.792,79	14.418.457,53	7.957.132,83
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.869.398,50	4.375.477,64	4.406.913,01	3.837.963,13
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	708.300,00	141.660,00	0,00	849.960,00
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	738.415,48	5.896.726,00	6.055.965,43	579.176,05
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.165.208,83	4.186.800,24	3.742.176,98	2.609.832,09
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	112.474,76	181.128,91	213.402,11	80.201,56
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	498.977,12 D	6.331.344,33	6.310.346,21	519.975,24 D
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-6 (Q.S.E.)				(159.436,60)	57.425,55	57.425,55	(159.436,60)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.567-3 (P.N.A.T.E.)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.689-0 (C.I.D.E.)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:12.955-0 (PM JB PTA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.733-2 (FUNDEB)				0,00	2.059.051,55	2.059.051,55	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.069-4 (S.N.A.)				0,00	2.682,42	2.682,42	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.884-9 (ICMS-EST.)				0,00	581.600,52	581.600,52	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.013-4 (IPI-EXPORT.)				0,00	54,81	54,81	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.017-7 (ALVARÁ)				0,00	384,12	384,12	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.041-X (PM JB FMAS)				0,00	134.175,78	134.175,78	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.507-1 (COSIP)				0,00	41.685,30	41.685,30	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.000-8 (I.P.V.A.)				0,00	17.916,67	17.916,67	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.335-0 (CO-FINANCIAMENTO)				(13.650,00)			(13.650,00)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.201-2 (F.P.M.)				0,00	2.246.837,59	2.246.837,59	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.202-0 (I.P.T.U.)				0,00	1.553,97	1.553,97	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.203-9 (I.S.S.)				0,00	170.016,87	170.016,87	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.205-5 (F.E.P.)				0,00	121.760,19	121.760,19	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.393-0 (I.T.R.)				0,00	78,85	78,85	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.956-2 (GBF FNAS)				0,00	7.433,14	7.433,14	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.966-X (PSB FNAS)				(5.434,90)	17.615,33	17.615,33	(5.434,90)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21.812-X (CRIANÇA FELIZ)				(8.105,00)	14.555,26	14.555,26	(8.105,00)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.606-8 (FMS CUSTEIO SUS)				182.687,70	0,00	122.366,30	60.321,40
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.749-8 (FMAS PETI)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:23.296-3 (CONVÊNIO 869393 - 2018)				4.421,29			4.421,29
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.388-0 (SECR OBRAS INVESTIMENTO)				0,00	53.226,36	53.226,36	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.659-6 (CONVÊNIO 919822-2021)		12.188,90			12.188,90
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.660-X (CONVÊNIO 919865-2021)		15.577,15			15.577,15
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:283.143-0 (ICMS-DESON.)		0,00	1.721,63	17,21	1.704,42
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:31.191-X (PM JÚLIO BORGES CFM)		316,81			316,81
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.708-0 (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		(13,08)			(13,08)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:5.020-2 (I.R.R.F.)		0,00	170.616,84	170.616,84	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:6.554-4 (BB CÂMARA)		708.300,00	141.660,00	0,00	849.960,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.138-2 (I.T.B.I.)		0,00	8.239,38	8.239,38	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.844-1 (F.U.S.)		0,00	481.052,20	481.052,20	0,00
		BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:115 - 1 (IPVA CEF)		(237.875,15)			(237.875,15)
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(364.820,68) D	3.475.801,07	3.474.096,65	(363.116,26) D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	708.300,00 D	141.660,00	0,00	849.960,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.059.051,55	2.059.051,55	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	169.037,70 D	481.052,20	603.418,50	46.671,40 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(13.539,90) D	173.779,51	173.779,51	(13.539,90) D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(124.238,79) D	5.106.205,77	4.919.411,85	62.555,13 D
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-6 (Q.S.E.)		159.436,60	59.374,02	59.374,02	159.436,60
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.567-3 (P.N.A.T.E.)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.072-X (MERENDA)		0,00	88.317,80	88.317,80	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.335-0 (CO-FINANCIAMENTO)		13.650,00	6.825,00	6.825,00	13.650,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.966-X (PSB FNAS)		5.434,90	1.145,00	1.145,00	5.434,90
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21.812-X (CRIANÇA FELIZ)		8.105,00	757,09	757,09	8.105,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.606-8 (FMS CUSTEIO SUS)		(182.687,70)	1.159.186,21	1.036.819,91	(60.321,40)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.160-9 (PROCAD-SUAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.796-8 (PISO ENFERMAGEM)		0,00	69.858,07	69.858,07	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.887-0 (PFEBE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:31.003-4 (OPERAÇÃO DE CRÉDITO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:32.461-2 (CONVÊNIO 965385-2024)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.505-5APL (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 500 MIL)		9,52	0,09	0,00	9,61
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.602-5 (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.603-3 (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.697-1 (EMENDA DE BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.708-0 (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		13,08	60.293,64	60.293,64	13,08
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.776-5 (EMENDA DE COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.789-7 (FUNDEB CONTA NOVA)		0,00	2.583.055,04	2.583.055,04	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.790-0 (EMENDA DE COMISSÃO)		0,00	15.901,69	15.901,69	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.901-6 (CONVÊNIO 986049 - 2025)		1.000,00			1.000,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34.298-X (EMENDA INDIVIDUAL 200 MIL)		0,00	171.968,98	171.968,98	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34.299-8 (EMENDA INDIVIDUAL 400 MIL)		0,00	280.689,70	280.689,70	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34.306-4 (TRANSF. ESPECIAL - EMENDA INDIVIDUAL 497.500,00)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34.322-6 (TRANSF. ESPECIAL - EMEN. INDIVIDUAL 398 MIL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34.455-9 (EMENDA DE BANCADA 850 MIL)		0,00	209.992,91	209.992,91	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34.497-4 (EMENDA DE COMISSÃO 200 MIL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34.502-4 (EMENDA INDIVIDUAL 334.413,00)			334.413,00	334.413,00	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:572910835-0 (CONVÊNIO 981994)		1.000,00			1.000,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:573225033-2 (CONVÊNIO 983368)		1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184342-1 (CONVÊNIO ESTÁDIO)		2.507,95			2.507,95
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184345-6 (CONVÊNIO 966440)		(240.140,13)			(240.140,13)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184347-2 (CONVÊNIO 965944 - TERMINAL RODOVIÁRIO)		111.152,09	60.293,64	0,00	171.445,73
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184352-9 (CONVÊNIO CRECHE)		20.717,93	3.133,89	0,00	23.851,82
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.185-0 (CONVÊNIO - TRATOR SÃO MIGUEL)		7.913,70			7.913,70
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.249-0 (CEF 647.249-0)		6.315,51			6.315,51
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.266-0 (CONVÊNIO 965944 - TERMINAL RODOVIÁRIO)		(39.667,24)			(39.667,24)
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	31.249,49 D	272.412,99	207.985,46	95.677,02 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.583.055,04	2.583.055,04	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(169.028,18) D	2.248.835,65	2.126.469,26	(46.661,79) D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	13.539,90 D	1.902,09	1.902,09	13.539,90 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.219.057,25 D	3.344.242,69	3.188.699,47	7.374.600,47 D
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO QSE)		105.297,76	60.027,54	57.425,55	107.899,75
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.426-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FEX)		168,84	1,45	0,00	170,29
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.567-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PNATE)		1.256,69	10,87	0,00	1.267,56
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.689-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO CIDE)		54,43			54,43
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:12.955-A (AP PM JB PTA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.286-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO JB SEINFRA)					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	2,13	0,02	0,00	2,15
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.620-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO VIG. MS-JB)	17,03	0,15	0,00	17,18
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.733-2APL (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUNDEB)	0,00	590.808,38	590.808,38	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.069-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SNA)	5,10	1.395,11	1.187,23	212,98
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.884-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ICMS)	0,00	163.213,90	96.215,44	66.998,46
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.013-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPI-EXPORTAÇÃO)	1.078,31	54,04	0,00	1.132,35
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.017-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ALVARÁ)	87,36	385,78	0,00	473,14
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.018-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO REPASSE SAÚDE)	0,42	0,01	0,00	0,43
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.041-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO REPASSE FMAS)	993,66	925,08	1.876,78	41,96
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.072-AP (BB AP C.PRAZO MERENDA)	105.061,51	46.976,63	42.134,40	109.903,74
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.097-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PROETE)	2.716,69	23,48	0,00	2.740,17
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.155-A (APLICAÇÃO FPM REPASSE EXTRA)	0,34	0,01	0,00	0,35
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.207-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JB TRAT.)	9,10	0,08	0,00	9,18
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.363-1APL (BLAFB - APLIC)	43,92	0,42	0,00	44,34
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.364-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BLATB)	16,53	0,15	0,00	16,68
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.366-A (BLVGS - APLIC)	1,45	0,02	0,00	1,47
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.507-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COSIP)	231,19	7.720,59	7.948,56	3,22
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.000-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPVA)	0,00	9.144,23	8.776,67	367,56
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.127-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PDDE)	0,56	0,01	0,00	0,57
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.837-A (BLINV - APLIC)	788,93	7,57	0,00	796,50
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.891-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PRÓTESE)	788,51	6,82	0,00	795,33
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)	2.197,28	18,99	0,00	2.216,27
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:17.566-A (BL INVEST. - AP)	2.882,92	27,66	0,00	2.910,58
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:17.567-A (AP-FMS JB BLINV)	8.304,47	79,68	0,00	8.384,15
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:17.857-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-QLFAR)	70,22	0,61	0,00	70,83
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.239-A (BLMAC SAMU - AP)	95,09	0,91	0,00	96,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.283-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JÚLIO BORGES)	0,75			0,75
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.335-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COFINANCIAMENTO)	6,87	6.858,48	0,00	6.865,35
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19.146-A (FNS BLINV - APLI)	24.768,56	237,64	0,00	25.006,20
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19.365-5APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PAC I)	35.587,42	307,64	0,00	35.895,06
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19.508-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-INVAN)	5.710,12	49,36	0,00	5.759,48
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.201-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FPM)	57.271,69	128.385,04	155.355,78	30.300,95
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.201 - AP (FPM - APLICAÇÃO)	5.002,24	47,76	47,81	5.002,19
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.202-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO)	789,01	1.502,24	58,55	2.232,70
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.203-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ISS)	36.292,43	53.905,77	89.796,32	401,88
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.205-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FEP)	38.107,11	41.790,30	79.897,41	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.393-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ITR)	163,61	52,26	0,00	215,87
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.176 - AP (BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO)	0,48			0,48
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.950-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BPC ESCOLA)	1.092,16	9,44	0,00	1.101,60
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.956-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO GBF-FNAS)	7.286,75	3.818,74	3.673,14	7.432,35
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.960-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IGD-SUAS)	62,78	0,54	0,00	63,32
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.961-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PSEMC-FNAS)	950,47	8,22	0,00	958,69
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.966-0APL (BB APL. C.PRAZO BLOCO PSB)	29.543,38	147,08	17.615,33	12.075,13
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21.178-A (FNS CONV - APLIC)	384,92	3,69	0,00	388,61
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21.812-AP (BB APL C.PRAZO CRIANÇA FELIZ)	40.674,70	262,70	14.555,26	26.382,14
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.606-0AP (BB APL. C.PRAZO CUSTEIO)	209.228,21	867.654,25	232.612,14	844.270,32
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.637-0APLC (AP BB C.PRAZO CONVÊNIO 863443 - 2017)	157.877,87	1.364,79	0,00	159.242,66
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.651-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FMS INVESTIMENTO)	2.774,24	23,98	0,00	2.798,22
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.749-0APL (BB APL. C.PRAZO BL MAC)	9.226,93	79,77	0,00	9.306,70
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:24.895-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESPECIAIS)	256,82	2,22	0,00	259,04
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:24.922-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO MS COVID)	10.727,88	92,73	0,00	10.820,61
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:25.000-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SDR)	5,81	0,05	0,00	5,86
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.032-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESPECIAIS)	4.290,93	37,10	0,00	4.328,03
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.388-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SECR OBRAS INVESTIMENTO)	64.189,11	447,32	53.226,36	11.410,07
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:28.136-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESPECIAIS)	65,16	0,56	0,00	65,72
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:28.924-0APLC (APLICAÇÃO C.PRAZO - PAR - CUSTEIO TRANSPORTE ESCOLAR)	45,31	0,39	0,00	45,70

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:283.143-3APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ICMS-DESONERAÇÃO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.160-1APLC (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		12.203,70	105,50	0,00	12.309,20
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.206-6APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESP. ESTADO-PI)		5.476,08	47,34	0,00	5.523,42
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.491-1APLC (AP TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO)		22,72	0,20	0,00	22,92
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.531-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO AUDIOVISUAL)		65,68	0,57	0,00	66,25
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.532-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO DEMAIS SETORES)		12,83	0,11	0,00	12,94
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.627-7APLC (AP GND3 CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL)		22,22	0,19	0,00	22,41
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.796-6APLC (AP PISO ENFERMAGEM)		97.827,97	33.333,76	34.284,18	96.877,55
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.059-9APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS)		4,08	0,03	0,00	4,11
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.172-2APLC (APLICAÇÃO PN ALDIR BLANC FOMENTO À CULTURA)		9,89	0,08	0,00	9,97
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.215-5APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO E.T.I.)		14,55	0,12	0,00	14,67
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.243-3APL (AP GND3 CUSTEIO 20230002)		194,37	1,68	0,00	196,05
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.887-7APLC (APLICAÇÃO PFEBE)		9.290,84	80,32	0,00	9.371,16
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.933-3APLC (APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS)		29,35	0,25	0,00	29,60
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.934-4APLC (APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO)		12,82	0,11	0,00	12,93
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.979-9APL (APLICAÇÃO GND3 20240001)		103,75	0,89	0,00	104,64
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:31.003-3APLC (APLICAÇÃO FINANCEIRA OPERAÇÃO DE CRÉDITO)		1,79	0,02	0,00	1,81
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:32.461-1APLC (APLICAÇÃO CONVÊNIO 965385-2024)		300,37	2,60	0,00	302,97
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.504-4APL (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 200MIL)		9,28	0,08	0,00	9,36
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.602-2APL (APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		24,08	0,20	0,00	24,28
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.603-1APL (APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		12.165,95	105,17	0,00	12.271,12
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.697-7APLC (APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA)		256,25	2,22	0,00	258,47
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.708-8APLC (APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		72.316,53	354,84	60.293,64	12.377,73
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.776-6APLC (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)		92.813,59	802,34	0,00	93.615,93
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.789-9APLC (APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDEB)		738.415,48	663.811,03	823.050,46	579.176,05
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.790-1APLC (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)		15.908,95	17,67	15.854,49	72,13
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34.298-1APLC (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 200 MIL)		201.160,31	880,39	161.473,21	40.567,49
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34.299-9APLC (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 400 MIL)		402.653,46	38.903,99	279.810,61	161.746,84
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34.306-6APLC (APLC. TRANSF. ESPECIAL - EMEN. INDIVIDUAL)		499.971,79	4.322,07	0,00	504.293,86
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34.322-2APLC (APLC. TRANSF. ESPECIAL - EMEN. INDIVIDUAL)		399.977,43	3.457,66	0,00	403.435,09
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34.455-5APLC (APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA 850 MIL)		723.332,92	6.024,39	172.627,04	556.730,27
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34.497-7APLC (APLICAÇÃO EMENDA COMISSÃO 200 MIL)		200.164,88	1.730,35	0,00	201.895,23
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:34.502-2APLC (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL)			334.682,95	0,00	334.682,95
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:40.001-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO CARTÃO GOV.)		20,12	0,17	0,00	20,29
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:5.020-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IRRF)		177.834,63	97.950,87	68.443,88	207.341,62
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.021-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JB)		41,92	0,37	0,00	42,29
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.040-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JÚLIO BORGES)		4,24	0,04	0,00	4,28
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.041-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-BLMAC)		161,96	1,40	0,00	163,36
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.138-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ITBI)		0,00	4.223,62	4.023,30	200,32
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.844-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUS)		162.095,94	165.469,69	115.627,55	211.938,08
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:8.401-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BB FMAS)		829,03	7,16	0,00	836,19
BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:115 - A (AP IPVA CEF)		5.340,14			5.340,14
BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:647.047-A (AP MERCADO PRODUTOR)		(7.311,35)			(7.311,35)
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184345-5A (APLICAÇÃO CONVÊNIO 966440)		292.167,06			292.167,06
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184347-7A (APLICAÇÃO CONVÊNIO 965944)		200.300,74			200.300,74
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184352-2A (APLICAÇÃO CONVÊNIO 964145)		591.106,42			591.106,42
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:607.109-9AP (APLICAÇÃO CONVÊNIO 954979-2023)		300,00			300,00
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.210-AP (APLICAÇÃO CONVÊNIO 906920-2020)		231.415,72			231.415,72
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.216-6APL (APLICAÇÃO CONVÊNIO 923538)		92.190,42			92.190,42
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.227-7APL (APLICAÇÃO CONVÊNIO 934877)		613.455,75			613.455,75
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.252-2APL (APLICAÇÃO CONVÊNIO 953256)		287.072,78			287.072,78
BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:664.721-1AP (APLICAÇÃO CONVÊNIO 910356-2021)		112.713,64			112.713,64
111115000 (2) 01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P	F	4.202.969,69 D	627.263,58	724.830,90	4.105.402,37 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		USO GERAL					
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	738.415,48 D	1.254.619,41	1.413.858,84	579.176,05 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.165.197,32 D	1.456.912,39	1.012.289,22	2.609.820,49 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	112.474,76 D	5.447,31	37.720,51	80.201,56 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(5.682,97)	0,00	1.495,42	(7.178,39)
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(5.682,97)	0,00	1.495,42	(7.178,39)
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(5.682,97)	0,00	1.495,42	(7.178,39)
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(5.682,97)	0,00	1.495,42	(7.178,39)
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.682,97)	0,00	1.495,42	(7.178,39)
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.682,97)	0,00	1.495,42	(7.178,39)
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	(5.682,97)	0,00	1.495,42	(7.178,39)
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	(5.682,97)	0,00	1.495,42	(7.178,39)
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(5.682,97) D	0,00	1.495,42	(7.178,39) D
1112500100	IPTU-PRINCIPAL			(5.682,97)	0,00	1.495,42	(7.178,39)
112110105	(4) 01	IPTU	P P	(5.682,97) D	0,00	1.495,42	(7.178,39) D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.866.535,31	5.673,26	35.708,72	2.836.499,85
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.622.856,21	2.635,08	32.482,69	2.593.008,60
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(2.296,85)	0,00	0,00	(2.296,85)
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	196.063,77	2.940,28	2.581,81	196.422,24
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	19.124,69	67,90	644,22	18.548,37
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	30.787,49	30,00	0,00	30.817,49
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	2.403.427,27	0,00	0,00	2.403.427,27
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	2.395.106,86	0,00	0,00	2.395.106,86
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	2.399,26	0,00	0,00	2.399,26
113500000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	5.921,15	0,00	0,00	5.921,15
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.403.427,27	0,00	0,00	2.403.427,27
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.395.106,86	0,00	0,00	2.395.106,86
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.399,26	0,00	0,00	2.399,26
113510000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.921,15	0,00	0,00	5.921,15
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	2.403.427,27	0,00	0,00	2.403.427,27
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	2.395.106,86	0,00	0,00	2.395.106,86
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	2.399,26	0,00	0,00	2.399,26
113510800	04	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	5.921,15	0,00	0,00	5.921,15
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	2.403.427,27 D	0,00	0,00	2.403.427,27 D
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-6 (Q.S.E.)				7.634,65			7.634,65
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.733-2 (FUNDEB)				2.399,26			2.399,26
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.069-4 (S.N.A.)				394,79			394,79
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.072-X (MERENDA)				2.785,24			2.785,24
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.097-5 (PROETE)				11.000,00			11.000,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.507-1 (COSIP)				3.211,81			3.211,81
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.000-8 (I.P.V.A.)				926,34			926,34
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.201-2 (F.P.M.)				2.352.323,39			2.352.323,39
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.202-0 (I.P.T.U.)				90,89			90,89
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.203-9 (I.S.S.)				6.792,61			6.792,61
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.205-5 (F.E.P.)				121,04			121,04
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.208-X (REP. EDUC.)				0,88			0,88
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.393-0 (I.T.R.)				80,09			80,09
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.388-0 (SECR OBRAS INVESTIMENTO)				7.729,08			7.729,08
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:5.020-2 (I.R.R.F.)				16,05			16,05
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.844-1 (F.U.S.)				5.921,15			5.921,15
BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:115 - 1 (IPVA CEF)				2.000,00			2.000,00
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	2.395.106,86 D	0,00	0,00	2.395.106,86 D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	2.399,26 D	0,00	0,00	2.399,26 D
113510802	(2) 04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	5.921,15 D	0,00	0,00	5.921,15 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	463.108,04	5.673,26	35.708,72	433.072,58
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	227.749,35	2.635,08	32.482,69	197.901,74
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(2.296,85)	0,00	0,00	(2.296,85)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	193.664,51	2.940,28	2.581,81	194.022,98
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	13.203,54	67,90	644,22	12.627,22
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	30.787,49	30,00	0,00	30.817,49
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	463.108,04	5.673,26	35.708,72	433.072,58
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	227.749,35	2.635,08	32.482,69	197.901,74
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.296,85)	0,00	0,00	(2.296,85)
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	193.664,51	2.940,28	2.581,81	194.022,98
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.203,54	67,90	644,22	12.627,22
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.787,49	30,00	0,00	30.817,49
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	215.890,09 D	30,36	30.504,94	185.415,51 D
				358,00			358,00
		55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA COD:3545 TP:1 55152998000131		1.210,00			1.210,00
		ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS. COD:3526 TP:3 3526		500,00			500,00
		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A. COD:10 TP:1 06845747000127		9.952,80			9.952,80
		ALAINE OLIVEIRA DA COSTA COD:865 TP:2 05471433386		330,00			330,00
		ANDERSON BARBOSA SANTIAGO - ME. COD:669 TP:1 17411167000148		2.081,00			2.081,00
		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE COD:333 TP:1 03830561000106		230,00			230,00
		AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF. COD:35 TP:3 35			0,36	0,00	0,36
		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		110.498,29			110.498,29
		BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA COD:3068 TP:1 07951563000104		379,85			379,85
		CACIQUE PNEUS IND. E COM. Ltda. COD:359 TP:1 11600541002382		60,00			60,00
		CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES COD:12 TP:1 01703633000129		9.320,06			9.320,06
		CARVALHO & CASTRO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME. COD:55 TP:1 05304821000135		0,19			0,19
		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES COD:1868 TP:2 03739431563		1.364,09			1.364,09
		CLENES GAMA DE SOUZA ALVES COD:770 TP:2 93698496372		33,00			33,00
		CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E COD:3955 TP:1 10366859000172		16.580,72			16.580,72
		CONPLAN CONTABILIDADE LTDA COD:91 TP:1 10682231000186		14.175,00			14.175,00
		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA COD:1249 TP:1 07074869000120		1.345,48			1.345,48
		DOMINGAS MARQUES DE SOUZA COD:188 TP:2 96127384591		156,75			156,75
		E VOGADO NUPUNUCENO COD:680 TP:1 28018195000116		3.000,00			3.000,00
		EDINEIDE MARQUES DAS NEVES COD:278 TP:2 92011365368		330,00			330,00
		EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS. COD:86 TP:3 86		7.073,07			7.073,07
		EMP. EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA. COD:265 TP:1 06848881000181		90,00			90,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:19 TP:1 06840748000189		(6.679,57)			(6.679,57)
		FABIO SOUSA QUEIROZ COD:3423 TP:2 05722006335		1.442,10			1.442,10
		FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PIA COD:361 TP:1 07777793000107		3.692,46			3.692,46
		GB COMPANY LTDA-ME COD:162 TP:1 07364365000225		375,00			375,00
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140		186.715,33			186.715,33
		INSTITUTO ALFA E BETO COD:2897 TP:1 08458084000113		4.488,51			4.488,51
		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA COD:732 TP:2 06067766302		1.507,51			1.507,51
		JOSÉ ABGAIL RIBEIRO FERREIRA COD:327 TP:2 11646485866		1.950,00			1.950,00
		KENNEDY DIAS DA SILVA COD:1260 TP:2 06739522316		20,00			20,00
		LUCIANA MARQUES DE ARAÚJO COD:1430 TP:2 01925965350		1.341,40			1.341,40
		MANOEL FERREIRA CAMELO COD:277 TP:2 23908467500		(8.210,22)			(8.210,22)
		MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO COD:80 TP:2 93182597353		(93.659,39)	0,00	576,68	(94.236,07)
		MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA). COD:32 TP:2 13649260832		810,00			810,00
		MARLAS RODRIGUES ALVES COD:326 TP:2 05280384356		940,50			940,50
		MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA. COD:776 TP:1 11342912001997		440,00			440,00
		MEYRE KAYLLE DOS SANTOS NUNES COD:1867 TP:2 06937496362		1.045,00			1.045,00
		NATÁLIA RODRIGUES NUNES COD:2562 TP:2 07816210388		202,60			202,60
		OTAILIO RODRIGUES SANTANA COD:1276 TP:2 01003218105		1.000,35			1.000,35
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES COD:1 TP:1 01612619000110		(380.536,20)	30,00	29.928,26	(410.434,46)
		PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:4000 TP:1 42128438000108		0,03			0,03
		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP COD:154 TP:1 08573595000186		4.779,48			4.779,48
		RONES GAMA DOS SANTOS COD:1370 TP:2 04964059340		125,00			125,00
		S R DA SILVA LIMA COD:206 TP:1 26966618000102		54.889,00			54.889,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. COD:165 TP:1 03894963000174		1.292,01			1.292,01	
		SAVANA ARAUJO CHAVES COD:2904 TP:2 80527116149		570,80			570,80	
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE COD:328 TP:1 22590385000127		2.115,58			2.115,58	
		TAYANNE SILVA RIBEIRO COD:3498 TP:2 06520493384		810,24			810,24	
		TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COD:269 TP:1 03458141000140		254.577,30			254.577,30	
		VIEIRA & LEAL LTDA COD:1020 TP:1 27025521000150		776,97			776,97	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P	F	166.829,98 D	0,00	29.928,26	136.901,72	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P	F	(2.361,85) D	0,00	0,00	(2.361,85)	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P	F	45.943,28 D	0,00	0,00	45.943,28	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P	F	4.678,50 D	0,36	576,68	4.102,18	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P	F	800,18 D	30,00	0,00	830,18	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P	F	19.673,83 D	1.521,90	1.215,72	19.980,01	D
		ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S). COD:29 TP:3 29		285,39			285,39	
		ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%) COD:41 TP:3 41		81.251,90	1.319,28	0,00	82.571,18	
		ADERALDO BATISTA DA ROCHA COD:223 TP:2 00070193355		4.323,95			4.323,95	
		ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS (VIGIAS). COD:26 TP:3 26		51.001,58			51.001,58	
		ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE COD:27 TP:3 27		(33.082,00)			(33.082,00)	
		ADRIANA PATRICIA DA S. DIAS E OUTROS. COD:39 TP:3 39		987,70	67,54	0,00	1.055,24	
		ALAN CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS (AGENTES DE ENDEM COD:33 TP:3 33		95,13			95,13	
		ALEQUES A. RODRIGUES E OUTROS COD:1830 TP:3 1830		3.230,01			3.230,01	
		ALMIRO BARBOSA DIAS E OUTROS. COD:2590 TP:3 2590		56,47			56,47	
		ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS COD:60 TP:3 60		2.483,41			2.483,41	
		ANTONIA GOMES LEITE E OUTROS (AUX. DE SERVIÇOS GER COD:28 TP:3 28		564,70			564,70	
		ANTÔNIO D. DE JESUS E OUTROS COD:1831 TP:3 1831		6.152,46			6.152,46	
		ANTÔNIO DUARTE DE JESUS COD:1434 TP:2 03019509386		112,94			112,94	
		ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS COD:694 TP:3 694		13.819,76			13.819,76	
		ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A COD:25 TP:3 25		5.248,74			5.248,74	
		ARLINEIA RIBEIRO COSTA DUARTE E OUTROS COD:4529 TP:3 4529		337,70	135,08	0,00	472,78	
		CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES COD:12 TP:1 01703633000129		65,00			65,00	
		CARLOS JOSE MATIAS DA SILVA E OUTROS COD:1291 TP:3 1291		7.534,19			7.534,19	
		CARLOS MAKANAKY BARBOSA DE SOUSA E OUTROS. COD:2905 TP:3 2905		119,64			119,64	
		CESITO LIMA DOS SANTOS E OUTROS COD:522 TP:3 522		957,12			957,12	
		DOMINGOS MATIAS DE SOUSA E OUTROS COD:416 TP:3 416		1.635,12			1.635,12	
		EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA COD:54 TP:2 94017310397		(3.451,37)			(3.451,37)	
		ELVIELMA SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS. COD:2398 TP:3 2398		112,94			112,94	
		ENILDA APARECIDA RODRIGUES COSTA E OUTROS. COD:2591 TP:3 2591		56,47			56,47	
		JOSÉ PORTO CAMELO FILHO E OUTROS COD:74 TP:3 74		372,84			372,84	
		MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO COD:80 TP:2 93182597353		(124.756,64)	0,00	1.215,72	(125.972,36)	
		POLIANA PORTO E SILVA E OUTROS COD:1056 TP:3 1056		158,68			158,68	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P	F	(397,04) D	135,08	135,08	(397,04)	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P	F	65,00 D	0,00	0,00	65,00	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P	F	8.070,79 D	1.319,28	1.013,10	8.376,97	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P	F	559,12 D	67,54	67,54	559,12	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO P	F	11.375,96 D	0,00	0,00	11.375,96	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO P	F	52.559,46 D	4.121,00	3.988,06	52.692,40	D
		ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S). COD:29 TP:3 29		39.658,09			39.658,09	
		ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%) COD:41 TP:3 41		48.100,35	1.621,00	0,00	49.721,35	
		ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS (VIGIAS). COD:26 TP:3 26		8.308,23			8.308,23	
		ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS. COD:4072 TP:3 4072		6.935,48	2.500,00	0,00	9.435,48	
		ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE COD:27 TP:3 27		11.186,00			11.186,00	
		ADJANES BARBOSA DE ARAUJO E OUTROS. COD:2445 TP:3 2445		34.160,60			34.160,60	
		ALDENIR RAMOS DE ARAUJO E OUTROS COD:6 TP:3 6		42.893,95			42.893,95	
		ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE COD:63 TP:3 63		12.697,92			12.697,92	
		ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A COD:25 TP:3 25		4.685,00			4.685,00	
		ARIDELÇO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS COD:716 TP:3 716		21.108,43			21.108,43	
		BENIZETE MARIA DA SILVA E OUTROS. COD:3470 TP:3 3470		534,40			534,40	
		BIANCA LAFAETH GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS COD:2001 TP:3 2001		144,38			144,38	
		CARLOS JOSE MATIAS DA SILVA E OUTROS COD:1291 TP:3 1291		22.090,71			22.090,71	
		CLEMILDES GOMES LUSTOSA E OUTROS COD:2052 TP:3 2052		166,84			166,84	
		EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA COD:54 TP:2 94017310397		(3.479,36)			(3.479,36)	
		GESSI MENDES DA SILVA COD:121 TP:2 98996940534		534,72			534,72	

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140			(67.015,84)			(67.015,84)	
		MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO COD:80 TP:2 93182597353			(99.424,47)	0,00	3.988,06	(103.412,53)	
		MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA). COD:32 TP:2 13649260832			633,75			633,75	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES COD:1 TP:1 01612619000110			(20.470,48)			(20.470,48)	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:8 TP:1 02834429000100			(10.889,24)			(10.889,24)	
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	2.419,35 D	2.500,00	2.419,35	2.500,00	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	26.285,48 D	1.621,00	1.568,71	26.337,77	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
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:878 TP:1 00394460040950			110.244,40			110.244,40	
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	110.244,40 D	0,00	0,00	110.244,40	D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	P	64.740,26 D	0,00	0,00	64.740,26	D
		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE COD:333 TP:1 03830561000106			344,76			344,76	
		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940			39.640,46			39.640,46	
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140			21.484,78			21.484,78	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES COD:1 TP:1 01612619000110			196,55			196,55	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:8 TP:1 02834429000100			149,70			149,70	
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE COD:328 TP:1 22590385000127			2.924,01			2.924,01	
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	P	58.897,06 D	0,00	0,00	58.897,06	D
113819900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	P	3.120,56 D	0,00	0,00	3.120,56	D
113819900	(3) 04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	P	2.722,64 D	0,00	0,00	2.722,64	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	2.260,00	408.594,12	408.594,12	2.260,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	2.260,00	181.326,33	181.326,33	2.260,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	61.676,52	61.676,52	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	159.707,61	159.707,61	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	5.883,66	5.883,66	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	2.260,00	408.594,12	408.594,12	2.260,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	2.260,00	181.326,33	181.326,33	2.260,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	61.676,52	61.676,52	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	159.707,61	159.707,61	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	5.883,66	5.883,66	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.260,00	408.594,12	408.594,12	2.260,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.260,00	181.326,33	181.326,33	2.260,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	61.676,52	61.676,52	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	159.707,61	159.707,61	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.883,66	5.883,66	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	2.260,00 D	205.657,98	205.657,98	2.260,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	2.260,00 D	85.549,43	85.549,43	2.260,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	22.667,95	22.667,95	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	95.230,08	95.230,08	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.210,52	2.210,52	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	55.595,47	55.595,47	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	55.595,47	55.595,47	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	5.230,54	5.230,54	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	5.230,54	5.230,54	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	92.995,37	92.995,37	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	30.412,81	30.412,81	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	20.120,34	20.120,34	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	42.462,22	42.462,22	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	394,68	394,68	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	394,68	394,68	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	48.720,08	48.720,08	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	4.538,08	4.538,08	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	18.888,23	18.888,23	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	21.620,63	21.620,63	0,00	D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	3.673,14	3.673,14	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	658,00	0,00	0,00	658,00	
119000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	687,00	0,00	0,00	687,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	658,00	0,00	0,00	658,00	
119300000	03	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	687,00	0,00	0,00	687,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.345,00 D	0,00	0,00	1.345,00	D
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:1077 TP:1 02271910000134			1.345,00			1.345,00	
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	658,00 D	0,00	0,00	658,00	D
119310000	(3) 03	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	687,00 D	0,00	0,00	687,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	42.504.275,09	677.602,35	30.581,60	43.151.295,84	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	31.654.678,86	220.976,36	30.581,60	31.845.073,62	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	359.766,22	0,00	0,00	359.766,22	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	7.087.534,99	365.625,99	0,00	7.453.160,98	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.126.521,10	91.000,00	0,00	3.217.521,10	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	275.773,92	0,00	0,00	275.773,92	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	42.504.275,09	677.602,35	30.581,60	43.151.295,84	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	31.654.678,86	220.976,36	30.581,60	31.845.073,62	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	359.766,22	0,00	0,00	359.766,22	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	7.087.534,99	365.625,99	0,00	7.453.160,98	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	3.126.521,10	91.000,00	0,00	3.217.521,10	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	275.773,92	0,00	0,00	275.773,92	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	9.029.439,71	183.850,00	0,00	9.213.289,71	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	5.101.106,65	92.850,00	0,00	5.193.956,65	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	175.584,20	0,00	0,00	175.584,20	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	690.897,58	0,00	0,00	690.897,58	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	2.786.077,36	91.000,00	0,00	2.877.077,36	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	275.773,92	0,00	0,00	275.773,92	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.029.439,71	183.850,00	0,00	9.213.289,71	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.101.106,65	92.850,00	0,00	5.193.956,65	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	175.584,20	0,00	0,00	175.584,20	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	690.897,58	0,00	0,00	690.897,58	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.786.077,36	91.000,00	0,00	2.877.077,36	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	275.773,92	0,00	0,00	275.773,92	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	4.971.890,62	1.850,00	0,00	4.973.740,62	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.843.294,71	1.850,00	0,00	3.845.144,71	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	113.263,50	0,00	0,00	113.263,50	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	259.593,58	0,00	0,00	259.593,58	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	658.001,31	0,00	0,00	658.001,31	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	97.737,52	0,00	0,00	97.737,52	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	8.031,50 D	0,00	0,00	8.031,50	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.233,50 D	0,00	0,00	1.233,50	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.898,00 D	0,00	0,00	1.898,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	244.877,60 D	0,00	0,00	244.877,60	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	244.877,60 D	0,00	0,00	244.877,60	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	198,00 D	0,00	0,00	198,00	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	198,00 D	0,00	0,00	198,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	19.656,00 D	0,00	0,00	19.656,00	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	5.929,00 D	0,00	0,00	5.929,00	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	9.979,00 D	0,00	0,00	9.979,00	D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.748,00 D	0,00	0,00	3.748,00	D
		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110109	(21)00		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	4.181.010,14 D	1.850,00	0,00	4.182.860,14	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	3.347.872,28 D	1.850,00	0,00	3.349.722,28	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	108.363,50 D	0,00	0,00	108.363,50	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	240.994,58 D	0,00	0,00	240.994,58	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	390.520,26 D	0,00	0,00	390.520,26	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	93.259,52 D	0,00	0,00	93.259,52	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	102.002,69	0,00	0,00	102.002,69	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	20.401,84	0,00	0,00	20.401,84	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	8.798,00	0,00	0,00	8.798,00	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	46.287,85	0,00	0,00	46.287,85	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	26.515,00	0,00	0,00	26.515,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	102.002,69 D	0,00	0,00	102.002,69	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	20.401,84 D	0,00	0,00	20.401,84	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	8.798,00 D	0,00	0,00	8.798,00	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	46.287,85 D	0,00	0,00	46.287,85	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	26.515,00 D	0,00	0,00	26.515,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	531.159,10	0,00	0,00	531.159,10	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	290.006,40	0,00	0,00	290.006,40	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	16.437,10	0,00	0,00	16.437,10	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	183.506,00	0,00	0,00	183.506,00	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	13.051,20	0,00	0,00	13.051,20	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	28.158,40	0,00	0,00	28.158,40	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	18.710,40 D	0,00	0,00	18.710,40	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	9.928,40 D	0,00	0,00	9.928,40	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	4.008,10 D	0,00	0,00	4.008,10	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.878,50 D	0,00	0,00	2.878,50	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.895,40 D	0,00	0,00	1.895,40	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	32.670,00 D	0,00	0,00	32.670,00	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	4.889,00 D	0,00	0,00	4.889,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	26.263,00 D	0,00	0,00	26.263,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	479.778,70 D	0,00	0,00	479.778,70	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	278.560,00 D	0,00	0,00	278.560,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	7.540,00 D	0,00	0,00	7.540,00	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	183.506,00 D	0,00	0,00	183.506,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	10.172,70 D	0,00	0,00	10.172,70	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.281.802,00	182.000,00	0,00	3.463.802,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	926.532,00	91.000,00	0,00	1.017.532,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	43.990,00	0,00	0,00	43.990,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	1.959.280,00	91.000,00	0,00	2.050.280,00	
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	182.000,00	0,00	3.463.802,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	926.532,00 D	91.000,00	0,00	1.017.532,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	43.990,00 D	0,00	0,00	43.990,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	239.000,00 D	0,00	0,00	239.000,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.959.280,00 D	91.000,00	0,00	2.050.280,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	34.278.254,64	493.752,35	0,00	34.772.006,99	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	27.356.991,47	128.126,36	0,00	27.485.117,83	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	184.182,02	0,00	0,00	184.182,02	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	6.396.637,41	365.625,99	0,00	6.762.263,40	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	340.443,74	0,00	0,00	340.443,74	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	34.278.254,64	493.752,35	0,00	34.772.006,99	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	27.356.991,47	128.126,36	0,00	27.485.117,83	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	184.182,02	0,00	0,00	184.182,02	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.396.637,41	365.625,99	0,00	6.762.263,40	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	340.443,74	0,00	0,00	340.443,74	
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00	D
123210401	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	33.934.743,28	493.752,35	0,00	34.428.495,63	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	27.058.780,11	128.126,36	0,00	27.186.906,47	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	138.882,02	0,00	0,00	138.882,02	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.396.637,41	365.625,99	0,00	6.762.263,40	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	340.443,74	0,00	0,00	340.443,74	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	33.740.630,23 D	493.752,35	0,00	34.234.382,58	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	26.864.667,06 D	128.126,36	0,00	26.992.793,42	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	138.882,02 D	0,00	0,00	138.882,02	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.396.637,41 D	365.625,99	0,00	6.762.263,40	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**		-	(803.419,26)	0,00	30.581,60	(834.000,86)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(803.419,26)	0,00	30.581,60	(834.000,86)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(803.419,26)	0,00	30.581,60	(834.000,86)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(803.419,26)	0,00	30.581,60	(834.000,86)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(663.906,64)	0,00	25.770,82	(689.677,46)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(663.906,64)	0,00	25.770,82	(689.677,46)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(320.724,80) C	0,00	14.726,77	(335.451,57)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(320.724,80) C	0,00	14.726,77	(335.451,57)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(2.584,55) C	0,00	93,43	(2.677,98)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(2.584,55) C	0,00	93,43	(2.677,98)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(13.114,42) C	0,00	1.406,19	(14.520,61)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(13.114,42) C	0,00	1.406,19	(14.520,61)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(327.482,87) C	0,00	9.544,43	(337.027,30)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(327.482,87) C	0,00	9.544,43	(337.027,30)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(139.512,62)	0,00	4.810,78	(144.323,40)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(139.512,62)	0,00	4.810,78	(144.323,40)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P	P	(139.512,62) C	0,00	4.810,78	(144.323,40)	C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		IMÓVEIS							
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(139.512,62) C	0,00	4.810,78	(144.323,40)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(48.078.126,43)	4.926.408,55	5.376.078,89	(48.527.796,77)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.120.713,74)	1.544.508,97	1.756.367,09	(36.332.571,86)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(357.469,37)	0,00	0,00	(357.469,37)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.561.797,26)	1.919.946,26	1.930.628,96	(6.572.479,96)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(4.632.878,40)	1.290.981,19	1.463.353,07	(4.805.250,28)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(405.267,66)	170.972,13	225.729,77	(460.025,30)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.941.701,37)	4.926.408,55	5.376.078,89	(4.391.371,71)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.333.417,99)	1.544.508,97	1.756.367,09	(2.545.276,11)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(133,65)	0,00	0,00	(133,65)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(764.421,28)	1.919.946,26	1.930.628,96	(775.103,98)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(732.705,98)	1.290.981,19	1.463.353,07	(905.077,86)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(111.022,47)	170.972,13	225.729,77	(165.780,11)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.374.508,67)	1.689.178,39	1.683.283,27	(2.368.613,55)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.366.188,26)	245.097,23	239.202,11	(2.360.293,14)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.399,26)	1.070.727,79	1.070.727,79	(2.399,26)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.921,15)	343.849,01	343.849,01	(5.921,15)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	29.504,36	29.504,36	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.403.427,27)	1.435.076,18	1.435.076,18	(2.403.427,27)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.395.106,86)	198.105,13	198.105,13	(2.395.106,86)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.399,26)	918.898,19	918.898,19	(2.399,26)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(5.921,15)	294.075,23	294.075,23	(5.921,15)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	23.997,63	23.997,63	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.403.427,27)	1.435.076,18	1.435.076,18	(2.403.427,27)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.395.106,86)	198.105,13	198.105,13	(2.395.106,86)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.399,26)	918.898,19	918.898,19	(2.399,26)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.921,15)	294.075,23	294.075,23	(5.921,15)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	23.997,63	23.997,63	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.435.076,18	1.435.076,18	0,00	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	198.105,13	198.105,13	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	918.898,19	918.898,19	0,00	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	294.075,23	294.075,23	0,00	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	23.997,63	23.997,63	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.435.076,18	1.435.076,18	0,00	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	198.105,13	198.105,13	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	918.898,19	918.898,19	0,00	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	294.075,23	294.075,23	0,00	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	23.997,63	23.997,63	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(2.403.427,27)	0,00	0,00	(2.403.427,27)	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(2.395.106,86)	0,00	0,00	(2.395.106,86)	
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(2.399,26)	0,00	0,00	(2.399,26)	
211110400	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(5.921,15)	0,00	0,00	(5.921,15)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(137.500,00) C	0,00	0,00	(137.500,00)	C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(137.500,00) C	0,00	0,00	(137.500,00)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(2.265.927,27) C	0,00	0,00	(2.265.927,27)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(2.257.606,86) C	0,00	0,00	(2.257.606,86)	C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(2.399,26) C	0,00	0,00	(2.399,26)	C
211110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(5.921,15) C	0,00	0,00	(5.921,15)	C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	28.918,60	254.102,21	248.207,09	34.813,72	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	28.918,60	46.992,10	41.096,98	34.813,72	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	151.829,60	151.829,60	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	49.773,78	49.773,78	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	5.506,73	5.506,73	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	28.918,60	11.790,24	5.895,12	34.813,72	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	28.918,60	11.790,24	5.895,12	34.813,72	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	28.918,60 C	5.895,12	0,00	34.813,72	C
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140					28.918,60	5.895,12	0,00	34.813,72	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	28.918,60 C	5.895,12	0,00	34.813,72	C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	5.895,12	5.895,12	0,00	C
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140					0,00	5.895,12	5.895,12	0,00	
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	5.895,12	5.895,12	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	242.311,97	242.311,97	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	35.201,86	35.201,86	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	151.829,60	151.829,60	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	49.773,78	49.773,78	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	5.506,73	5.506,73	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	238.385,82	238.385,82	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	31.275,71	31.275,71	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	151.829,60	151.829,60	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	49.773,78	49.773,78	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	5.506,73	5.506,73	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	238.385,82	238.385,82	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	31.275,71	31.275,71	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	151.829,60	151.829,60	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	49.773,78	49.773,78	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	5.506,73	5.506,73	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211440000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	250.105,17	49.750,82	0,00	299.855,99	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	250.105,17	49.750,82	0,00	299.855,99	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	250.105,17	49.750,82	0,00	299.855,99	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	250.105,17	49.750,82	0,00	299.855,99	
212140000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO**		-	250.105,17	49.750,82	0,00	299.855,99	
212140000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO**		-	250.105,17	49.750,82	0,00	299.855,99	
212140200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	250.105,17	49.750,82	0,00	299.855,99	
212140200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	250.105,17	49.750,82	0,00	299.855,99	
212140201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	250.105,17 C	49.750,82	0,00	299.855,99	C
BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940					250.105,17	49.750,82	0,00	299.855,99	
212140201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	250.105,17 C	49.750,82	0,00	299.855,99	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(246.387,73)	2.645.347,13	3.149.888,86	(750.929,46)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(126.259,28)	1.120.606,49	1.387.459,44	(393.112,23)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(17.951,45)	560.040,06	570.088,61	(28.000,00)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(84.097,68)	831.392,02	1.003.383,06	(256.088,72)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(18.079,32)	133.308,56	188.957,75	(73.728,51)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(246.387,73)	2.645.347,13	3.149.888,86	(750.929,46)	

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(126.259,28)	1.120.606,49	1.387.459,44	(393.112,23)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(17.951,45)	560.040,06	570.088,61	(28.000,00)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(84.097,68)	831.392,02	1.003.383,06	(256.088,72)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(18.079,32)	133.308,56	188.957,75	(73.728,51)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(246.387,73)	2.645.347,13	3.149.888,86	(750.929,46)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(126.259,28)	1.120.606,49	1.387.459,44	(393.112,23)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.951,45)	560.040,06	570.088,61	(28.000,00)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(84.097,68)	831.392,02	1.003.383,06	(256.088,72)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.079,32)	133.308,56	188.957,75	(73.728,51)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(246.387,73)	2.645.347,13	3.149.888,86	(750.929,46)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(126.259,28)	1.120.606,49	1.387.459,44	(393.112,23)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(17.951,45)	560.040,06	570.088,61	(28.000,00)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(84.097,68)	831.392,02	1.003.383,06	(256.088,72)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(18.079,32)	133.308,56	188.957,75	(73.728,51)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(133.935,90) C	529.540,44	408.594,12	(12.989,58) C
A C C DE OLIVEIRA COD:809 TP:1 11354315000153				0,00			0,00
AGNO ROMEU DIAS DA SILVA COD:1427 TP:1 21960917000108				0,00			0,00
ALTERNATIVA SAUDE LTDA COD:132 TP:1 13509428000106				0,00			0,00
ANDERSON BARBOSA SANTIAGO - ME. COD:669 TP:1 17411167000148				0,00			0,00
ANDRE NUNES BARROS COD:3023 TP:1 35079010000149				0,00			0,00
ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 COD:1460 TP:1 35039942000168				0,00			0,00
ARTUR SAULO REIS NOGUEIRA COD:1327 TP:1 19908131000108				0,00			0,00
AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA COD:145 TP:1 69605939000186				0,00	6.787,96	16.510,54	(9.722,58)
AUTO POSTO GETY LTDA COD:4010 TP:1 32255199000195				0,00	3.946,19	3.946,19	0,00
BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA COD:1966 TP:1 05772290000105				0,00			0,00
CACIQUE PNEUS IND. E COM. Ltda. COD:359 TP:1 11600541002382				0,00			0,00
Cacique Pneus Industria e Comercio Ltda COD:4551 TP:1 11600541002897				0,00			0,00
CANADA VEÍCULOS LTDA COD:423 TP:1 01896483001350				(36,00)	5.892,32	5.892,32	(36,00)
CLEVERTON B RIBEIRO COD:2456 TP:1 30481457000126				0,00			0,00
COMERCIAL FERREIRA LTDA COD:1315 TP:1 41276700000514				0,00	55.861,65	55.861,65	0,00
DARLEIDE MARQUES DOS SANTOS - ME. COD:1849 TP:1 22882535000176				0,00	2.297,00	2.297,00	0,00
DENTAL BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS COD:4526 TP:1 20497694000121				0,00			0,00
Dental Life Df Ltda COD:4552 TP:1 13890625000118				0,00			0,00
EDELAIDE BATISTA LISBOA COD:1257 TP:1 13491308000129				0,00			0,00
EDILSA FRANCISCO MIRANDA COD:4582 TP:2 84621893300					1.557,50	1.557,50	0,00
EDIMILSON MOREIRA DIAS COD:4001 TP:2 09558083321					8.260,00	8.260,00	0,00
ELDA MARIA RIBEIRO PORTO - ME. COD:45 TP:1 07033955000194				0,00			0,00
F & F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA COD:2546 TP:1 23371034000198				0,00			0,00
FC CAMISAS LTDA COD:3386 TP:1 32146310000105				0,00			0,00
FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR LTDA COD:4470 TP:1 19025622000283				(11.340,00)	11.340,00	0,00	0,00
GEANE MIRANDA DE OLIVEIRA COD:2935 TP:2 05332366302					640,00	640,00	0,00
GOMES & MENEZES LTDA COD:2498 TP:1 34568575000127				0,00			0,00
Hc Componentes Automotivo Ltda COD:4556 TP:1 22169245000341				0,00			0,00
HEMERSON MATIAS LIMA DOS SANTOS COD:4485 TP:1 57127584000188				0,00			0,00
ILMAR PORTO DOS SANTOS COD:149 TP:1 03228096000138				0,00	37.076,61	37.076,61	0,00
INSTITUTO ALFA E BETO COD:2897 TP:1 08458084000113				0,00			0,00
ISABEL BATISTA SILVA COD:4129 TP:2 27170755858					1.015,50	1.015,50	0,00
J. H. DA SILVA DIAS COD:818 TP:1 12166418000152				0,00			0,00
JADSON MARQUES RIBEIRO COD:2519 TP:1 07715092000135				0,00			0,00
JAILSON COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA COD:4525 TP:1 08735776000161				0,00			0,00
KLEBER LUIZ DA SILVA COD:3491 TP:1 34391527000106				0,00			0,00
M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA COD:1926 TP:1 16480941000100				0,00			0,00
MAIS SAÚDE LTDA COD:3489 TP:1 10436813000182					723,36	723,36	0,00
MANOEL BENEDITO MONTEIRO MIRANDA COD:3519 TP:2 60546301568					935,40	935,40	0,00
MONACO DIESEL CAM ONIB E TRATOR LTDA COD:2925 TP:1 05285816000122				0,00			0,00
MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COD:3937 TP:1 47914901000152				(62.478,17)	132.026,99	69.548,82	0,00
O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME. COD:301 TP:1 24626261000180				0,00	28.115,81	28.115,81	0,00
PRUDENCIO & SOARES LTDA. COD:259 TP:1 17582713000103				0,00	90.593,45	90.593,45	0,00
R ALVES MARTINS COD:4092 TP:1 58558581000161				0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA COD:4112 TP:1 57189214000175		0,00			0,00
		RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA LTDA COD:4061 TP:1 59535110000109		0,00	5.910,00	5.910,00	0,00
		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP COD:154 TP:1 08573595000186		0,00	0,00	3.231,00	(3.231,00)
		RHEMA AUTO VIDROS LTDA COD:4528 TP:1 01758288000120		0,00			0,00
		RIVIERA VEICULOS LTDA COD:4053 TP:1 04425577000104		0,00			0,00
		ROSALIA RODRIGUES RAMOS COD:4581 TP:2 84112069391			2.173,50	2.173,50	0,00
		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. COD:165 TP:1 03894963000174		(60.081,73)	60.476,41	394,68	0,00
		SAT SERVICOS TELECOM ELETRICO E SEGURANCA LTDA COD:4542 TP:1 64457883000146		0,00			0,00
		SILVÂNIA BATISTA DE OLIVEIRA COD:3520 TP:2 90178947172			1.277,50	1.277,50	0,00
		SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COD:1403 TP:1 06283158000100		0,00	6.862,50	6.862,50	0,00
		TORNEARIA ELÉTRICA E MECÂNICA LTDA COD:155 TP:1 00712860000158			10.170,00	10.170,00	0,00
		VALDIRENIO CUSTODIO DIAS - ME. COD:51 TP:1 08030465000105		0,00	49.525,79	49.525,79	0,00
		VERA NOGUEIRA DOS SANTOS COD:252 TP:2 31334293880			6.075,00	6.075,00	0,00
		VIEIRA & LEAL LTDA COD:1020 TP:1 27025521000150		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(35.850,36) C	211.618,12	181.326,33	(5.558,57) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(17.951,45) C	79.627,97	61.676,52	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(78.946,44) C	231.223,04	159.707,61	(7.431,01) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.187,65) C	7.071,31	5.883,66	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	1.872,76 C	0,00	0,00	1.872,76 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:19 TP:1 06840748000189		1.872,76			1.872,76
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	1.872,76 C	0,00	0,00	1.872,76 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(114.324,59) C	2.115.806,69	2.741.294,74	(739.812,64) C
		49.833.167 REGINALDO DE SOUSA COD:4508 TP:1 49833167000122		0,00			0,00
		50.598.990 DENILSON JOHN MACHADO COD:4135 TP:1 50598990000180			2.000,00	2.000,00	0,00
		55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA COD:3545 TP:1 55152998000131		0,00	1.714,00	1.714,00	0,00
		58.285.960 GABRIEL GOMES DOS SANTOS COD:3989 TP:1 58285960000125		0,00			0,00
		60.210.393 Hallison Kennedy Severino Lisboa COD:4555 TP:1 60210393000190		0,00			0,00
		60.392.742 ANDY ELVES SANTOS DA SILVA COD:4062 TP:1 60392742000131		0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
		65.405.935 DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA COD:4590 TP:1 65405935000101			0,00	2.670,00	(2.670,00)
		A & E MOVEIS DO SUL LTDA COD:4538 TP:1 24464605000100		0,00			0,00
		A & E MOVEIS DO SUL LTDA COD:4557 TP:1 24464605000282		0,00			0,00
		A DE ALMEIDA M LIMA LTDA COD:2525 TP:1 26656045000102		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		A M DE CARVALHO JUNIOR COMERCIO E SERVICO LTDA COD:4471 TP:1 18734875000182		0,00			0,00
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:4089 TP:1 12320270000169		0,00			0,00
		ADALTINO FERREIRA DA SILVA 00814874363 COD:4541 TP:1 41393383000192		0,00			0,00
		ADALTINO FERREIRA DA SILVA COD:3397 TP:2 00814874363		0,00			0,00
		ADASILIO DE SOUZA DIAS COD:1349 TP:2 78483867168		0,00			0,00
		ADEIRES PEREIRA DE OLIVEIRA COD:4466 TP:2 06277192361		0,00	400,00	400,00	0,00
		ADELAIDE GONZAGA LUZ COD:3382 TP:2 01774527308		0,00			0,00
		ADELAIDE HENRIQUE DE SOUSA COD:315 TP:2 03349383173		0,00			0,00
		ADELÂNIA HENRIQUE DOS SANTOS COD:418 TP:2 03950810331		0,00			0,00
		ADELITA MIRANDA DA ROCHA COD:390 TP:2 65873181187		0,00			0,00
		ADELSON VIEIRA DA COSTA COD:4021 TP:2 01147173389		0,00			0,00
		ADELTON PEREIRA MARQUES COD:4474 TP:2 06453245310		0,00			0,00
		ADENILDE VOGADO DE MACEDO COD:3583 TP:2 06123812343			1.000,00	1.000,00	0,00
		ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO COD:3975 TP:2 07692687307		0,00			0,00
		ADONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS COD:4521 TP:2 03214653342		0,00			0,00
		ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO COD:3461 TP:2 06311112396		0,00			0,00
		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO COD:1330 TP:2 00763198307		0,00			0,00
		AECIO BATISTA DE OLIVEIRA COD:3372 TP:2 02266998382		0,00			0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:4108 TP:1 58425324000151		0,00	3.232,52	3.232,52	0,00
		AGUINALDO RODRIGUES MARQUES COD:2505 TP:1 29994580000161		0,00	6.075,00	6.075,00	0,00
		AIRTON FERNADES DE SOUSA COD:3984 TP:2 11936721805		0,00			0,00
		ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS COD:350 TP:1 19626114000170		0,00	57.425,55	57.425,55	0,00
		ALDENES BEZERRA DA SILVA COD:1464 TP:2 79308139168		0,00			0,00
		ALEF MOTOCAR COD:190 TP:1 02176465000123		0,00			0,00
		ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA COD:2402 TP:2 05318188109		0,00			0,00
		ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON COD:4558 TP:1 33702906000107		(24.293,09)	634.224,78	1.254.547,63	(644.615,94)
		ALINE PEREIRA DOS SANTOS COD:4016 TP:2 62227765313		0,00			0,00
		ALINE RIBEIRO LOPES COD:3020 TP:2 61077485395		0,00			0,00
		ALMEIDA ARAUJO & CIA LTDA COD:2566 TP:1 23629785004230		0,00			0,00
		ALTAI NOGUEIRA DIAS COD:2506 TP:2 00492339392		0,00			0,00
		AMADEU DIAS DOS SANTOS COD:1481 TP:2 03562151306		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:2528 TP:2 09090632301		0,00			0,00
AMERITO PEREIRA DOS REIS COD:3554 TP:2 45162921300		0,00			0,00
ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS COD:229 TP:2 84119233391		0,00			0,00
ANA LUCIA PEREIRA E SILVA COD:76 TP:2 02576172300		0,00			0,00
ANA VITÓRIA GONZAGA DA SILVA COD:3015 TP:2 09794750310		0,00			0,00
ANDRE NUNES BARROS COD:3023 TP:1 35079010000149		0,00			0,00
ANDRE ROCHA DE SOUSA COD:4489 TP:2 01410160351		0,00			0,00
ANEDINA BATISTA DA SILVA COD:137 TP:2 25955012168		0,00	18.057,06	18.057,06	0,00
ÂNGELA MIRANDA DE OLIVEIRA COD:2449 TP:2 07817758336		0,00			0,00
ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS. COD:332 TP:2 05278390352		0,00			0,00
ANGELY KETHLEN NOGUEIRA DA SILVA COD:4549 TP:2 08227363148		0,00			0,00
ANNE CAROLINE RIBEIRO NUNES COD:228 TP:2 06483996306		0,00			0,00
ANTONIO BATISTA DE CARVALHO FILHO COD:740 TP:2 01824187319		0,00			0,00
ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO COD:1365 TP:2 03110986302		0,00	1.529,23	1.529,23	0,00
ANTONIO JOÃO DOS SANTOS COD:3466 TP:2 01781703566		0,00			0,00
ANTONIO L. B. ALVES COD:4539 TP:1 11539841000198		0,00			0,00
ARIANA TAIS DA SILVA SOARES COD:645 TP:2 61978391307		0,00			0,00
ARIEL GUIMARAES BRITO COD:4502 TP:2 05411778344		0,00			0,00
AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO. COD:42 TP:2 05981785381		0,00			0,00
AURIECE ROCHA DA SILVA COD:4518 TP:2 84645636120		0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:791 TP:1 17431830000176		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
AURIZETE NOGUEIRA DE CARVALHO COD:4120 TP:2 03715676370			600,00	600,00	0,00
BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		0,00	51.132,47	51.132,47	0,00
BEATRIZ NUNES DE ARAÚJO COD:2467 TP:2 05664445181		0,00			0,00
BELMIRA ROCHA DE ARAUJO COD:108 TP:2 91862507368		0,00			0,00
BENEDITO ERBES BATISTA COD:996 TP:2 03792523337		0,00			0,00
BENÍCIA ALVES FIGUEREDO COD:3477 TP:2 07369331318		0,00			0,00
BENTTUS ASSESSORIA FAMILIAR LTDA COD:4568 TP:1 38372883000133			5.000,00	5.000,00	0,00
BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA COD:1966 TP:1 05772290000105		0,00			0,00
BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA COD:3068 TP:1 07951563000104		0,00	399,00	399,00	0,00
CACIQUE PNEUS IND. E COM. Ltda. COD:359 TP:1 11600541002382		0,00			0,00
Cacique Pneus Industria e Comercio Ltda COD:4551 TP:1 11600541002897		0,00			0,00
CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA COD:1031 TP:2 06046874190		0,00			0,00
CAMILA MARÇO DE SOUSA COD:706 TP:2 04484485303		0,00			0,00
CANADA VEICULOS LTDA COD:4013 TP:1 01896483000117		0,00			0,00
CANADA VEÍCULOS LTDA COD:423 TP:1 01896483001350		0,00	1.318,54	1.318,54	0,00
CARIANE FERREIRA DE FRANÇA COD:502 TP:2 03666781322		0,00	500,00	500,00	0,00
CARLISONEIDE NOGUEIRA RODRIGUES COD:3564 TP:2 04787787322		0,00			0,00
CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS COD:284 TP:2 26864492842		0,00			0,00
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS COD:1929 TP:2 01943953325		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARLOS EDUARDO BATISTA RIBEIRO COD:1972 TP:2 05664097396		0,00			0,00
CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA COD:1348 TP:2 03038180181		0,00			0,00
CARLOS ROBERTO GOMES DE BRITO COD:4579 TP:2 01471697126			300,00	300,00	0,00
CARLOS SOUSA SILVA COD:83 TP:2 01664478540		0,00			0,00
CAUANE FRANÇA DA SILVA COD:2411 TP:2 11700537342			600,00	600,00	0,00
CELIA MARQUES DOS REIS COD:3561 TP:2 62227988371		0,00			0,00
CLADSON RIBEIRO DA COSTA COD:2960 TP:2 04056842310		0,00			0,00
CLARA SUANNY GONZAGA DA SILVA COD:4076 TP:2 10617792380		0,00			0,00
CLÁUDIA DE OLIVEIRA DA SILVA COD:4484 TP:2 00958503338		0,00			0,00
CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES COD:1868 TP:2 03739431563		0,00			0,00
CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA COD:118 TP:2 01127542362		0,00			0,00
CLEIDIENE NOGUEIRA DE SOUSA COD:1299 TP:2 05652542195		0,00			0,00
CLENES GAMA DE SOUZA ALVES COD:770 TP:2 93698496372		0,00			0,00
CLESNEY NASCIMENTO OLIVEIRA COD:4045 TP:2 08846883560		0,00			0,00
CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO COD:215 TP:2 84620064300		0,00			0,00
CLEVERTON BATISTA RIBEIRO COD:1336 TP:2 00970378343		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA COD:2432 TP:2 31670541827		0,00			0,00
CLIUSON OLIVEIRA DE SOUSA COD:4547 TP:2 06712671329		0,00			0,00
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:14 TP:1 00703157000183		0,00			0,00
COELHO ENGENHARIA LTDA COD:1052 TP:1 29170312000125		0,00			0,00
CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E COD:3955 TP:1 10366859000172		(17.356,70)	17.356,70	17.356,70	(17.356,70)
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:693 TP:1 06687545000102		0,00	975,51	975,51	0,00
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTAD COD:4504 TP:1 07083538000156		0,00			0,00
CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA COD:3549 TP:1 05441330000136		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CRISTIANA MARQUES SOARES COD:4083 TP:2 62228028347			500,00	500,00	0,00
CRISTIANA VIEIRA BATISTA DOS SANTOS COD:4025 TP:2 06459149321		0,00			0,00
CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS COD:1798 TP:2 06430507360		0,00			0,00
CRISTIANO CLARO DE CARVALHO COD:3059 TP:2 06038169326		0,00			0,00
CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS COD:2991 TP:2 08099379306		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
CRISTIANO PINTO DOS REIS COD:1824 TP:2 62227709324		0,00			0,00
CRISTINA SOUZA NEIVA COD:4499 TP:1 16679104000104		0,00			0,00
DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA COD:1844 TP:2 05303543307		0,00			0,00
DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA COD:1033 TP:2 87514974334		0,00			0,00
DANIEL DE OLIVEIRA GAMA COD:4011 TP:2 05571264870		0,00			0,00
DANIELA FERREIRA DIAS COD:3427 TP:2 07079363306		0,00			0,00
DANIELLE VARGAS GUIMARÃES COD:3025 TP:2 07944120330		0,00			0,00
DARLAN OLIVEIRA DOS SANTOS COD:4022 TP:2 04960850183		0,00			0,00
DARLEI FERREIRA DA SILVA COD:1479 TP:2 28008530855		0,00			0,00
DAVI HENRIQUE OLIVEIRA COD:4026 TP:2 10046972366		0,00			0,00
DÉBORA HENRIQUE DIAS COD:1921 TP:2 06707119346		0,00			0,00
DELZIMAR BRANDÃO E SILVA COD:454 TP:2 75919915153		0,00			0,00
DENIO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA COD:1121 TP:2 25741939899		0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA COD:851 TP:2 02872219110		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI COD:432 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA COD:56 TP:2 46806962149		0,00			0,00
DHENIFFER ROMEICA BATISTA DE ARAÚJO COD:2374 TP:2 61923083309		0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS Ltda. COD:166 TP:1 07989781000138		(5.100,00)	5.100,00	5.100,00	(5.100,00)
DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA COD:1249 TP:1 07074869000120		0,00	1.754,00	1.754,00	0,00
DIGITAL JAN VÍDEO PRODUÇÕES COD:655 TP:1 25367437000199		0,00			0,00
DILÇON MOREIRA GAMA COD:2962 TP:2 23307269372		0,00			0,00
DIVINA ARAUJO DE MOURA COD:4141 TP:2 06965133317		0,00			0,00
DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:4507 TP:1 02899955000158		0,00	45.207,79	45.207,79	0,00
DOMINGAS ALVES DOS SANTOS COD:781 TP:2 04511054355		0,00			0,00
DOMINGOS MARQUES SOARES COD:109 TP:2 02728576530		0,00			0,00
DONIZETE HENRIQUE DOS SANTOS COD:3029 TP:2 05492626361			450,00	450,00	0,00
E S S SILVA ARTIGOS FUNERARIOS COD:2516 TP:1 42620480000133		0,00	11.389,00	11.389,00	0,00
E VOGADO NUPUNUCENO COD:680 TP:1 28018195000116		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
ECONTAS - ESC. CURIMATÁ DE CONTABILIDADE E ASSESSO COD:44 TP:1 10416310000145		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
ECORESIDUOS LTDA COD:4093 TP:1 20451012000140		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
EDEI BATISTA DOS SANTOS COD:4115 TP:2 88861147372		0,00			0,00
EDELAIDE BATISTA LISBOA COD:1257 TP:1 13491308000129		0,00			0,00
EDILANIA GONZAGA DA GAMA COD:3428 TP:2 52230395807			1.000,00	1.000,00	0,00
EDILENE MARQUES DA ROCHA COD:1290 TP:2 05216988394		0,00			0,00
EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS COD:3424 TP:2 14365013858		0,00			0,00
EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA COD:2454 TP:2 47624868172		0,00			0,00
EDIONE ROMANO DOS SANTOS COD:1106 TP:2 03833553383		0,00			0,00
EDITORA E GRÁFICA IRMÃOS RIBEIRO COD:387 TP:1 07078915000169		0,00			0,00
EDMO DA SILVA SANTOS COD:3021 TP:2 06984470340		0,00			0,00
EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1039 TP:1 30656464000111		(12.500,00)	12.500,00	0,00	0,00
EDVALDO DOS SANTOS REIS COD:832 TP:2 01477734589		0,00			0,00
ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA COD:3964 TP:2 05299595344		0,00			0,00
ELDA COSTA SILVA COD:2460 TP:2 00852933347		0,00			0,00
ELEN ROSE RODRIGUES DE ARAUJO COD:4576 TP:2 07352919341			1.000,00	1.000,00	0,00
ELENILSA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:3065 TP:2 03639081374		0,00			0,00
ELIAS MARQUES CAMELO COD:753 TP:2 00167232363		0,00	11.889,00	11.889,00	0,00
ELIAS MIRANDA DAS NEVES COD:2891 TP:2 18678179856		0,00			0,00
ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA COD:1806 TP:2 87798220372		0,00			0,00
ELINETE DIAS FIGUEIREDO COD:1411 TP:2 23355967807		0,00			0,00
ELISANGELA FERNANDES DE SOUSA COD:4042 TP:2 01781451303			600,00	600,00	0,00
ELISMAR NOGUEIRA DIAS COD:4569 TP:2 01262739365			1.000,00	1.000,00	0,00
ELISMARA BARBOSA DIAS COD:343 TP:2 28062114848		0,00			0,00
ELISOMAR LOPES DIAS COD:3530 TP:2 06672117300			400,00	400,00	0,00
ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO COD:2952 TP:2 01888347376		0,00			0,00
ELPÍDIO DA SILVA DIAS COD:2416 TP:2 93615590104		0,00			0,00
ELSON PEREIRA DA SILVA COD:1054 TP:2 00726707384		0,00			0,00
ELZINEIDE SOUSA CHAVES COD:4017 TP:2 00657130362		0,00			0,00
EMPRESA O DIA LTDA COD:518 TP:1 06846059000181		(380,00)	1.140,00	760,00	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS COD:484 TP:1 34028316002238		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:19 TP:1 06840748000189		0,00	34.735,02	34.735,02	0,00
ERENILTON MARQUES SOARES COD:2533 TP:2 02307082506		0,00			0,00
ERI JONHSON RODRIGUES DA SILVA COD:4544 TP:2 06640979365		0,00	730,02	730,02	0,00
ÉRICA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA COD:2942 TP:2 07266787327		0,00			0,00
ERIK BARBOSA DA SILVA COD:3418 TP:2 62227771399		0,00			0,00
ERIVAN RAMOS ARAUJO COD:2983 TP:2 05431540335		0,00			0,00
ERIVELTON GAMA DE ARAÚJO COD:4540 TP:2 06771029336		0,00			0,00
ERIZENE BATISTA DE OLIVEIRA COD:2529 TP:2 06284536399			1.000,00	1.000,00	0,00
ERLANE BATISTA DUARTE COD:2968 TP:2 07604131344		0,00			0,00
ESAU DUARTE DIAS COD:486 TP:2 61981201394		0,00	900,00	900,00	0,00
EURICO GALVÃO DOS SANTOS COD:2582 TP:2 27839387829		0,00			0,00
EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES COD:1356 TP:2 05340288374		0,00			0,00
EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO COD:3965 TP:2 00034337300		0,00			0,00
EVERALDO MARQUES DA ROCHA COD:1337 TP:2 02278998307		0,00			0,00
EXPRESSO FLORIANO LTDA COD:4114 TP:1 04578286000148		0,00	24.306,00	24.306,00	0,00
EZEQUIAS HENRIQUE DIAS COD:198 TP:2 03307809130		0,00			0,00
F C MECÂNICA LTDA COD:2924 TP:1 23608617000190		0,00			0,00
FABIANA NOGUEIRA GAMA COD:4024 TP:2 62228026301		0,00			0,00
FABIANA SILVA DIAS COD:2958 TP:2 62227976365		0,00			0,00
FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES COD:2418 TP:2 97241164334		0,00			0,00
FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA COD:2929 TP:2 03214652370		0,00			0,00
FERNANDO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA COD:2956 TP:1 48662031000134		0,00			0,00
FLÁVIO DUARTE MOREIRA COD:4478 TP:2 05926143365		0,00			0,00
FLÁVIO GOMES DUARTE COD:425 TP:2 06548151518		(2.644,80)	2.644,80	0,00	0,00
FLÁVIO PEREIRA DOS REIS COD:1001 TP:2 01698215363		0,00			0,00
FRANCISMAR DA SILVA ROCHA COD:4500 TP:2 61976409373		0,00			0,00
FUNERARIA SANTA RITA CURIMATA E REGIAO LTDA COD:3518 TP:1 53140237000134		(2.980,00)	5.960,00	2.980,00	0,00
GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA COD:3558 TP:2 03715679395		0,00			0,00
GABRIELA GAMA DE ARAÚJO COD:2588 TP:2 09028957375		0,00			0,00
GABRIELA LOPES RIBEIRO COD:4476 TP:2 00132620332		0,00			0,00
GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME. COD:447 TP:1 26770380000137		0,00	29.960,72	29.960,72	0,00
GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS COD:235 TP:2 01469373335		0,00	5.498,40	5.498,40	0,00
GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA COD:302 TP:2 01548207330		0,00			0,00
GEANA BARBOSA SILVA COD:2041 TP:2 03715928360		0,00			0,00
GEANE MIRANDA DE OLIVEIRA COD:2935 TP:2 05332366302		0,00			0,00
GEANE SILVA DE NOVAES COD:4572 TP:2 06027088508			400,00	400,00	0,00
GELMA BATISTA DO NASCIMENTO COD:2451 TP:2 03692883358			1.000,00	1.000,00	0,00
GENILDA REIS DE OLIVEIRA COD:711 TP:2 00312713592		0,00			0,00
GENILDE PEREIRA DA SILVA COD:2911 TP:2 00631383360		0,00			0,00
GERLANY MACÊDO DE SOUSA COD:1332 TP:2 01974605183		0,00			0,00
GERZE NOGUEIRA DIAS COD:4570 TP:2 84902043300			1.000,00	1.000,00	0,00
GESILEIDE FRANCISCA DE SOUSA COD:768 TP:2 78558115320			600,00	600,00	0,00
GESIVALDO ALVES COSTA COD:652 TP:2 00767563352		0,00	2.715,00	2.715,00	0,00
GILVÂNIA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:2592 TP:2 90908325304		0,00			0,00
GLEIDE SOUSA ROCHA COD:852 TP:2 02865679381		0,00			0,00
GLEYCE ELUISA DIAS DE SOUSA COD:4132 TP:2 09889287366		0,00			0,00
GONCALO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO COD:4522 TP:2 04412960170		0,00			0,00
GRACIENE ARAUJO DOS SANTOS COD:4462 TP:2 88865800372		0,00			0,00
H P ALMEIDA ENGENHARIA LTDA COD:4139 TP:1 34457120000134			19.900,00	19.900,00	0,00
HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:3956 TP:1 18918807000173		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
HARVEST CONSTRUCOES LTDA COD:4127 TP:1 57123563000194		0,00			0,00
HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS COD:2945 TP:2 03837232301		0,00			0,00
HERBERT BARBOSA RIBEIRO COD:4509 TP:2 04280682356		0,00	1.009,09	1.009,09	0,00
HOTEL URUCUI 2X LTDA COD:4578 TP:1 60754191000109			66.747,90	66.747,90	0,00
HYRAN MEDES CORREIA NUNES 00872173330 COD:1861 TP:1 30733622000190		0,00	960,00	960,00	0,00
IAGO ALVES DA COSTA COD:1814 TP:2 04980490514		0,00			0,00
IAGO SOARES DIAS COD:374 TP:2 06268431383		0,00			0,00
IANCA SANTIAGO ROCHA COD:3051 TP:2 06270350352		0,00			0,00
IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA COD:1994 TP:2 02559329360		0,00			0,00
IDELFONSO MIRANDA DA ROCHA COD:110 TP:2 07208175101		0,00			0,00
IDILEIA PROSPERO DA SILVA COD:1912 TP:2 33399230869		0,00			0,00
IGNO MARCIO MARQUES ROCHA COD:3633 TP:2 00092399363		0,00			0,00
ILDENICE BATISTA DOS SANTOS COD:366 TP:2 89381483353		0,00			0,00
INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA COD:4050 TP:1 06668354000195		0,00			0,00
INSTITUTO PIAUIENSE DE ASSISTENCIA, AUDITORIA E GE COD:4536 TP:1		0,00	0,00	28.000,00	(28.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
58560209000190					
IOLANDA CARDOSO DIAS COD:782 TP:2 00898478308		0,00			0,00
IONÁ LUSTOSA ALVES COD:1329 TP:2 03531697145		0,00			0,00
IRAILTON SILVA DE OLIVEIRA COD:3030 TP:2 86088622555		0,00			0,00
IRANILDO DA COSTA SANTOS COD:4464 TP:2 08004395546		0,00			0,00
IRES DE SOUSA DIAS COD:3000 TP:2 08820687330			500,00	500,00	0,00
ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA COD:2018 TP:2 02037235380		0,00			0,00
ISIDIO NOGUEIRA DE CARVALHO COD:659 TP:2 04032334374		0,00			0,00
ISMAEL PARAGUAI DA SILVA COD:1486 TP:2 96210184391		0,00	5.583,30	5.583,30	0,00
ISRAEL GOMES DE ARAÚJO COD:1974 TP:2 07368462397		0,00			0,00
ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS COD:815 TP:2 01464215316		0,00			0,00
ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO COD:1344 TP:2 07161567335		0,00			0,00
IVANETE BARBOSA DE ARAÚJO COD:799 TP:2 92012540325			400,00	400,00	0,00
IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA COD:1970 TP:2 02794597345		0,00			0,00
IVONETE COSTA DE OLIVEIRA COD:1447 TP:2 02017978108		0,00			0,00
J H SOUSA LIMA COD:2447 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
JACQUELINE CAMELO DE CASTRO COD:1841 TP:2 06841443365		0,00			0,00
JAENES BATISTA OLIVEIRA COD:1882 TP:2 03657654305		0,00			0,00
JAIRO OLIVEIRA RODRIGUES COD:95 TP:2 49743430334		0,00			0,00
JAKSON LOPES DE MIRANDA COD:875 TP:2 98287087368		0,00			0,00
JANARSON SOUSA SANTOS COD:498 TP:2 93698550334		0,00			0,00
JANIEDE FIGUEREDO DOS SANTOS COD:4118 TP:2 04361174520			1.000,00	1.000,00	0,00
JANILSON DA SILVA LUZ COD:1989 TP:1 38280341000130		0,00			0,00
JARDIANA DE SOUSA GAMA COD:1333 TP:2 06176253365		0,00			0,00
JEANES SOUSA DIAS COD:305 TP:2 04003573307		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
JESSICA GUEDES DA SILVA COD:4473 TP:2 03742825364		0,00			0,00
JÉSSICA SANTOS RIBEIRO COD:2390 TP:2 01638651329		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS COD:3445 TP:2 05089962103		0,00			0,00
JOANILDE DIDO ARAÚJO COD:3010 TP:2 80749569387		0,00			0,00
JOÃO ARAÚJO DOS SANTOS COD:1856 TP:2 03019507332		0,00			0,00
JOÃO BORGES DE CARVALHO AMORIM COD:388 TP:2 88138500344		0,00			0,00
JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA COD:732 TP:2 06067766302		0,00			0,00
JOÃO PEDRO MIRANDA RIBEIRO COD:4545 TP:2 10556767322		0,00	7.946,50	7.946,50	0,00
JOÃO VICTOR PARANAGUA CARAM SALVADEGO COD:3963 TP:2 04473321398		0,00			0,00
JOCENILDO PEREIRA DA SILVA COD:2033 TP:2 02041098333		0,00			0,00
JOCIVAN MOREIRA DIAS COD:4548 TP:2 09554766319		0,00			0,00
JOSÉ CARLOS PEREIRA DE MIRANDA COD:4019 TP:2 02367204306		0,00			0,00
JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO COD:2587 TP:2 61955740313		0,00			0,00
JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA COD:686 TP:2 51591073120		0,00			0,00
JOSIANE PEREIRA DOS SANTOS COD:4546 TP:2 11730955355		0,00			0,00
JOSILENE HENRIQUE DOS SANTOS COD:4519 TP:2 84466014191		0,00			0,00
JOSINEIDE MARQUES DA GAMA COD:1805 TP:2 07409996307		0,00			0,00
JOSINETE NOGUEIRA DE OLIVEIRA COD:4573 TP:2 06828767390			1.000,00	1.000,00	0,00
JOSINETE VIEIRA DA COSTA COD:794 TP:2 04960542527		0,00			0,00
JOSIVANIA GONÇALVES DA SILVA COD:3027 TP:2 05487092389		0,00			0,00
JOZIMARIA BELEM DO NASCIMENTO COD:3568 TP:2 08059515551		0,00			0,00
JUILSA RODRIGUES DE FRANÇA COD:219 TP:2 35796462814		0,00			0,00
JULIANA FERREIRA DE MIRANDA COD:3569 TP:2 08944314390		0,00			0,00
JULIANA SILVA AMORIM 02254841378 COD:1819 TP:1 36299072000129		(3.500,00)			(3.500,00)
JULIENE FERNANDES DOS SANTOS COD:3026 TP:2 07363402388		0,00			0,00
JUNIA BATISTA ARAÚJO COD:483 TP:2 06490219590		0,00			0,00
JUSSARA FERREIRA DOS SANTOS COD:4469 TP:2 02658243383		0,00			0,00
KARINE MARQUES NERES COD:3028 TP:2 45365380894		0,00			0,00
KATIELA FERREIRA DIAS COD:1374 TP:2 07454307329		0,00			0,00
KATIELLE ALENCAR GAMA COD:1314 TP:2 06828421337		0,00			0,00
KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA COD:47 TP:2 02702139370		0,00			0,00
KELLY ROSANE FERREIRA DE SOUSA COD:2938 TP:2 10535611307		0,00			0,00
KENNEDY DIAS DA SILVA COD:1260 TP:2 06739522316		0,00			0,00
KENNEDY KAUÃ COSTA BATISTA COD:4123 TP:2 10690038321		0,00			0,00
L C S NETO LTDA COD:3994 TP:1 19614010000145		0,00			0,00
L V DE C SANTOS COD:4583 TP:1 51138579000194			7.143,20	7.143,20	0,00
LAURINDO DIAS DE ARAUJO COD:4575 TP:2 03629965393			500,00	500,00	0,00
LAY CESAR DIAS DOS SANTOS COD:814 TP:2 06082336330		0,00			0,00
LEANDRO PEREIRA DE MIRANDA COD:4497 TP:2 05695335388		0,00			0,00
LEIA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:2012 TP:2 01903380324		0,00			0,00
LEIDIANE GONZAGA DOS REIS COD:1352 TP:2 07529353306		0,00			0,00
LEIDILENE BATISTA ALVES COD:1476 TP:2 61979390371		0,00			0,00
LEIVIR MARQUES DA GAMA COD:2389 TP:2 08613794386		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LETICIA NUNES DE ARAUJO COD:4465 TP:2 05215920117		0,00			0,00
LIDER PLAZA HOTEL LTDA COD:4496 TP:1 35302730000121		0,00			0,00
LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO COD:111 TP:2 89273737315		0,00			0,00
LILIA SOARES ALVES COD:4475 TP:2 04224031566		0,00			0,00
LINDICE PERREIRA COD:2508 TP:2 06115688370		0,00			0,00
LINDINALVA ALVES ARAUJO COD:4566 TP:2 00602900301			1.000,00	1.000,00	0,00
LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA COD:1959 TP:2 95525815320		0,00			0,00
LINHARES E PRADO LTDA COD:697 TP:1 19787011000191		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
LIRES FERREIRA DOS SANTOS COD:3444 TP:2 09930713336		0,00			0,00
LIVIA SANTIAGO ROCHA COD:1379 TP:2 06270374375		0,00			0,00
LOANE GONZAGA DOS REIS COD:1455 TP:2 05340286320		0,00			0,00
LOIANE DA SILVA LISBOA COD:4523 TP:2 10930412346		0,00			0,00
LOURENILCE SILVA DIAS COD:2470 TP:2 89273788300			700,00	700,00	0,00
LOUSINETE MOREIRA DA SILVA COD:4131 TP:2 19460898858		0,00			0,00
LOZENAIDE NUNES RIBEIRO COD:185 TP:2 51501279300		0,00			0,00
LUANA PRÓSPERO BRANDÃO COD:2462 TP:2 62800826363		0,00			0,00
LUANE PINTO DA SILVA COD:3570 TP:2 08632881388		0,00			0,00
LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:1808 TP:1 33767911000106		(7.000,00)	7.000,00	7.000,00	(7.000,00)
LUCAS FERREIRA DOS SANTOS COD:93 TP:2 03893338322		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
LUCAS GAMA DOS SANTOS COD:3432 TP:2 08312572376			1.000,00	1.000,00	0,00
LUCAS SOUSA GAMA COD:2907 TP:2 06906194305		0,00			0,00
LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS COD:2908 TP:2 05672605184		0,00			0,00
LUCIANA RODRIGUES ARAUJO COD:3 TP:2 00599144327		0,00			0,00
LUCIANO CARVALHO ROCHA COD:2450 TP:2 06759805348		0,00			0,00
LUCIANO DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO COD:4480 TP:2 00327987502		0,00			0,00
LUCIMARIA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:1341 TP:2 07325158319		0,00			0,00
LUCINARDO FERREIRA DIAS COD:243 TP:2 05096216357		0,00			0,00
LUIS MARIO ALVES - ME. COD:439 TP:1 08867292000176		0,00			0,00
M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA COD:2920 TP:1 45644198000184		0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA COD:1926 TP:1 16480941000100		0,00			0,00
MABIA VERÔNICA FERREIRA DA SILVA COD:2940 TP:2 05622692318		0,00			0,00
MAGALI PEREIRA DA SILVA COD:2461 TP:2 62227932317		0,00			0,00
MAGNO DIAS DOS SANTOS COD:3478 TP:2 06357338389		0,00			0,00
MAIARA DE OLIVEIRA BATISTA COD:4520 TP:2 10346107326		0,00			0,00
MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR COD:3497 TP:2 62227759348		0,00			0,00
MAQUES ERIEL FIGUEREDO RODRIGUES COD:4018 TP:2 08679133396		0,00			0,00
MARCELITO DAS NEVES DUARTE COD:98 TP:2 78221803553		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
MARCELO MOREIRA GAMA COD:320 TP:2 03829231385		0,00			0,00
MARCIA GONZAGA DOS REIS COD:1301 TP:2 05314604361		0,00	800,00	800,00	0,00
MARCIA REGINA ALVES DIAS COD:712 TP:2 01916159192		0,00			0,00
MÁRCIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS COD:4121 TP:2 01233581325		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARCIO RIBEIRO DA SILVA COD:75 TP:2 73685062387		0,00			0,00
MARCONDES VIANA FERREIRA COD:2948 TP:2 11298610311		0,00	2.959,80	2.959,80	0,00
MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA COD:2387 TP:2 06556847356		0,00			0,00
MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA COD:59 TP:2 62168910308		0,00			0,00
MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS COD:735 TP:2 97133809168		0,00			0,00
MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA COD:2933 TP:2 86023446191		0,00			0,00
MARIA HELENA NOGUEIRA DOS SANTOS COD:2556 TP:2 00751876399			600,00	600,00	0,00
MARIA JACIRA MADALENA DOS SANTOS COD:4130 TP:2 05281985302		0,00			0,00
MARIA JOAQUINA PEREIRA NASCIMENTO COD:179 TP:2 68317433315		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA MARQUES CAMELO SILVA COD:428 TP:2 16775510896			800,00	800,00	0,00
MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ COD:3416 TP:2 03047157430		0,00			0,00
MARÍLIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO COD:443 TP:2 02539188397		0,00			0,00
MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA COD:170 TP:2 26550644372		0,00	4.341,04	4.341,04	0,00
MARISDETE DOS SANTOS SOUSA COD:2934 TP:2 95384146320		0,00			0,00
MARIZETE FERREIRA DIAS COD:2552 TP:2 99622246320		0,00			0,00
MARIZIENE ROCHA DO NASCIMETO COD:515 TP:2 90018621368			800,00	800,00	0,00
MARLON LINO DOS SANTOS COD:2943 TP:2 03519912392		0,00			0,00
MARLY BATISTA DE ARAUJO COD:112 TP:2 04396703309		0,00			0,00
MARTA MIRES GUALBERTO DE MIRANDA COD:1470 TP:2 06280585352		0,00			0,00
MARTA MIRES LEITE DE OLIVEIRA COD:3430 TP:2 02334434361		0,00			0,00
MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS - ME. COD:13 TP:1 10733943000187		0,00			0,00
MATEUS MARQUES CAMÊLO COD:182 TP:2 06207169328		0,00			0,00
MATHEWS ALEXANDRE LUSTOSA COD:2410 TP:2 05625498385		0,00			0,00
MAURICIO D DA SILVA COD:3012 TP:1 39311327000110		0,00			0,00
MEIRE ANDRE BARBOSA MATIAS COD:308 TP:2 05997685179		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MIKAEL PASSOS DE OLIVEIRA COD:2906 TP:2 06620891381			2.625,00	2.625,00	0,00
MILHOMEM ENGENHARIA LTDA COD:2428 TP:1 24692297000161			12.970,00	12.970,00	0,00
MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS COD:245 TP:2 89673506353		0,00	800,00	800,00	0,00
MIRALTINA HENRIQUE DIAS COD:1338 TP:2 59148055387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MIRIANE BARBOSA SIQUEIRA COD:4565 TP:2 10690116306			1.000,00	1.000,00	0,00
MIURES REINALDO DE FRANÇA COD:2409 TP:2 00787699306		0,00			0,00
MONACO DIESEL CAM ONIB E TRATOR LTDA COD:2925 TP:1 05285816000122		0,00			0,00
MONIER PORTO DE OLIVEIRA COD:3442 TP:2 01914098390		0,00			0,00
MOZARTT RIBEIRO ROCHA COD:1952 TP:2 05929847371		0,00			0,00
MURILO SOUSA ARRAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA COD:3978 TP:1 50482824000113		(7.000,00)	7.000,00	0,00	0,00
NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS COD:3413 TP:2 05332650531		0,00			0,00
NATÁLIA RODRIGUES NUNES COD:2562 TP:2 07816210388		0,00			0,00
NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA COD:2589 TP:2 03715670339		0,00			0,00
NAZIA KARINE SANTOS ROCHA COD:666 TP:2 04864992355		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
NELIO OLIVEIRA DOS SANTOS COD:4498 TP:2 05789186335		0,00			0,00
NEUZA SOARES DA GAMA COD:495 TP:2 89037200320			1.000,00	1.000,00	0,00
NICOLLE SILVA RIBEIRO COD:4503 TP:2 07735172354		0,00			0,00
NILCE NOGUEIRA DIAS COD:398 TP:2 91647177391		0,00			0,00
NILMA ALVES ROCHA COD:3003 TP:2 90363809368		0,00			0,00
NILSON PEREIRA DOS REIS COD:344 TP:2 03243736358		0,00			0,00
NILZENE PEREIRA DOS SANTOS COD:1256 TP:2 06911186390		0,00			0,00
NILZETE DA SILVA ARAUJO COD:864 TP:2 00092393322			1.000,00	1.000,00	0,00
NIVALDO BATISTA DOS SANTOS COD:819 TP:2 87762439315		0,00			0,00
NOMÂRIA MATIAS DE ARAÚJO COD:2509 TP:2 06965042354		0,00			0,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:1910 TP:1 76535764000496		0,00			0,00
OSORIO MARQUES BASTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL D COD:3419 TP:1 53561679000154		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
OSVALDO MATIAS DE ARAUJO COD:4468 TP:2 00167229303		0,00			0,00
OTAILIO RODRIGUES SANTANA COD:1276 TP:2 01003218105		0,00			0,00
PABLO RIBEIRO DA SILVA COD:1105 TP:2 09126073358		0,00			0,00
PATRIC RAFAEL DE SOUZA CRUZ COD:3412 TP:1 19150371000188		0,00			0,00
PATRÍCIA DA SILVA FERREIRA COD:4543 TP:2 08644115375		0,00			0,00
PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES COD:993 TP:2 05144708102		0,00			0,00
PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO COD:3013 TP:2 06227398322		0,00			0,00
PAULO DIAS DOS SANTOS COD:3974 TP:2 62228000337		0,00			0,00
PAULO HENRIQUE RIBEIRO DIAS COD:1053 TP:2 07816204302		0,00			0,00
PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA COD:1023 TP:2 05178254309		0,00			0,00
PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS COD:3954 TP:2 04098883384		0,00			0,00
PEDRO GUIDA NETO - ME COD:1006 TP:1 16582784000143		0,00	53.226,36	53.226,36	0,00
PEDRO GUILHERME FERNANDES ALVES COD:4481 TP:2 10700655360		0,00			0,00
PENSAO URUCUI LTDA COD:3942 TP:1 51420675000120		0,00			0,00
POLIANE DA SILVA LISBOA COD:2949 TP:2 07687046340		0,00			0,00
PORTAL B1 LTDA COD:2383 TP:1 42740462000195		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:1227 TP:1 61198164000160		0,00	6.059,14	6.059,14	0,00
PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA COD:4584 TP:1 42958375000109			182.000,00	182.000,00	0,00
PRISCILA LOPES DA SILVA COD:1809 TP:2 05780844496		0,00			0,00
PRO-VIDA PLANO DE ASSISTÊNCIA A FAMILIA LTDA - PRO COD:1087 TP:1 11923411000175		0,00			0,00
PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA COD:2481 TP:1 43407925000164		(8.750,00)	8.750,00	8.750,00	(8.750,00)
PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS COD:351 TP:1 14457554000127		0,00	139.256,98	139.256,98	0,00
PRUDENCIO & SOARES LTDA. COD:259 TP:1 17582713000103		0,00			0,00
R C E PRODUCOES LTDA COD:4477 TP:1 62589167000197		0,00			0,00
R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA COD:4112 TP:1 57189214000175			1.850,00	1.850,00	0,00
RAFAEL BARBOSA DA COSTA COD:3602 TP:2 02146768380		0,00			0,00
RAFAEL PEREIRA DOS REIS COD:2970 TP:2 08121657300		0,00			0,00
RAFAEW BARBOSA DE OLIVEIRA 02794599399 COD:1997 TP:1 37163456000182		0,00			0,00
RAI GAMA DE ARAUJO COD:4574 TP:2 09028966366			1.000,00	1.000,00	0,00
RAÍ MOREIRA DOS REIS COD:3962 TP:2 62186657392		0,00			0,00
RAIANE PEREIRA SOUSA COD:4482 TP:2 04626920357		0,00			0,00
RAILEIDE ROCHA DIAS COD:2469 TP:2 07259758309		0,00			0,00
RAQUEL ALVES DA MATA COD:3941 TP:2 01797928309		0,00			0,00
RAQUEL RODRIGUES ARAUJO COD:1065 TP:2 07690254390		0,00			0,00
RAVEL SOUSA DA SILVA COD:3415 TP:2 09153361385		0,00			0,00
RAY PEREIRA DA ROCHA COD:1899 TP:2 62227024305		0,00			0,00
REGINALDO FERREIRA ROCHA COD:335 TP:2 80602053153		0,00			0,00
REIJANE RIBEIRO DO NASCIMENTO COD:4467 TP:2 05127484382		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
REIJANIO PEREIRA DE CARVALHO COD:114 TP:2 05046229358		0,00			0,00
REINALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO COD:3480 TP:2 00621858374		0,00			0,00
RENATA GAMA DA SILVA COD:3479 TP:2 74310550134		0,00			0,00
RICARDO SANTOS SOUSA COD:780 TP:2 04838504381		0,00			0,00
RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS COD:2524 TP:2 04804075330		0,00			0,00
RICHARD MARQUES MAGALHÃES COD:4517 TP:2 06167409307		0,00			0,00
RIVIERA VEICULOS LTDA COD:4053 TP:1 04425577000104		0,00			0,00
ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA COD:126 TP:1 31021875000101		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
ROGÉRIO GOMES DA ROCHA COD:983 TP:2 03501810121		0,00			0,00
RONALDO COSTA DE OLIVEIRA COD:660 TP:2 00646978195		0,00			0,00
RONES GAMA DOS SANTOS COD:1370 TP:2 04964059340		0,00			0,00
RONICLEITON BARBOSA DE OLIVEIRA COD:177 TP:2 04832459333		0,00			0,00
ROSANGELA APARECIDA OLIVEIRA DE LIMA COD:2491 TP:2 37788413860		0,00			0,00
ROSÂNGELA MARIA RIBEIRO DE ARAUJO COD:496 TP:2 03482393354		0,00			0,00
ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO COD:2029 TP:2 03113338425		0,00			0,00
ROSILENE BATISTA DA SILVA COD:492 TP:2 73590878304		0,00			0,00
ROSILENE SOUSA DOS SANTOS COD:4463 TP:2 01858097312		0,00			0,00
ROZILENE OLIVEIRA ROCHA COD:4571 TP:2 70267240104			1.000,00	1.000,00	0,00
RUAN GALDINO MIRANDA CARVALHO COD:4479 TP:2 09393437386		0,00			0,00
RUAN JHONY FERREIRA DOS REIS COD:2426 TP:2 07425736306		0,00			0,00
RUTE GOMES DE SOUSA COD:4098 TP:2 01165341336		0,00			0,00
RUTH ALVES RIBEIRO COD:2998 TP:2 07374188340		0,00			0,00
SABRINA HENRIQUE DOS REIS COD:2937 TP:2 08490078360		0,00			0,00
SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA COD:2484 TP:2 00020569173		0,00			0,00
SARA DIAS DE SOUSA COD:403 TP:2 89495225353		0,00			0,00
SEBASTIAO LOBATO DA SILVA COD:2931 TP:1 49792788000105		0,00			0,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:2433 TP:1 06553556000191		0,00			0,00
SELMA PEREIRA GOMES COD:3004 TP:2 03715926317		0,00			0,00
SERGIO BORGES DE SANTANA COD:225 TP:2 04491080313		0,00			0,00
SHIRLEY DE SOUSA NUNES COD:246 TP:2 05939195300		0,00			0,00
SHISDAIANE MARQUES FERREIRA COD:2558 TP:2 10606551360		0,00			0,00
SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR COD:2981 TP:2 01894976371		0,00			0,00
SIDNEI LOPES DE MIRANDA 93698488353 COD:3560 TP:1 31480622000198		0,00			0,00
SILMAR PEREIRA GOMES COD:340 TP:2 02843392373		0,00			0,00
SILVAN GONZAGA DOS REIS COD:1854 TP:2 03243735386		0,00			0,00
SILVANIA GONZAGA DOS REIS COD:1807 TP:2 89690710320		0,00			0,00
SILVÂNIA SILVA DOS SANTOS COD:3475 TP:2 06040290390		0,00			0,00
SIMONE OLIVEIRA DE SOUSA COD:2561 TP:2 03540469346		0,00			0,00
SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO COD:767 TP:2 06174495388		0,00			0,00
TACIANA RODRIGUES PINTO COD:2067 TP:2 04379999394		0,00			0,00
TAINARA BATISTA DOS SANTOS COD:3600 TP:2 09054779365		0,00			0,00
TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA COD:3959 TP:2 11177638380		0,00			0,00
TAISSA RODRIGUES DE FRANÇA COD:337 TP:2 04026461343		0,00	400,00	400,00	0,00
TAÍZA GUALBERTO DOS SANTOS COD:4119 TP:2 07283005323		0,00	900,00	900,00	0,00
TAMIRES ARAUJO ROCHA COD:1089 TP:2 05572598356		0,00			0,00
TAMIRES GAMA DE OLIVEIRA COD:4099 TP:2 10449811301		0,00			0,00
TANNY CARLA DE CARVALHO COD:4567 TP:2 10520794311			800,00	800,00	0,00
TATIANE RODRIGUES DA SILVA COD:3414 TP:2 06675305336		0,00			0,00
TATIEL COSTA DOS SANTOS COD:2016 TP:2 06525887356		0,00			0,00
TAYANNE SILVA RIBEIRO COD:3498 TP:2 06520493384		0,00			0,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:1034 TP:1 07272825004878		0,00			0,00
TELMA DUARTE DIAS COD:3398 TP:2 07216534301		0,00			0,00
TEREZA DOS SANTOS BARBOSA FILHA COD:2951 TP:2 03715672382		0,00			0,00
TERTULIANO PEREIRA DIAS FILHO COD:4550 TP:2 05698255393		0,00			0,00
THAAWAM NUNES DE FARIAS COD:4501 TP:2 61464965374		0,00			0,00
THAIANY COSTA DOS SANTOS COD:2408 TP:2 09263319308		0,00			0,00
THAIS DA ROCHA DIAS COD:116 TP:2 07203685373		0,00			0,00
TIAGO LIMA DOS REIS COD:4140 TP:2 06525526337		0,00			0,00
TIMOTEO GOMES DE SOUSA - EMPREENDIMENTOS ESPORTIVO COD:2458 TP:1 15079220000120		0,00	1.607,00	1.607,00	0,00
UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME. COD:299 TP:1 18977391000164		0,00			0,00
VAGNER DA SILVA PEDROSO COD:3961 TP:2 01081771305		0,00			0,00
VAGNO RIBEIRO DOS REIS COD:81 TP:2 93422954368		0,00			0,00
VALDEN GUERRA FERREIRA COD:77 TP:2 09605274353		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
VALDERIO OLIVEIRA DE SOUZA COD:4524 TP:2 00363949127		0,00			0,00
VALDONE VIEIRA BEZERRA COD:3957 TP:2 89531280304		0,00			0,00
VALQUIRIA CARVALHO DA SILVA COD:3572 TP:2 02178094309		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VANESSA PEREIRA DOS REIS COD:2044 TP:2 05363582570		0,00			0,00
		VANUZIA BARBOSA DE ARAÚJO COD:3399 TP:2 02771002329		0,00			0,00
		VD EDICOES MUSICAIS E SHOWS LTDA COD:4472 TP:1 42746402000180		0,00			0,00
		VENUSDEAN PORTO DOS SANTOS COD:499 TP:2 52020657368			2.500,00	2.500,00	0,00
		VERA NOGUEIRA DOS SANTOS COD:252 TP:2 31334293880		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS COD:678 TP:2 03581668378		0,00			0,00
		VICTOR GABRIEL SILVA DUARTE COD:3371 TP:2 62227871342		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		VILMAR BATISTA PEREIRA COD:139 TP:2 84265833187		0,00	18.792,28	18.792,28	0,00
		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO COD:1842 TP:2 85255726320		0,00			0,00
		VIVALDO BISPO GUEDES COD:4160 TP:2 90718194500		0,00			0,00
		WASHINGTON GAMA DUARTE COD:1482 TP:2 01216273308		0,00			0,00
		WELVES DIAS ROMANO COD:2504 TP:2 40757607829		0,00			0,00
		WILHAS MOREIRA DE ARAÚJO COD:4020 TP:2 07298067311		0,00			0,00
		WILSON RODRIGUES RAMOS COD:4015 TP:2 07817599351		0,00			0,00
		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA COD:1816 TP:1 36666319000106		0,00	420.625,99	420.625,99	0,00
		WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA COD:3039 TP:1 04248380000139		(22.820,00)	22.820,00	22.820,00	(22.820,00)
		ZENAIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:1818 TP:2 13125364892		0,00			0,00
		ZENILDE ROCHA DOS SANTOS COD:493 TP:2 93104286353		0,00			0,00
		ZULENE BARBOSA DA ROCHA COD:2013 TP:2 01850594309		0,00			0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(92.281,68) C	908.988,37	1.206.133,11	(389.426,42) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	480.412,09	508.412,09	(28.000,00) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(5.151,24) C	600.168,98	843.675,45	(248.657,71) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(16.891,67) C	126.237,25	183.074,09	(73.728,51) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	18.414,31	18.414,31	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	18.414,31	18.414,31	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	18.414,31	18.414,31	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	18.414,31	18.414,31	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.414,31	18.414,31	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.414,31	18.414,31	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	18.414,31	18.414,31	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	18.414,31	18.414,31	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.570.910,14)	523.717,90	524.492,45	(1.571.684,69)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(91.075,62)	110.640,12	111.291,23	(91.726,73)
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**	-	(744.070,57)	289.178,41	289.812,56	(744.704,72)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(642.687,15)	115.740,16	116.121,00	(643.067,99)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(92.943,15)	8.159,21	7.267,66	(92.051,60)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.570.190,14)	433.317,47	434.092,02	(1.570.964,69)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(91.075,62)	39.919,69	40.570,80	(91.726,73)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(133,65)	0,00	0,00	(133,65)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(744.070,57)	287.478,41	288.112,56	(744.704,72)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(641.967,15)	98.330,16	98.711,00	(642.347,99)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(92.943,15)	7.589,21	6.697,66	(92.051,60)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(637.869,95)	173.886,19	173.886,19	(637.869,95)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(62.788,23)	23.482,47	23.482,47	(62.788,23)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.856,37	0,00	0,00	3.856,37
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(68.523,21)	103.799,64	103.799,64	(68.523,21)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(462.662,92)	45.816,79	45.816,79	(462.662,92)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(47.751,96)	787,29	787,29	(47.751,96)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(613.300,69)	173.886,19	173.886,19	(613.300,69)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(34.845,01)	23.482,47	23.482,47	(34.845,01)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(68.523,21)	103.799,64	103.799,64	(68.523,21)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(462.180,51)	45.816,79	45.816,79	(462.180,51)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(47.751,96)	787,29	787,29	(47.751,96)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(7.531,03) C	7.286,18	7.286,18	(7.531,03) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.526,25) C	4.764,93	4.764,93	(4.526,25) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.801,76) C	1.034,85	1.034,85	(1.801,76) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.203,02) C	1.486,40	1.486,40	(1.203,02) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.786,06) C	7.203,66	7.203,66	(8.786,06) C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.194,27) C	408,44	408,44	(5.194,27) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.971,23) C	4.607,07	4.607,07	(1.971,23) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(945,49) C	2.138,30	2.138,30	(945,49) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(675,07) C	49,85	49,85	(675,07) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(104.021,50) C	159.396,35	159.396,35	(104.021,50) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(18.484,73) C	18.309,10	18.309,10	(18.484,73) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(62.645,20) C	98.157,72	98.157,72	(62.645,20) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(9.502,82) C	42.192,09	42.192,09	(9.502,82) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(13.388,75) C	737,44	737,44	(13.388,75) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(492.962,10) C	0,00	0,00	(492.962,10) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(6.639,76) C	0,00	0,00	(6.639,76) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.105,02) C	0,00	0,00	(2.105,02) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(450.529,18) C	0,00	0,00	(450.529,18) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(33.688,14) C	0,00	0,00	(33.688,14) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(24.569,26) C	0,00	0,00	(24.569,26) C
		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE COD:333 TP:1 03830561000106		(482,41)			(482,41)
		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		14.744,63			14.744,63
		CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES COD:12 TP:1 01703633000129		3.652,47			3.652,47
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140		(25.678,25)			(25.678,25)
		MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO COD:80 TP:2 93182597353		(16.805,70)			(16.805,70)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(27.943,22) C	0,00	0,00	(27.943,22) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	3.856,37 C	0,00	0,00	3.856,37 C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(482,41) C	0,00	0,00	(482,41) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(564.025,85)	121.942,56	121.942,55	(564.025,84)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(5.313,20)	0,00	0,00	(5.313,20)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(437.621,82)	92.924,02	92.924,01	(437.621,81)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(106.948,30)	25.004,33	25.004,33	(106.948,30)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(14.142,53)	4.014,21	4.014,21	(14.142,53)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(564.025,85)	121.942,56	121.942,55	(564.025,84)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.313,20)	0,00	0,00	(5.313,20)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(437.621,82)	92.924,02	92.924,01	(437.621,81)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(106.948,30)	25.004,33	25.004,33	(106.948,30)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(14.142,53)	4.014,21	4.014,21	(14.142,53)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(549.636,41) C	90.362,37	90.362,36	(549.636,40) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5,11) C	0,00	0,00	(5,11) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(437.123,86) C	77.273,10	77.273,09	(437.123,85) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(103.075,06) C	12.153,84	12.153,84	(103.075,06) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(9.432,38) C	935,43	935,43	(9.432,38) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(14.389,44) C	31.580,19	31.580,19	(14.389,44) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(5.308,09) C	0,00	0,00	(5.308,09) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(497,96) C	15.650,92	15.650,92	(497,96) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(3.873,24) C	12.850,49	12.850,49	(3.873,24) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(4.710,15) C	3.078,78	3.078,78	(4.710,15) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(368.294,34)	137.488,72	138.263,28	(369.068,90)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(28.287,39)	16.437,22	17.088,33	(28.938,50)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.323,18	0,00	0,00	1.323,18
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(237.925,54)	90.754,75	91.388,91	(238.559,70)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(72.355,93)	27.509,04	27.889,88	(72.736,77)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(31.048,66)	2.787,71	1.896,16	(30.157,11)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(368.294,34)	137.488,72	138.263,28	(369.068,90)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(28.287,39)	16.437,22	17.088,33	(28.938,50)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	1.323,18	0,00	0,00	1.323,18
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(237.925,54)	90.754,75	91.388,91	(238.559,70)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(72.355,93)	27.509,04	27.889,88	(72.736,77)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(31.048,66)	2.787,71	1.896,16	(30.157,11)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(368.294,34) C	137.488,72	138.263,28	(369.068,90) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(28.287,39) C	16.437,22	17.088,33	(28.938,50) 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	(237.925,54) C	90.754,75	91.388,91	(238.559,70) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(72.355,93) C	27.509,04	27.889,88	(72.736,77) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(31.048,66) C	2.787,71	1.896,16	(30.157,11) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(720,00)	90.400,43	90.400,43	(720,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	70.720,43	70.720,43	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(720,00)	17.410,00	17.410,00	(720,00)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	570,00	570,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(720,00)	90.400,43	90.400,43	(720,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	70.720,43	70.720,43	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(720,00)	17.410,00	17.410,00	(720,00)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	570,00	570,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	14.429,17	14.429,17	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	14.429,17	14.429,17	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	14.429,17	14.429,17	0,00 C
		ALEQUES ALVES RODRIGUES COD:1101 TP:2 02371793345			1.906,19	1.906,19	0,00
		ALMIRO BARBOSA DIAS COD:4532 TP:2 60186747187		0,00			0,00
		CARLETE FERREIRA COSTA COD:1390 TP:2 83188126387			2.354,57	2.354,57	0,00
		CLEONICE COSTA RAMOS COD:2050 TP:2 68335113300		0,00			0,00
		DARLEIDE M. DOS SANTOS COD:411 TP:2 69952817134		0,00			0,00
		EDILTON R. FILHO COD:238 TP:2 58425233100		0,00			0,00
		ELENI HENRIQUE DIAS COD:4491 TP:2 82446539300		0,00			0,00
		ELIZETE PEREIRA DA SILVA COD:4511 TP:2 83195343304		0,00			0,00
		ERENALDO DIAS DE ARAUJO COD:1280 TP:2 07499970876		0,00			0,00
		GUIOMAR FERREIRA DE ARAUJO COD:1976 TP:2 82378754353		0,00			0,00
		IDALECIO LUSTOSA SOBRINHO COD:4009 TP:2 01734239301		0,00			0,00
		ILMA NEIDE MENDES GOMES COD:401 TP:2 25198833835		0,00			0,00
		IRANI FRANCISCA DOS REIS ARAÚJO COD:4559 TP:2 69094870363		0,00			0,00
		IRANISIA BARBOSA SANTIAGO COD:4586 TP:2 97427225368			2.052,21	2.052,21	0,00
		IVANICE BARBOSA DIAS COD:4560 TP:2 26550571391		0,00			0,00
		IVANILDA BARBOSA DIAS COD:65 TP:2 26550580382		0,00			0,00
		JILDENI LOPES DE OLIVEIRA COD:4513 TP:2 51501210378		0,00			0,00
		JOSÉ ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA COD:4534 TP:2 58382852149		0,00			0,00
		JOSÉ DOS REIS JORDÃO COD:4589 TP:2 01827539305			1.968,39	1.968,39	0,00
		JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA COD:4516 TP:2 82385211300		0,00			0,00
		JOSEFA SILVA DE ARAÚJO COD:4493 TP:2 35881437187		0,00			0,00
		JOSEFINA GONÇALVES NASCIMENTO COD:4561 TP:2 68317360334		0,00			0,00
		LARITA ALVES DE OLIVEIRA COD:3986 TP:2 29644453387		0,00			0,00
		LEIDE NAYARA MARQUES DA SILVA COD:4514 TP:2 02878554302		0,00			0,00
		MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO COD:4495 TP:2 37673645149		0,00			0,00
		MANOEL RIBEIRO GOMES COD:4512 TP:2 82392404372		0,00			0,00
		MARIA BATISTA DOS SANTOS NETA COD:4588 TP:2 01568963386			2.040,32	2.040,32	0,00
		MARIA EDITE ALVES DOS SANTOS COD:4535 TP:2 29644356349		0,00			0,00
		MARIA IDALECE DE SOUSA FERNANDES COD:4492 TP:2 25103377500		0,00			0,00
		MARIA MIRACENA RIBEIRO LOPES COD:2002 TP:2 84143290391		0,00			0,00
		MARIA OLIVEIRA BATISTA COD:1432 TP:2 82402833300		0,00			0,00
		MARIA SILVANIRA DO NASCIMENTO COD:4585 TP:2 99541424520			2.038,01	2.038,01	0,00
		MARIA ZELMI DA SILVA COD:4562 TP:2 75836912300		0,00			0,00
		MARISTELINA BATISTA DE SOUSA COD:4510 TP:2 82922322300		0,00			0,00
		MARLENE MATIAS DE ARAUJO COD:2010 TP:2 83103937334		0,00			0,00
		NALVO DA COSTA E FRANÇA COD:1240 TP:2 27954072134		0,00			0,00
		ORNISIA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:4515 TP:2 80682049387		0,00			0,00
		OSINEI MOREIRA LOPES COD:4533 TP:2 86672827315		0,00			0,00
		POLIANA PORTO E SILVA COD:4563 TP:2 02702137326		0,00			0,00
		SANIA GABRIELA A. DE OLIVEIRA COD:1887 TP:2 03478336163		0,00			0,00
		VALDENO BARBOSA DE OLIVEIRA COD:4494 TP:2 24418161104		0,00			0,00
		ZILMA FERREIRA DE ARAUJO COD:4587 TP:2 82758280310			2.069,48	2.069,48	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	14.429,17	14.429,17	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(720,00) C	46.900,00	46.900,00	(720,00) C
		ALEQUES ALVES RODRIGUES COD:1101 TP:2 02371793345		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		ALTAI NOGUEIRA DIAS COD:2506 TP:2 00492339392		0,00	320,00	320,00	0,00
		AMELICE FRANCISCA DE ARAÚJO COD:662 TP:2 94706778549		0,00			0,00
		AMENAIDE F. DE SOUSA COD:829 TP:2 63613204134		0,00	390,00	390,00	0,00
		ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA COD:295 TP:2 86343637320		0,00			0,00
		ANA LUCIA PEREIRA E SILVA COD:76 TP:2 02576172300		0,00			0,00
		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS. COD:332 TP:2 05278390352		0,00			0,00
		ARIA CASSIA N. DE FIGUEREDO COD:778 TP:2 00576568350		0,00	390,00	390,00	0,00
		ARMANDO IRINEU EVANGELISTA COD:4048 TP:2 37470027300		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BENÍCIA ALVES FIGUEREDO COD:3477 TP:2 07369331318		0,00	80,00	80,00	0,00
BUÊNIOS M. BASTOS COD:122 TP:2 69768510110		0,00			0,00
CARLIANDRE NOGUEIRA DIAS COD:433 TP:2 95134190372		0,00	80,00	80,00	0,00
CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA COD:1348 TP:2 03038180181		0,00	600,00	600,00	0,00
CLADSON RIBEIRO DA COSTA COD:2960 TP:2 04056842310		0,00	240,00	240,00	0,00
CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES COD:1868 TP:2 03739431563		(540,00)			(540,00)
CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO COD:215 TP:2 84620064300		0,00	60,00	60,00	0,00
CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS COD:1798 TP:2 06430507360		0,00			0,00
DARLEIDE M. DOS SANTOS COD:411 TP:2 69952817134		0,00			0,00
DAVID DE OLIVEIRA COSTA COD:4490 TP:2 99228653353		0,00			0,00
DELYLLE RAFAEL BATISTA PEREIRA COD:323 TP:2 02872217177			300,00	300,00	0,00
DINALDO GAMA DE SOUSA COD:4056 TP:2 02411663307			3.680,00	3.680,00	0,00
EDILTON R. FILHO COD:238 TP:2 58425233100		0,00	480,00	480,00	0,00
EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA COD:2454 TP:2 47624868172		0,00	320,00	320,00	0,00
EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA COD:54 TP:2 94017310397		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ELIZANGÊLA ARAÚJO DE OLIVEIRA COD:3040 TP:2 01112271350		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ELVIELMA SILVA DE OLIVEIRA COD:517 TP:2 05071560305		0,00			0,00
ENIO PEREIRA NASCIMENTO COD:1949 TP:2 99819171334		0,00			0,00
ERIDAM M. DA COSTA COD:774 TP:2 85339334368		0,00	240,00	240,00	0,00
ERISTELA BARBOSA DIAS COD:2955 TP:2 81444982320		0,00	400,00	400,00	0,00
ERIVAN RAMOS ARAUJO COD:2983 TP:2 05431540335			180,00	180,00	0,00
EUDES RIBEIRO DOS REIS COD:4580 TP:2 27168650866			780,00	780,00	0,00
EURISVÂNIA DIAS DA COSTA COD:1969 TP:2 91658225368		0,00			0,00
FERNANDO PINHEIRO RODRIGUES DE CARVALHO COD:4577 TP:2 30516811304			400,00	400,00	0,00
FLÁVIA REINALDO DE SOUSA COD:1331 TP:2 06442071324		0,00			0,00
FLÁVIO GOMES DUARTE COD:425 TP:2 06548151518		0,00			0,00
GENERVAL PEREIRA DE OLIVEIRA COD:3985 TP:2 73107190349		0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
GESIEL DIAS ROCHA COD:130 TP:2 28923409855		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
GLEIDE SOUSA ROCHA COD:852 TP:2 02865679381		0,00			0,00
GRACIELE PEREIRA DA SILVA COD:3576 TP:2 07165357343		0,00			0,00
HELANE RIBEIRO PORTO COD:18 TP:2 96547898334		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
IDIANE COSTA BATISTA COD:1939 TP:2 01379565332		0,00			0,00
IONARIA ARAUJO CARVALHO COD:192 TP:2 86751867387		0,00			0,00
ISADELTE DA COSTA FRANÇA COD:476 TP:2 41665767120		0,00	60,00	60,00	0,00
ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO COD:1344 TP:2 07161567335		0,00			0,00
JANDSON MARQUES RIBEIRO COD:124 TP:2 68859066115		0,00	160,00	160,00	0,00
JAUZENI BARBOSA DA SILVA COD:2003 TP:2 75755882304		0,00			0,00
JEFFERSON ALVES DIAS COD:822 TP:2 75755106304		0,00			0,00
JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS COD:3445 TP:2 05089962103		0,00	160,00	160,00	0,00
JHULIA BLENDA FERREIRA DE MIRANDA COD:2472 TP:2 06268179358		0,00			0,00
JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA COD:732 TP:2 06067766302		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA COD:82 TP:2 96540273304		0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
JOELCI OLIVEIRA DOS SANTOS COD:209 TP:2 45163197304		0,00			0,00
JULIENE FERNANDES DOS SANTOS COD:3026 TP:2 07363402388		0,00			0,00
JUSTINO MOREIRA DOS REIS COD:4049 TP:2 47017171349			400,00	400,00	0,00
KARLEAN ROCHA DO NASCIMENTO COD:512 TP:2 05458014359		0,00			0,00
KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA COD:47 TP:2 02702139370		0,00			0,00
KENNEDY DIAS DA SILVA COD:1260 TP:2 06739522316		0,00	420,00	420,00	0,00
LEVI NOGUEIRA DOS SANTOS COD:1454 TP:2 06029708309		0,00	880,00	880,00	0,00
LIDIA ROCHA DA SILVA COD:16 TP:2 03028826348		0,00	600,00	600,00	0,00
LILIA PEREIRA DE ARAUJO COD:1004 TP:2 03590767340		0,00			0,00
LITERCILIA DIAS DA COSTA COD:296 TP:2 92013341334		0,00			0,00
LOZENAIDE NUNES RIBEIRO COD:185 TP:2 51501279300		0,00			0,00
LUCIANO DOS SANTOS COD:3016 TP:2 06310291173			240,00	240,00	0,00
MARCELIO FERREIRA DE CARVALHO COD:381 TP:2 69251118191		0,00			0,00
MARCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:331 TP:2 00114354537		0,00			0,00
MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA COD:2387 TP:2 06556847356		0,00	180,00	180,00	0,00
MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS COD:735 TP:2 97133809168		0,00	570,00	570,00	0,00
MARIA DAS GRAÇAS S. FIGUEIREDO COD:2996 TP:2 84140755334		0,00	600,00	600,00	0,00
MARIA DULCE RIBEIRO ROCHA COD:727 TP:2 26318458115		0,00			0,00
MARIA JANETE GOMES RIBEIRO COD:163 TP:2 05125492302		0,00			0,00
MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA). COD:32 TP:2 13649260832		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
MIURES REINALDO DE FRANÇA COD:2409 TP:2 00787699306		0,00			0,00
MOACIR BATISTA DE SOUSA COD:458 TP:2 01216991375			1.950,00	1.950,00	0,00
NALVA BATISTA ROCHA COD:1124 TP:2 83168923320		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
NANDEARA RIBEIRO DOS SANTOS COD:85 TP:2 02376844380		0,00			0,00
NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS COD:3413 TP:2 05332650531		(180,00)	540,00	540,00	(180,00)
NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA COD:2589 TP:2 03715670339		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PATRICIA RODRIGUES RAMOS COD:4008 TP:2 03715896302				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
POLIANA RODRIGUES RIBEIRO COD:17 TP:2 02147724386				0,00	600,00	600,00	0,00
RAQUEL RODRIGUES ARAUJO COD:1065 TP:2 07690254390				0,00	180,00	180,00	0,00
RAYLON SIQUEIRA DA SILVA CAVALCANTE COD:4057 TP:2 00339565373				0,00			0,00
ROGÉRIO FERREIRA DIAS COD:187 TP:2 02090091363				0,00	320,00	320,00	0,00
SAMARIA ALVES DOS SANTOS COD:521 TP:2 00481585346				0,00			0,00
SIDNEY DUARTE DIAS COD:1306 TP:2 06207136314					1.400,00	1.400,00	0,00
SIZENANDE RIBEIRO DE FARIAS JUNIOR COD:300 TP:2 39939871104				0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
TACIANE BATISTA DIAS COD:1024 TP:2 05655191318				0,00	400,00	400,00	0,00
TAINÁ RIBEIRO DA SILVA COD:2407 TP:2 03484311126				0,00			0,00
TALITA BATISTA CRUZ COD:3437 TP:2 05840148300				0,00			0,00
TATIANE RODRIGUES DA SILVA COD:3414 TP:2 06675305336				0,00	400,00	400,00	0,00
TAYANNE SILVA RIBEIRO COD:3498 TP:2 06520493384				0,00			0,00
VALDEN GUERRA FERREIRA COD:77 TP:2 09605274353				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
VALÉRIA DE SANTANA DUARTE COD:68 TP:2 57872422387				0,00			0,00
VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS COD:678 TP:2 03581668378				0,00	600,00	600,00	0,00
VILMAR BEZERRA DIAS COD:4527 TP:2 22554440387				0,00			0,00
VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO COD:1842 TP:2 85255726320				0,00	640,00	640,00	0,00
WESLEY BATISTA ROCHA COD:69 TP:2 01955936340				0,00			0,00
ZÉLIA FERNANDES OLIVEIRA COD:4506 TP:2 34759077391				0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	27.220,00	27.220,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.700,00	1.700,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(720,00) C	17.410,00	17.410,00	(720,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	570,00	570,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	29.071,26	29.071,26	0,00 C
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP COD:9 TP:1 00394460000141					29.071,26	29.071,26	0,00
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	29.071,26	29.071,26	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(1.675.836,61)	0,00	0,00	(1.675.836,61)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(1.675.836,61)	0,00	0,00	(1.675.836,61)
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(1.675.836,61)	0,00	0,00	(1.675.836,61)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(1.675.836,61)	0,00	0,00	(1.675.836,61)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.675.836,61)	0,00	0,00	(1.675.836,61)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(1.675.836,61)	0,00	0,00	(1.675.836,61)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.675.836,61)	0,00	0,00	(1.675.836,61)
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.675.836,61)	0,00	0,00	(1.675.836,61)
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P P	(1.675.836,61) C	0,00	0,00	(1.675.836,61) C
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES COD:1 TP:1 01612619000110				(1.675.836,61)			(1.675.836,61)
222110300	(3) 01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P P	(1.675.836,61) C	0,00	0,00	(1.675.836,61) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(42.460.588,45)	0,00	0,00	(42.460.588,45)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(32.111.459,14)	0,00	0,00	(32.111.459,14)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(357.335,72)	0,00	0,00	(357.335,72)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(5.797.375,98)	0,00	0,00	(5.797.375,98)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.900.172,42)	0,00	0,00	(3.900.172,42)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(294.245,19)	0,00	0,00	(294.245,19)
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(42.460.588,45)	0,00	0,00	(42.460.588,45)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(32.111.459,14)	0,00	0,00	(32.111.459,14)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(357.335,72)	0,00	0,00	(357.335,72)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(5.797.375,98)	0,00	0,00	(5.797.375,98)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(3.900.172,42)	0,00	0,00	(3.900.172,42)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(294.245,19)	0,00	0,00	(294.245,19)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(42.460.588,45)	0,00	0,00	(42.460.588,45)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(32.111.459,14)	0,00	0,00	(32.111.459,14)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(357.335,72)	0,00	0,00	(357.335,72)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(5.797.375,98)	0,00	0,00	(5.797.375,98)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(3.900.172,42)	0,00	0,00	(3.900.172,42)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(294.245,19)	0,00	0,00	(294.245,19)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	148.602.481,52	0,00	0,00	148.602.481,52
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.919.307,51	0,00	0,00	41.919.307,51
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.366.577,49	0,00	0,00	5.366.577,49
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.835.231,83	0,00	0,00	51.835.231,83
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.728.926,30	0,00	0,00	41.728.926,30

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.752.438,39		0,00	0,00	7.752.438,39	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	148.602.481,52	X	0,00	0,00	148.602.481,52	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	41.919.307,51	X	0,00	0,00	41.919.307,51	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.366.577,49	X	0,00	0,00	5.366.577,49	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	51.835.231,83	X	0,00	0,00	51.835.231,83	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	41.728.926,30	X	0,00	0,00	41.728.926,30	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.752.438,39	X	0,00	0,00	7.752.438,39	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(37.900,00)		0,00	0,00	(37.900,00)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	30.716.355,24		0,00	0,00	30.716.355,24	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.283.430,16)		0,00	0,00	(6.283.430,16)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(20.302.104,81)		0,00	0,00	(20.302.104,81)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.168.720,27)		0,00	0,00	(4.168.720,27)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(37.900,00)	X	0,00	0,00	(37.900,00)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	30.716.355,24	X	0,00	0,00	30.716.355,24	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.283.430,16)	X	0,00	0,00	(6.283.430,16)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(20.302.104,81)	X	0,00	0,00	(20.302.104,81)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.168.720,27)	X	0,00	0,00	(4.168.720,27)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(162.387.573,73)		0,00	0,00	(162.387.573,73)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(96.506.052,19)		0,00	0,00	(96.506.052,19)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	544.576,95		0,00	0,00	544.576,95	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(39.999.308,82)		0,00	0,00	(39.999.308,82)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(22.609.826,36)		0,00	0,00	(22.609.826,36)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.816.963,31)		0,00	0,00	(3.816.963,31)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(162.387.573,73)	X	0,00	0,00	(162.387.573,73)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(96.506.052,19)	X	0,00	0,00	(96.506.052,19)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	544.576,95	X	0,00	0,00	544.576,95	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(39.999.308,82)	X	0,00	0,00	(39.999.308,82)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.609.826,36)	X	0,00	0,00	(22.609.826,36)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.816.963,31)	X	0,00	0,00	(3.816.963,31)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(28.832.404,92)		0,00	0,00	(28.832.404,92)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTER OFSS - ESTADO								
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(8.435.878,38)		0,00	0,00	(8.435.878,38)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	14.940,00		0,00	0,00	14.940,00	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(17.633.298,99)		0,00	0,00	(17.633.298,99)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.717.167,55)		0,00	0,00	(2.717.167,55)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(61.000,00)		0,00	0,00	(61.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(28.832.404,92)	X	0,00	0,00	(28.832.404,92)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.435.878,38)	X	0,00	0,00	(8.435.878,38)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	14.940,00	X	0,00	0,00	14.940,00	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.633.298,99)	X	0,00	0,00	(17.633.298,99)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.717.167,55)	X	0,00	0,00	(2.717.167,55)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(61.000,00)	X	0,00	0,00	(61.000,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	194.808,68		0,00	0,00	194.808,68	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	194.808,68		0,00	0,00	194.808,68	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	194.808,68	X	0,00	0,00	194.808,68	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	194.808,68	X	0,00	0,00	194.808,68	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	20.867.347,29		5.285.987,80	0,00	26.153.335,09	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.796.660,06		2.516.423,21	0,00	12.313.083,27	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.289.979,14		1.276.890,41	0,00	7.566.869,55	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.225.410,54		1.273.642,07	0,00	5.499.052,61	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	555.297,55		219.032,11	0,00	774.329,66	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.645.708,94		1.673.462,00	0,00	10.319.170,94	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.173.904,70		229.380,84	0,00	1.403.285,54	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.622.749,24		1.070.727,79	0,00	6.693.477,03	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.695.597,13		343.849,01	0,00	2.039.446,14	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	153.457,87		29.504,36	0,00	182.962,23	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.535.069,76		1.435.076,18	0,00	8.970.145,94	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.018.882,80		198.105,13	0,00	1.216.987,93	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.932.316,73		918.898,19	0,00	5.851.214,92	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.457.822,90		294.075,23	0,00	1.751.898,13	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	126.047,33		23.997,63	0,00	150.044,96	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	38.512,07		0,00	0,00	38.512,07	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	38.512,07		0,00	0,00	38.512,07	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.512,07		0,00	0,00	38.512,07	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.512,07		0,00	0,00	38.512,07	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	38.512,07		0,00	0,00	38.512,07	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	38.512,07		0,00	0,00	38.512,07	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	38.512,07	D	0,00	0,00	38.512,07	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	38.512,07	D	0,00	0,00	38.512,07	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	7.496.557,69		1.435.076,18	0,00	8.931.633,87	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	980.370,73		198.105,13	0,00	1.178.475,86	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.932.316,73		918.898,19	0,00	5.851.214,92	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.457.822,90		294.075,23	0,00	1.751.898,13	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	126.047,33	23.997,63	0,00	150.044,96
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.496.557,69	1.435.076,18	0,00	8.931.633,87
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	980.370,73	198.105,13	0,00	1.178.475,86
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.932.316,73	918.898,19	0,00	5.851.214,92
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.457.822,90	294.075,23	0,00	1.751.898,13
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	126.047,33	23.997,63	0,00	150.044,96
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	7.489.117,69	1.427.496,18	0,00	8.916.613,87
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	980.370,73	198.105,13	0,00	1.178.475,86
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.932.316,73	918.898,19	0,00	5.851.214,92
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.450.382,90	286.495,23	0,00	1.736.878,13
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	126.047,33	23.997,63	0,00	150.044,96
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	7.486.605,14 D	1.427.496,18	0,00	8.914.101,32 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	977.858,18 D	198.105,13	0,00	1.175.963,31 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.932.316,73 D	918.898,19	0,00	5.851.214,92 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.450.382,90 D	286.495,23	0,00	1.736.878,13 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	126.047,33 D	23.997,63	0,00	150.044,96 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	2.512,55 D	0,00	0,00	2.512,55 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	2.512,55 D	0,00	0,00	2.512,55 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	7.440,00	7.580,00	0,00	15.020,00
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	7.440,00	7.580,00	0,00	15.020,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	7.440,00 D	7.580,00	0,00	15.020,00 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	7.440,00 D	7.580,00	0,00	15.020,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.110.639,18	238.385,82	0,00	1.349.025,00
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	155.021,90	31.275,71	0,00	186.297,61
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	690.432,51	151.829,60	0,00	842.262,11
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	237.774,23	49.773,78	0,00	287.548,01
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	27.410,54	5.506,73	0,00	32.917,27
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.110.639,18	238.385,82	0,00	1.349.025,00
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	155.021,90	31.275,71	0,00	186.297,61
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	690.432,51	151.829,60	0,00	842.262,11
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	237.774,23	49.773,78	0,00	287.548,01
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	27.410,54	5.506,73	0,00	32.917,27
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.110.639,18	238.385,82	0,00	1.349.025,00
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	155.021,90	31.275,71	0,00	186.297,61
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	690.432,51	151.829,60	0,00	842.262,11
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	237.774,23	49.773,78	0,00	287.548,01
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	27.410,54	5.506,73	0,00	32.917,27
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.110.639,18 D	238.385,82	0,00	1.349.025,00 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	155.021,90 D	31.275,71	0,00	186.297,61 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	690.432,51 D	151.829,60	0,00	842.262,11 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	237.774,23 D	49.773,78	0,00	287.548,01 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	27.410,54 D	5.506,73	0,00	32.917,27 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.336.767,76	2.464.959,87	0,00	9.801.727,63
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.830.404,77	1.174.533,86	0,00	5.004.938,63
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	667.229,90	206.162,62	0,00	873.392,52
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.514.813,41	924.785,64	0,00	3.439.599,05
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	324.319,68	159.477,75	0,00	483.797,43
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.139.526,26	408.594,12	0,00	2.548.120,38
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	769.809,66	181.326,33	0,00	951.135,99
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	545.146,79	61.676,52	0,00	606.823,31
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	763.326,47	159.707,61	0,00	923.034,08

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	61.243,34	5.883,66	0,00	67.127,00
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.139.526,26	408.594,12	0,00	2.548.120,38
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	769.809,66	181.326,33	0,00	951.135,99
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	545.146,79	61.676,52	0,00	606.823,31
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	763.326,47	159.707,61	0,00	923.034,08
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	61.243,34	5.883,66	0,00	67.127,00
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.139.526,26	408.594,12	0,00	2.548.120,38
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	769.809,66	181.326,33	0,00	951.135,99
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	545.146,79	61.676,52	0,00	606.823,31
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	763.326,47	159.707,61	0,00	923.034,08
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.243,34	5.883,66	0,00	67.127,00
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	734.296,97 D	93.236,55	0,00	827.533,52 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	256.916,71 D	27.153,30	0,00	284.070,01 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	165.918,17 D	18.379,11	0,00	184.297,28 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	294.846,43 D	45.872,57	0,00	340.719,00 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	16.615,66 D	1.831,57	0,00	18.447,23 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	7.397,00 D	0,00	0,00	7.397,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	6.350,00 D	0,00	0,00	6.350,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.047,00 D	0,00	0,00	1.047,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	179.406,08 D	55.595,47	0,00	235.001,55 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	143.716,35 D	55.595,47	0,00	199.311,82 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	21.205,98 D	0,00	0,00	21.205,98 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	14.483,75 D	0,00	0,00	14.483,75 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	132.775,29 D	394,68	0,00	133.169,97 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	132.775,29 D	394,68	0,00	133.169,97 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	20.894,43 D	0,00	0,00	20.894,43 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	20.894,43 D	0,00	0,00	20.894,43 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	188.323,85 D	0,00	0,00	188.323,85 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	174.459,00 D	0,00	0,00	174.459,00 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	9.272,85 D	0,00	0,00	9.272,85 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	4.592,00 D	0,00	0,00	4.592,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	118.727,00 D	48.720,08	0,00	167.447,08 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	18.404,00 D	4.538,08	0,00	22.942,08 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	49.942,00 D	18.888,23	0,00	68.830,23 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	37.184,00 D	21.620,63	0,00	58.804,63 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	13.197,00 D	3.673,14	0,00	16.870,14 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	16.024,50 D	0,00	0,00	16.024,50 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	16.024,50 D	0,00	0,00	16.024,50 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	123.254,38 D	22.200,58	0,00	145.454,96 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	45.651,55 D	13.831,91	0,00	59.483,46 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	34.883,59 D	0,00	0,00	34.883,59 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	39.865,97 D	7.989,72	0,00	47.855,69 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.853,27 D	378,95	0,00	3.232,22 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	7.473,65 D	0,00	0,00	7.473,65 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	6.849,65 D	0,00	0,00	6.849,65 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	624,00 D	0,00	0,00	624,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	28.965,92 D	38.198,66	0,00	67.164,58 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	15.838,02 D	27.974,31	0,00	43.812,33 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.800,00 D	4.288,84	0,00	8.088,84 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	9.327,90 D	5.935,51	0,00	15.263,41 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	27.137,50 D	0,00	0,00	27.137,50 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	27.137,50 D	0,00	0,00	27.137,50 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	87.084,60 D	723,36	0,00	87.807,96 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	87.084,60 D	723,36	0,00	87.807,96 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	395.199,79 D	127.704,29	0,00	522.904,08 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	166.706,08 D	30.412,81	0,00	197.118,89 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	109.794,03 D	20.120,34	0,00	129.914,37 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	109.822,02 D	77.171,14	0,00	186.993,16 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	8.877,66 D	0,00	0,00	8.877,66 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	72.565,30 D	21.820,45	0,00	94.385,75 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	72.565,30 D	21.820,45	0,00	94.385,75 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	5.044.357,85	2.025.784,15	0,00	7.070.142,00
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	2.907.711,46	962.625,93	0,00	3.870.337,39

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	122.083,11	144.486,10	0,00	266.569,21	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	1.751.486,94	765.078,03	0,00	2.516.564,97	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	263.076,34	153.594,09	0,00	416.670,43	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	141.110,00	46.900,00	0,00	188.010,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	64.950,00	27.220,00	0,00	92.170,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	13.980,00	1.700,00	0,00	15.680,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	53.980,00	17.410,00	0,00	71.390,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	8.200,00	570,00	0,00	8.770,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	141.110,00	46.900,00	0,00	188.010,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	64.950,00	27.220,00	0,00	92.170,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.980,00	1.700,00	0,00	15.680,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	53.980,00	17.410,00	0,00	71.390,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.200,00	570,00	0,00	8.770,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	141.110,00 D	46.900,00	0,00	188.010,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	64.950,00 D	27.220,00	0,00	92.170,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	13.980,00 D	1.700,00	0,00	15.680,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	53.980,00 D	17.410,00	0,00	71.390,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	8.200,00 D	570,00	0,00	8.770,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.699.809,33	114.746,30	0,00	1.814.555,63	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	849.137,93	91.284,12	0,00	940.422,05	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	17.450,00	0,00	0,00	17.450,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	708.905,89	23.462,18	0,00	732.368,07	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	124.315,51	0,00	0,00	124.315,51	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.699.809,33	114.746,30	0,00	1.814.555,63	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	849.137,93	91.284,12	0,00	940.422,05	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.450,00	0,00	0,00	17.450,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	708.905,89	23.462,18	0,00	732.368,07	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	124.315,51	0,00	0,00	124.315,51	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	283.083,00 D	0,00	0,00	283.083,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	249.042,00 D	0,00	0,00	249.042,00	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	27.557,00 D	0,00	0,00	27.557,00	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	6.484,00 D	0,00	0,00	6.484,00	D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P	-	2.496,40 D	0,00	0,00	2.496,40	D
332210900	(21)01	SERVICOS DOMESTICOS	P	-	2.496,40 D	0,00	0,00	2.496,40	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	62.746,00 D	3.350,00	0,00	66.096,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	28.626,00 D	1.600,00	0,00	30.226,00	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	17.450,00 D	0,00	0,00	17.450,00	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	16.670,00 D	1.750,00	0,00	18.420,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.219.035,01 D	61.571,19	0,00	1.280.606,20	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	492.854,53 D	61.571,19	0,00	554.425,72	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	608.348,97 D	0,00	0,00	608.348,97	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	117.831,51 D	0,00	0,00	117.831,51	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	43.767,00 D	11.347,00	0,00	55.114,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	38.904,00 D	9.726,00	0,00	48.630,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	4.863,00 D	1.621,00	0,00	6.484,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	65.551,92 D	27.378,11	0,00	92.930,03	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	14.085,00 D	9.786,93	0,00	23.871,93	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	51.466,92 D	17.591,18	0,00	69.058,10	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	14.880,00 D	6.000,00	0,00	20.880,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	14.880,00 D	6.000,00	0,00	20.880,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	8.250,00 D	5.100,00	0,00	13.350,00	D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	8.250,00 D	2.600,00	0,00	10.850,00	D
332213400	(21)04	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.203.438,52	1.864.137,85	0,00	5.067.576,37	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.993.623,53	844.121,81	0,00	2.837.745,34	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	90.653,11	142.786,10	0,00	233.439,21	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	988.601,05	724.205,85	0,00	1.712.806,90	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	130.560,83	153.024,09	0,00	283.584,92	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.203.438,52	1.864.137,85	0,00	5.067.576,37	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.993.623,53	844.121,81	0,00	2.837.745,34	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	90.653,11	142.786,10	0,00	233.439,21	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	988.601,05	724.205,85	0,00	1.712.806,90	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	130.560,83	153.024,09	0,00	283.584,92	
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	35.593,08 D	7.614,00	0,00	43.207,08	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	35.580,00 D	7.614,00	0,00	43.194,00	D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P	-	13,08 D	0,00	0,00	13,08	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	185.168,23 D	48.379,06	0,00	233.547,29 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	16.495,67 D	2.670,00	0,00	19.165,67 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.557,20 D	2.000,00	0,00	7.557,20 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	157.154,63 D	43.709,06	0,00	200.863,69 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.960,73 D	0,00	0,00	5.960,73 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	549.602,52 D	1.175.394,83	0,00	1.724.997,35 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	332.991,70 D	550.556,69	0,00	883.548,39 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	166.771,12 D	503.070,77	0,00	669.841,89 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	42.339,70 D	121.767,37	0,00	164.107,07 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	190.837,49 D	37.967,54	0,00	228.805,03 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	185.072,61 D	36.434,03	0,00	221.506,64 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	643,28 D	0,00	0,00	643,28 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.121,60 D	1.533,51	0,00	6.655,11 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	8.560,00 D	1.714,00	0,00	10.274,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.414,00 D	785,00	0,00	5.199,00 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.146,00 D	929,00	0,00	5.075,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	430.103,08 D	157.347,01	0,00	587.450,09 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	373.053,08 D	145.937,01	0,00	518.990,09 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	57.050,00 D	11.410,00	0,00	68.460,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	18.900,00 D	3.850,00	0,00	22.750,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	18.900,00 D	3.850,00	0,00	22.750,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	395.000,00 D	0,00	0,00	395.000,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	395.000,00 D	0,00	0,00	395.000,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	324.009,00 D	66.747,90	0,00	390.756,90 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	2.030,00 D	0,00	0,00	2.030,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	321.979,00 D	66.747,90	0,00	388.726,90 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	29.079,42 D	6.059,14	0,00	35.138,56 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	12.958,95 D	2.109,55	0,00	15.068,50 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	16.120,47 D	3.949,59	0,00	20.070,06 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	256.365,20 D	75.168,51	0,00	331.533,71 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	256.365,20 D	75.168,51	0,00	331.533,71 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.971,02 D	1.381,65	0,00	12.352,67 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.302,04 D	631,83	0,00	4.933,87 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.952,63 D	0,00	0,00	3.952,63 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.443,03 D	272,10	0,00	1.715,13 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.273,32 D	477,72	0,00	1.751,04 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	34.946,88 D	1.600,00	0,00	36.546,88 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	26.946,88 D	0,00	0,00	26.946,88 D
332313600	(21)04	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	8.000,00 D	1.600,00	0,00	9.600,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	23.924,00 D	19.369,00	0,00	43.293,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	23.924,00 D	19.369,00	0,00	43.293,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	718,00 D	7.143,20	0,00	7.861,20 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	718,00 D	0,00	0,00	718,00 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	7.143,20	0,00	7.143,20 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	578.275,60 D	229.002,01	0,00	807.277,61 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	480.775,60 D	72.633,70	0,00	553.409,30 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	73.000,00 D	133.642,90	0,00	206.642,90 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	24.500,00 D	22.725,41	0,00	47.225,41 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	131.385,00 D	25.400,00	0,00	156.785,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	104.385,00 D	20.900,00	0,00	125.285,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	27.000,00 D	4.500,00	0,00	31.500,00 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	152.883,65	30.581,60	0,00	183.465,25
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	152.883,65	30.581,60	0,00	183.465,25
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	152.883,65	30.581,60	0,00	183.465,25
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	152.883,65	30.581,60	0,00	183.465,25
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	152.883,65	30.581,60	0,00	183.465,25
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	152.883,65	30.581,60	0,00	183.465,25
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	152.883,65	30.581,60	0,00	183.465,25
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	152.883,65	30.581,60	0,00	183.465,25
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	128.829,75 D	25.770,82	0,00	154.600,57 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	128.829,75 D	25.770,82	0,00	154.600,57 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	24.053,90 D	4.810,78	0,00	28.864,68 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	24.053,90 D	4.810,78	0,00	28.864,68 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	5.007,42	0,00	5.007,42
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	5.007,42	0,00	5.007,42
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	5.007,42	0,00	5.007,42
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	5.007,42	0,00	5.007,42
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	5.007,42	0,00	5.007,42
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	5.007,42	0,00	5.007,42
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.007,42	0,00	5.007,42
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.007,42	0,00	5.007,42
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	0,00	5.007,42	0,00	5.007,42
342310200	04	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	0,00	5.007,42	0,00	5.007,42
342310201	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P -	0,00 D	5.007,42	0,00	5.007,42 D
342310201	(21)04	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P -	0,00 D	5.007,42	0,00	5.007,42 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.594.126,47	1.050.593,77	0,00	5.644.720,24
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.594.126,47	1.050.593,77	0,00	5.644.720,24
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.744.650,74	629.217,40	0,00	3.373.868,14
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.744.650,74	629.217,40	0,00	3.373.868,14
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.744.650,74	629.217,40	0,00	3.373.868,14
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.744.650,74	629.217,40	0,00	3.373.868,14
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.744.650,74	629.217,40	0,00	3.373.868,14
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.744.650,74	629.217,40	0,00	3.373.868,14
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.744.650,74 D	629.217,40	0,00	3.373.868,14 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.744.650,74 D	629.217,40	0,00	3.373.868,14 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.839.517,28	421.376,37	0,00	2.260.893,65
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.839.517,28	421.376,37	0,00	2.260.893,65
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.829.890,98	417.450,22	0,00	2.247.341,20
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.829.890,98	417.450,22	0,00	2.247.341,20
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.829.890,98 D	417.450,22	0,00	2.247.341,20 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.829.890,98 D	417.450,22	0,00	2.247.341,20 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	9.626,30	3.926,15	0,00	13.552,45
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	9.626,30	3.926,15	0,00	13.552,45
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.684,00	3.926,15	0,00	6.610,15
352330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	2.684,00	3.926,15	0,00	6.610,15
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	2.684,00 D	3.926,15	0,00	6.610,15 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	2.684,00 D	3.926,15	0,00	6.610,15 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	6.942,30	0,00	0,00	6.942,30
352340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	6.942,30	0,00	0,00	6.942,30
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	6.942,30 D	0,00	0,00	6.942,30 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	6.942,30 D	0,00	0,00	6.942,30 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	9.958,45	0,00	0,00	9.958,45
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	9.958,45	0,00	0,00	9.958,45
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	9.958,45	0,00	0,00	9.958,45
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	9.958,45	0,00	0,00	9.958,45
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.958,45	0,00	0,00	9.958,45
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.958,45	0,00	0,00	9.958,45
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	9.958,45 D	0,00	0,00	9.958,45 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	9.958,45 D	0,00	0,00	9.958,45 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	80.897,10	47.485,57	0,00	128.382,67
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	80.897,10	47.485,57	0,00	128.382,67
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	80.897,10	47.485,57	0,00	128.382,67

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	80.897,10	47.485,57	0,00	128.382,67	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	80.897,10	47.485,57	0,00	128.382,67	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	80.897,10	47.485,57	0,00	128.382,67	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	80.897,10	47.485,57	0,00	128.382,67	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	80.897,10	47.485,57	0,00	128.382,67	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	80.897,10 D	18.414,31	0,00	99.311,41	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	80.897,10 D	18.414,31	0,00	99.311,41	D
372110300	(21)00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	P	-	0,00 D	29.071,26	0,00	29.071,26	D
372110300	(21)01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	P	-	0,00 D	29.071,26	0,00	29.071,26	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	209.847,02	44.479,17	0,00	254.326,19	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	117.327,02	14.429,17	0,00	131.756,19	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	77.520,00	30.050,00	0,00	107.570,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	50.050,00	0,00	0,00	50.050,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	50.050,00	0,00	0,00	50.050,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	50.050,00	0,00	0,00	50.050,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	50.050,00	0,00	0,00	50.050,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	50.050,00 D	0,00	0,00	50.050,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	50.050,00 D	0,00	0,00	50.050,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	92.520,00	30.050,00	0,00	122.570,00	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
394000000	05	**INCENTIVOS**		-	77.520,00	30.050,00	0,00	107.570,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	92.520,00	30.050,00	0,00	122.570,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
394900000	05	**OUTROS INCENTIVOS**		-	77.520,00	30.050,00	0,00	107.570,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	92.520,00 D	30.050,00	0,00	122.570,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	77.520,00 D	30.050,00	0,00	107.570,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	67.277,02	14.429,17	0,00	81.706,19	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	67.277,02	14.429,17	0,00	81.706,19	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	67.277,02	14.429,17	0,00	81.706,19	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	67.277,02	14.429,17	0,00	81.706,19	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	67.277,02 D	14.429,17	0,00	81.706,19	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	67.277,02 D	14.429,17	0,00	81.706,19	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(25.751.750,86)	0,00	5.815.142,59	(31.566.893,45)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(11.820.114,92)	0,00	2.432.181,45	(14.252.296,37)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(708.300,00)	0,00	141.660,00	(849.960,00)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(7.750.883,12)	0,00	1.472.952,74	(9.223.835,86)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.903.386,76)	0,00	1.636.317,13	(6.539.703,89)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(569.066,06)	0,00	132.031,27	(701.097,33)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(823.738,19)	0,00	164.774,88	(988.513,07)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(823.738,19)	0,00	164.774,88	(988.513,07)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(811.584,96)	0,00	164.390,76	(975.975,72)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(811.584,96)	0,00	164.390,76	(975.975,72)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(568.012,49)	0,00	110.328,19	(678.340,68)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(568.012,49)	0,00	110.328,19	(678.340,68)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(568.012,49)	0,00	110.328,19	(678.340,68)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(568.012,49)	0,00	110.328,19	(678.340,68)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(566.147,20)	0,00	106.112,11	(672.259,31)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(566.147,20)	0,00	106.112,11	(672.259,31)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(541.921,12) C	0,00	84.198,68	(626.119,80)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(541.921,12) C	0,00	84.198,68	(626.119,80)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(24.226,08) C	0,00	21.913,43	(46.139,51)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(24.226,08) C	0,00	21.913,43	(46.139,51)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(1.865,29) C	0,00	4.216,08	(6.081,37)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(1.865,29) C	0,00	4.216,08	(6.081,37)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(243.572,47)	0,00	54.062,57	(297.635,04)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(243.572,47)	0,00	54.062,57	(297.635,04)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(243.572,47)	0,00	54.062,57	(297.635,04)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(243.572,47)	0,00	54.062,57	(297.635,04)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(243.572,47)	C 0,00	54.062,57	(297.635,04)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(243.572,47)	C 0,00	54.062,57	(297.635,04)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(12.153,23)	0,00	384,12	(12.537,35)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(12.153,23)	0,00	384,12	(12.537,35)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(12.153,23)	0,00	384,12	(12.537,35)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(12.153,23)	0,00	384,12	(12.537,35)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.153,23)	0,00	384,12	(12.537,35)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.153,23)	0,00	384,12	(12.537,35)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(12.153,23)	C 0,00	384,12	(12.537,35)	C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(12.153,23)	C 0,00	384,12	(12.537,35)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(69.043,42)	0,00	7.703,37	(76.746,79)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(69.043,42)	0,00	7.703,37	(76.746,79)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(69.043,42)	0,00	7.703,37	(76.746,79)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(69.043,42)	0,00	7.703,37	(76.746,79)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(69.043,42)	0,00	7.703,37	(76.746,79)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(69.043,42)	0,00	7.703,37	(76.746,79)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(69.043,42)	0,00	7.703,37	(76.746,79)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(69.043,42)	0,00	7.703,37	(76.746,79)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(69.043,42)	C 0,00	7.703,37	(76.746,79)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(69.043,42)	C 0,00	7.703,37	(76.746,79)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(123.733,72)	0,00	37.908,83	(161.642,55)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(38.629,95)	0,00	14.357,61	(52.987,56)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(23.974,26)	0,00	4.709,57	(28.683,83)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(57.499,12)	0,00	18.073,81	(75.572,93)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(3.630,39)	0,00	767,84	(4.398,23)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(123.733,72)	0,00	37.908,83	(161.642,55)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(38.629,95)	0,00	14.357,61	(52.987,56)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(23.974,26)	0,00	4.709,57	(28.683,83)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(57.499,12)	0,00	18.073,81	(75.572,93)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(3.630,39)	0,00	767,84	(4.398,23)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(123.733,72)	0,00	37.908,83	(161.642,55)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(38.629,95)	0,00	14.357,61	(52.987,56)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(23.974,26)	0,00	4.709,57	(28.683,83)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(57.499,12)	0,00	18.073,81	(75.572,93)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(3.630,39)	0,00	767,84	(4.398,23)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(123.733,72)	C 0,00	37.908,83	(161.642,55)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(38.629,95)	C 0,00	14.357,61	(52.987,56)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(23.974,26)	C 0,00	4.709,57	(28.683,83)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(57.499,12)	C 0,00	18.073,81	(75.572,93)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(3.630,39)	C 0,00	767,84	(4.398,23)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(24.735.235,53)	0,00	5.604.755,51	(30.339.991,04)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(10.888.703,36)	0,00	2.245.345,59	(13.134.048,95)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(708.300,00)	0,00	141.660,00	(849.960,00)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(7.726.908,86)	0,00	1.468.243,17	(9.195.152,03)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(4.845.887,64)	0,00	1.618.243,32	(6.464.130,96)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(565.435,67)	0,00	131.263,43	(696.699,10)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.744.650,74)	0,00	629.217,40	(3.373.868,14)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(708.300,00)	0,00	141.660,00	(849.960,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.640.248,57)	0,00	360.053,97	(2.000.302,54)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(396.102,17)	0,00	127.503,43	(523.605,60)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.744.650,74)	0,00	629.217,40	(3.373.868,14)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(708.300,00)	0,00	141.660,00	(849.960,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.640.248,57)	0,00	360.053,97	(2.000.302,54)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(396.102,17)	0,00	127.503,43	(523.605,60)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.744.650,74)	0,00	629.217,40	(3.373.868,14)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(708.300,00)	0,00	141.660,00	(849.960,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.640.248,57)	0,00	360.053,97	(2.000.302,54)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(396.102,17)	0,00	127.503,43	(523.605,60)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.744.650,74) C	0,00	629.217,40	(3.373.868,14) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(708.300,00) C	0,00	141.660,00	(849.960,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.640.248,57) C	0,00	360.053,97	(2.000.302,54) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(396.102,17) C	0,00	127.503,43	(523.605,60) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(21.990.584,79)	0,00	4.975.538,11	(26.966.122,90)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.888.703,36)	0,00	2.245.345,59	(13.134.048,95)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.726.908,86)	0,00	1.468.243,17	(9.195.152,03)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.205.639,07)	0,00	1.258.189,35	(4.463.828,42)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(169.333,50)	0,00	3.760,00	(173.093,50)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.227.767,78)	0,00	3.498.748,31	(17.726.516,09)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(10.880.095,21)	0,00	2.243.623,96	(13.123.719,17)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.178.339,07)	0,00	1.251.364,35	(4.429.703,42)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(169.333,50)	0,00	3.760,00	(173.093,50)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(11.943.723,36)	0,00	3.004.348,67	(14.948.072,03)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.605.050,79)	0,00	1.749.224,32	(10.354.275,11)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.178.339,07)	0,00	1.251.364,35	(4.429.703,42)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(160.333,50)	0,00	3.760,00	(164.093,50)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(7.320,48) C	0,00	78,85	(7.399,33) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(7.320,48) C	0,00	78,85	(7.399,33) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(129.570,42) C	0,00	41.862,78	(171.433,20) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(129.570,42) C	0,00	41.862,78	(171.433,20) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.178.339,07) C	0,00	1.251.364,35	(4.429.703,42) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.178.339,07) C	0,00	1.251.364,35	(4.429.703,42) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(160.333,50) C	0,00	3.760,00	(164.093,50) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(160.333,50) C	0,00	3.760,00	(164.093,50) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(565.556,77) C	0,00	105.315,02	(670.871,79) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(565.556,77) C	0,00	105.315,02	(670.871,79) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(895.500,00) C	0,00	0,00	(895.500,00) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(895.500,00) C	0,00	0,00	(895.500,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.284.044,42)	0,00	494.399,64	(2.778.444,06)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.275.044,42)	0,00	494.399,64	(2.769.444,06)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(9.000,00)	0,00	0,00	(9.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.135.032,35) C	0,00	485.204,83	(2.620.237,18) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.135.032,35) C	0,00	485.204,83	(2.620.237,18) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(132.395,83) C	0,00	9.140,00	(141.535,83) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(132.395,83) C	0,00	9.140,00	(141.535,83) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(190,64) C	0,00	54,81	(245,45) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(190,64) C	0,00	54,81	(245,45) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.425,60) C	0,00	0,00	(7.425,60) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.425,60) C	0,00	0,00	(7.425,60) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(9.000,00) C	0,00	0,00	(9.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(7.726.908,86)	0,00	1.468.243,17	(9.195.152,03)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(7.726.908,86)	0,00	1.468.243,17	(9.195.152,03)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.522.264,97) C	0,00	1.254.849,92	(7.777.114,89) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.522.264,97) C	0,00	1.254.849,92	(7.777.114,89) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.204.643,89) C	0,00	213.393,25	(1.418.037,14) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.204.643,89) C	0,00	213.393,25	(1.418.037,14) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(35.908,15)	0,00	8.546,63	(44.454,78)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.608,15)	0,00	1.721,63	(10.329,78)
452400000	04	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(27.300,00)	0,00	6.825,00	(34.125,00)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.608,15) C	0,00	1.721,63	(10.329,78) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.608,15) C	0,00	1.721,63	(10.329,78) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(27.300,00) C	0,00	6.825,00	(34.125,00) C
452440000	(21)04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(27.300,00) C	0,00	6.825,00	(34.125,00) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	116.014.216,75	12.032.057,91	7.090.071,04	120.956.203,62
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	57.396.704,61	3.776.369,71	2.665.584,71	58.507.489,61
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.703.150,00	0,00	0,00	1.703.150,00
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	38.702.892,41	3.304.368,38	2.246.926,61	39.760.334,18
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	14.362.508,72	4.280.287,71	1.657.822,82	16.984.973,61
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.848.961,01	671.032,11	519.736,90	4.000.256,22
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	116.007.026,75	12.032.057,91	7.090.071,04	120.949.013,62
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	57.393.204,61	3.776.369,71	2.665.584,71	58.503.989,61
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	38.702.892,41	3.304.368,38	2.246.926,61	39.760.334,18
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	14.361.968,72	4.280.287,71	1.657.822,82	16.984.433,61
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.848.961,01	671.032,11	519.736,90	4.000.256,22
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	48.800.000,00	0,00	0,00	48.800.000,00
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	28.044.921,99	0,00	0,00	28.044.921,99
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	17.114.999,99	0,00	0,00	17.114.999,99
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.668.442,11	0,00	0,00	2.668.442,11
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	971.635,91	0,00	0,00	971.635,91
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	48.800.000,00	0,00	0,00	48.800.000,00
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	28.044.921,99	0,00	0,00	28.044.921,99
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	17.114.999,99	0,00	0,00	17.114.999,99
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.668.442,11	0,00	0,00	2.668.442,11
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	971.635,91	0,00	0,00	971.635,91
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	51.411.305,72 D	0,00	0,00	51.411.305,72 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	30.656.227,71 D	0,00	0,00	30.656.227,71 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	17.114.999,99 D	0,00	0,00	17.114.999,99 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.668.442,11 D	0,00	0,00	2.668.442,11 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	971.635,91 D	0,00	0,00	971.635,91 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.611.305,72)	0,00	0,00	(2.611.305,72)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.611.305,72)	0,00	0,00	(2.611.305,72)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.611.305,72)	0,00	0,00	(2.611.305,72)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.611.305,72)	0,00	0,00	(2.611.305,72)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.611.305,72) C	0,00	0,00	(2.611.305,72) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(2.611.305,72) C	0,00	0,00	(2.611.305,72) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	67.207.026,75	12.032.057,91	7.090.071,04	72.149.013,62
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	29.348.282,62	3.776.369,71	2.665.584,71	30.459.067,62
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	21.587.892,42	3.304.368,38	2.246.926,61	22.645.334,19
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.693.526,61	4.280.287,71	1.657.822,82	14.315.991,50
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.877.325,10	671.032,11	519.736,90	3.028.620,31

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	48.872.850,68	7.090.071,04	7.090.071,04	48.872.850,68	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	22.803.276,63	2.060.573,42	2.665.584,71	22.198.265,34	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	14.591.467,52	1.661.851,98	2.246.926,61	14.006.392,89	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.461.618,98	2.915.645,64	1.657.822,82	8.719.441,80	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.316.487,55	452.000,00	519.736,90	2.248.750,65	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	48.800.000,00	0,00	0,00	48.800.000,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	22.435.067,20	0,00	0,00	22.435.067,20	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	17.114.999,99	0,00	0,00	17.114.999,99	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	5.020.293,99	0,00	0,00	5.020.293,99	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.529.638,82	0,00	0,00	2.529.638,82	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	48.800.000,00 D	0,00	0,00	48.800.000,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	22.435.067,20 D	0,00	0,00	22.435.067,20	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.700.000,00 D	0,00	0,00	1.700.000,00	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	17.114.999,99 D	0,00	0,00	17.114.999,99	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	5.020.293,99 D	0,00	0,00	5.020.293,99	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	2.529.638,82 D	0,00	0,00	2.529.638,82	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	7.936.049,30	3.545.035,52	0,00	11.481.084,82	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.244.966,95	1.030.286,71	0,00	4.275.253,66	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.617.450,84	830.925,99	0,00	2.448.376,83	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.741.324,99	1.457.822,82	0,00	4.199.147,81	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	332.306,52	226.000,00	0,00	558.306,52	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.936.049,30 D	3.545.035,52	0,00	11.481.084,82	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.244.966,95 D	1.030.286,71	0,00	4.275.253,66	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.617.450,84 D	830.925,99	0,00	2.448.376,83	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.741.324,99 D	1.457.822,82	0,00	4.199.147,81	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	332.306,52 D	226.000,00	0,00	558.306,52	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.545.035,52	3.545.035,52	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.030.286,71	1.030.286,71	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	830.925,99	830.925,99	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.457.822,82	1.457.822,82	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	226.000,00	226.000,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	72.850,68 D	0,00	0,00	72.850,68	D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	72.850,68 D	0,00	0,00	72.850,68	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	7.863.198,62 D	3.545.035,52	0,00	11.408.234,14	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.244.966,95 D	1.030.286,71	0,00	4.275.253,66	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.544.600,16 D	830.925,99	0,00	2.375.526,15	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.741.324,99 D	1.457.822,82	0,00	4.199.147,81	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	332.306,52 D	226.000,00	0,00	558.306,52	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.936.049,30) X	0,00	3.545.035,52	(11.481.084,82)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.244.966,95) X	0,00	1.030.286,71	(4.275.253,66)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.617.450,84) X	0,00	830.925,99	(2.448.376,83)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.741.324,99) X	0,00	1.457.822,82	(4.199.147,81)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(332.306,52) X	0,00	226.000,00	(558.306,52)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(7.863.198,62)	0,00	3.545.035,52	(11.408.234,14)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.876.757,52)	0,00	1.635.298,00	(4.512.055,52)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.140.983,31)	0,00	1.416.000,62	(5.556.983,93)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(300.000,00)	0,00	200.000,00	(500.000,00)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(545.457,79)	0,00	293.736,90	(839.194,69)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(7.863.198,62) C	0,00	3.545.035,52	(11.408.234,14)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.876.757,52) C	0,00	1.635.298,00	(4.512.055,52)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.140.983,31) C	0,00	1.416.000,62	(5.556.983,93)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(300.000,00) C	0,00	200.000,00	(500.000,00)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(545.457,79) C	0,00	293.736,90	(839.194,69)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	18.334.176,07	4.941.986,87	0,00	23.276.162,94	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.545.005,99	1.715.796,29	0,00	8.260.802,28	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.996.424,90	1.642.516,40	0,00	8.638.941,30	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.231.907,63	1.364.642,07	0,00	5.596.549,70	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	560.837,55	219.032,11	0,00	779.869,66	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	18.334.176,07	4.941.986,87	0,00	23.276.162,94	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	6.545.005,99	1.715.796,29	0,00	8.260.802,28	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	6.996.424,90	1.642.516,40	0,00	8.638.941,30	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.231.907,63	1.364.642,07	0,00	5.596.549,70	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	560.837,55	219.032,11	0,00	779.869,66	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	18.334.176,07	4.941.986,87	0,00	23.276.162,94	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	6.545.005,99	1.715.796,29	0,00	8.260.802,28	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	6.996.424,90	1.642.516,40	0,00	8.638.941,30	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.231.907,63	1.364.642,07	0,00	5.596.549,70	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	560.837,55	219.032,11	0,00	779.869,66	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	18.334.176,07 D	4.941.986,87	0,00	23.276.162,94	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	6.545.005,99 D	1.715.796,29	0,00	8.260.802,28	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	6.996.424,90 D	1.642.516,40	0,00	8.638.941,30	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.231.907,63 D	1.364.642,07	0,00	5.596.549,70	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	560.837,55 D	219.032,11	0,00	779.869,66	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**		-	(116.014.216,75)	32.962.049,12	37.904.035,99	(120.956.203,62)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(57.396.704,61)	12.642.992,52	13.753.777,52	(58.507.489,61)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.703.150,00)	0,00	0,00	(1.703.150,00)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(38.702.892,41)	11.081.438,26	12.138.880,03	(39.760.334,18)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(14.362.508,72)	7.955.491,43	10.577.956,32	(16.984.973,61)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(3.848.961,01)	1.282.126,91	1.433.422,12	(4.000.256,22)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(116.007.026,75)	32.962.049,12	37.904.035,99	(120.949.013,62)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(57.393.204,61)	12.642.992,52	13.753.777,52	(58.503.989,61)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.700.000,00)	0,00	0,00	(1.700.000,00)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(38.702.892,41)	11.081.438,26	12.138.880,03	(39.760.334,18)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(14.361.968,72)	7.955.491,43	10.577.956,32	(16.984.433,61)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(3.848.961,01)	1.282.126,91	1.433.422,12	(4.000.256,22)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(48.800.000,00)	5.604.870,83	5.604.870,83	(48.800.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(28.044.921,99)	2.851.127,09	2.851.127,09	(28.044.921,99)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(17.114.999,99)	1.472.952,74	1.472.952,74	(17.114.999,99)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(2.668.442,11)	1.276.263,16	1.276.263,16	(2.668.442,11)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(971.635,91)	4.527,84	4.527,84	(971.635,91)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(27.617.107,89) X	5.187.420,61	417.450,22	(22.847.137,50)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(18.049.015,08) X	2.433.676,87	417.450,22	(16.032.788,43)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(9.364.116,87) X	1.472.952,74	0,00	(7.891.164,13)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	594.696,08 X	1.276.263,16	0,00	1.870.959,24	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(798.672,02) X	4.527,84	0,00	(794.144,18)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(23.012.783,09) C	0,00	5.187.420,61	(28.200.203,70)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(11.825.797,89) C	0,00	2.433.676,87	(14.259.474,76)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(7.750.883,12) C	0,00	1.472.952,74	(9.223.835,86)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(3.263.138,19) C	0,00	1.276.263,16	(4.539.401,35)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(172.963,89) C	0,00	4.527,84	(177.491,73)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.829.890,98	417.450,22	0,00	2.247.341,20	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.829.890,98	417.450,22	0,00	2.247.341,20	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.829.890,98	417.450,22	0,00	2.247.341,20	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.829.890,98	417.450,22	0,00	2.247.341,20	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.829.890,98 D	417.450,22	0,00	2.247.341,20	D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.829.890,98 D	417.450,22	0,00	2.247.341,20 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(67.207.026,75)	27.357.178,29	32.299.165,16	(72.149.013,62)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(29.348.282,62)	9.791.865,43	10.902.650,43	(30.459.067,62)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.700.000,00)	0,00	0,00	(1.700.000,00)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(21.587.892,42)	9.608.485,52	10.665.927,29	(22.645.334,19)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.693.526,61)	6.679.228,27	9.301.693,16	(14.315.991,50)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.877.325,10)	1.277.599,07	1.428.894,28	(3.028.620,31)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(48.872.850,68)	17.922.100,34	17.922.100,34	(48.872.850,68)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(22.803.276,63)	6.571.479,86	5.966.468,57	(22.198.265,34)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.700.000,00)	0,00	0,00	(1.700.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(14.591.467,52)	6.333.501,27	5.748.426,64	(14.006.392,89)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.461.618,98)	4.121.935,17	5.379.757,99	(8.719.441,80)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.316.487,55)	895.184,04	827.447,14	(2.248.750,65)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(30.538.674,61) C	8.487.022,39	3.545.035,52	(25.596.687,74) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.258.270,64) C	3.351.094,29	1.030.286,71	(13.937.463,06) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.700.000,00) C	0,00	0,00	(1.700.000,00) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.595.042,62) C	3.058.517,02	830.925,99	(5.367.451,59) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.229.711,35) C	1.564.642,07	1.457.822,82	(3.122.892,10) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.755.650,00) C	512.769,01	226.000,00	(1.468.880,99) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(18.334.176,07)	9.435.077,95	14.377.064,82	(23.276.162,94)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.545.005,99)	3.220.385,57	4.936.181,86	(8.260.802,28)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.996.424,90)	3.274.984,25	4.917.500,65	(8.638.941,30)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.231.907,63)	2.557.293,10	3.921.935,17	(5.596.549,70)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(560.837,55)	382.415,03	601.447,14	(779.869,66)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(24.911,00) C	4.941.986,87	4.941.986,87	(24.911,00) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.715.796,29	1.715.796,29	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(24.911,00) C	1.642.516,40	1.642.516,40	(24.911,00) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.364.642,07	1.364.642,07	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	219.032,11	219.032,11	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	55.645,94	55.645,94	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	55.645,94	55.645,94	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(244.940,49) C	4.437.445,14	4.941.986,87	(749.482,22) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(124.632,04) C	1.448.943,34	1.715.796,29	(391.484,99) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(17.951,45) C	1.632.467,85	1.642.516,40	(28.000,00) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(84.277,68) C	1.192.651,03	1.364.642,07	(256.268,72) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(18.079,32) C	163.382,92	219.032,11	(73.728,51) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(18.064.324,58) C	0,00	4.437.445,14	(22.501.769,72) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.420.373,95) C	0,00	1.448.943,34	(7.869.317,29) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.953.562,45) C	0,00	1.632.467,85	(8.586.030,30) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.147.629,95) C	0,00	1.192.651,03	(5.340.280,98) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(542.758,23) C	0,00	163.382,92	(706.141,15) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(18.334.176,07)	9.435.077,95	14.377.064,82	(23.276.162,94)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.545.005,99)	3.220.385,57	4.936.181,86	(8.260.802,28)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.996.424,90)	3.274.984,25	4.917.500,65	(8.638.941,30)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.231.907,63)	2.557.293,10	3.921.935,17	(5.596.549,70)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(560.837,55)	382.415,03	601.447,14	(779.869,66)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(18.334.176,07)	9.435.077,95	14.377.064,82	(23.276.162,94)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.545.005,99)	3.220.385,57	4.936.181,86	(8.260.802,28)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.996.424,90)	3.274.984,25	4.917.500,65	(8.638.941,30)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.231.907,63)	2.557.293,10	3.921.935,17	(5.596.549,70)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(560.837,55)	382.415,03	601.447,14	(779.869,66)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(18.334.176,07)	9.435.077,95	14.377.064,82	(23.276.162,94)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.545.005,99)	3.220.385,57	4.936.181,86	(8.260.802,28)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.996.424,90)	3.274.984,25	4.917.500,65	(8.638.941,30)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.231.907,63)	2.557.293,10	3.921.935,17	(5.596.549,70)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(560.837,55)	382.415,03	601.447,14	(779.869,66)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(24.911,00) C	4.941.986,87	4.941.986,87	(24.911,00) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.715.796,29	1.715.796,29	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(24.911,00) C	1.642.516,40	1.642.516,40	(24.911,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.364.642,07	1.364.642,07	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	219.032,11	219.032,11	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	55.645,94	55.645,94	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	55.645,94	55.645,94	0,00 C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(244.940,49) C	4.437.445,14	4.941.986,87	(749.482,22) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(124.632,04) C	1.448.943,34	1.715.796,29	(391.484,99) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(17.951,45) C	1.632.467,85	1.642.516,40	(28.000,00) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(84.277,68) C	1.192.651,03	1.364.642,07	(256.268,72) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(18.079,32) C	163.382,92	219.032,11	(73.728,51) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(18.064.324,58) C	0,00	4.437.445,14	(22.501.769,72) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.420.373,95) C	0,00	1.448.943,34	(7.869.317,29) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.953.562,45) C	0,00	1.632.467,85	(8.586.030,30) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.147.629,95) C	0,00	1.192.651,03	(5.340.280,98) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(542.758,23) C	0,00	163.382,92	(706.141,15) 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**	-	45.210.716,67	14.787.466,05	8.954.186,24	51.043.996,48
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	21.959.155,00	4.378.112,72	2.321.315,27	24.015.952,45
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.406.003,15	141.660,00	0,00	2.547.663,15
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.380.111,06	5.899.666,28	4.138.600,98	11.141.176,36
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.191.690,48	4.186.868,14	2.451.840,01	10.926.718,61
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.273.756,98	181.158,91	42.429,98	2.412.485,91
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	565.256,47	0,00	0,00	565.256,47
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	565.256,47	0,00	0,00	565.256,47
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	565.256,47	0,00	0,00	565.256,47
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	565.256,47	0,00	0,00	565.256,47
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	565.256,47	0,00	0,00	565.256,47
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	565.256,47	0,00	0,00	565.256,47
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	565.256,47	0,00	0,00	565.256,47
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	565.256,47	0,00	0,00	565.256,47
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	420.356,47 D	0,00	0,00	420.356,47 D
		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		177.032,14			177.032,14
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140		48.515,65			48.515,65
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES COD:1 TP:1 01612619000110		194.808,68			194.808,68
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	420.356,47 D	0,00	0,00	420.356,47 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	144.900,00 D	0,00	0,00	144.900,00 D
		M. G. OLIVEIRA SILVA EIRELI COD:977 TP:1 21035276000185		144.900,00			144.900,00
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	144.900,00 D	0,00	0,00	144.900,00 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	44.645.460,20	14.787.466,05	8.954.186,24	50.478.740,01
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	21.393.898,53	4.378.112,72	2.321.315,27	23.450.695,98
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.406.003,15	141.660,00	0,00	2.547.663,15
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.380.111,06	5.899.666,28	4.138.600,98	11.141.176,36
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.191.690,48	4.186.868,14	2.451.840,01	10.926.718,61
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.273.756,98	181.158,91	42.429,98	2.412.485,91
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	33.425.750,62	14.787.466,05	8.954.186,24	39.259.030,43
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.784.043,74	4.378.112,72	2.321.315,27	17.840.841,19
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	706.003,15	141.660,00	0,00	847.663,15
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.380.111,06	5.899.666,28	4.138.600,98	11.141.176,36
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.839.838,60	4.186.868,14	2.451.840,01	8.574.866,73
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	715.754,07	181.158,91	42.429,98	854.483,00
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	33.425.750,62	14.787.466,05	8.954.186,24	39.259.030,43
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.784.043,74	4.378.112,72	2.321.315,27	17.840.841,19
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	706.003,15	141.660,00	0,00	847.663,15
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.380.111,06	5.899.666,28	4.138.600,98	11.141.176,36
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.839.838,60	4.186.868,14	2.451.840,01	8.574.866,73
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	715.754,07	181.158,91	42.429,98	854.483,00
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	15.148.771,30 D	4.395.554,66	2.056.757,81	17.487.568,15 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(94.373.002,74)			(94.373.002,74)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		109.521.774,04	4.395.554,66	2.056.757,81	111.860.570,89

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.522.075,10	D 3.648.832,93	1.891.741,55	15.279.166,48	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(213.677,81)	D 141.660,00	0,00	(72.017,81)	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	70.904,32	D 0,00	0,00	70.904,32	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.370.133,37	D 475.681,52	164.096,79	1.681.718,10	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	399.336,32	D 129.380,21	919,47	527.797,06	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	14.528.122,70	D 9.325.629,01	6.856.046,45	16.997.705,26	D
FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(31.301.106,37)			(31.301.106,37)	
FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(8.967.963,39)			(8.967.963,39)	
FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(12.793.774,51)			(12.793.774,51)	
FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação				(1.474.043,65)			(1.474.043,65)	
FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				(1.526,50)			(1.526,50)	
FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(1.111.050,38)			(1.111.050,38)	
FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(324.329,82)			(324.329,82)	
FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE				(895.233,75)			(895.233,75)	
FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(283.372,89)			(283.372,89)	
FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(14.956.660,73)			(14.956.660,73)	
FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				(1.090.843,20)			(1.090.843,20)	
FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				(2.046.645,52)			(2.046.645,52)	
FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(1.143.985,86)			(1.143.985,86)	
FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(638.074,21)			(638.074,21)	
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(3.288.528,57)			(3.288.528,57)	
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(34.399,40)			(34.399,40)	
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(7.327.430,18)			(7.327.430,18)	
FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				(239.232,17)			(239.232,17)	
FONTE:.705. Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				(106.168,00)			(106.168,00)	
FONTE:.706. Transferência Especial da União				(3.554.266,61)			(3.554.266,61)	
FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados				(722.459,41)			(722.459,41)	
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual				(48.914,58)			(48.914,58)	
FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura				(19.602,13)			(19.602,13)	
FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022				(56.130,97)			(56.130,97)	
FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				(67.168,45)			(67.168,45)	
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências				(2.370.656,09)			(2.370.656,09)	
FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				(41.475,34)			(41.475,34)	
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				(1.081.118,36)			(1.081.118,36)	
FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito				(2.038.180,00)			(2.038.180,00)	
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				923.197,30			923.197,30	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				33.178.133,89	3.739.698,79	2.883.169,05	34.034.663,63	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				9.373.175,53	243.511,66	0,00	9.616.687,19	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				14.128.334,20	1.032.012,80	589.741,34	14.570.605,66	
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral				4.544.876,61	0,00	660.168,50	3.884.708,11	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				1.713.764,84	116.799,57	59.374,02	1.771.190,39	
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				1.526,50			1.526,50	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				1.196.451,24	88.075,40	46.183,40	1.238.343,24	
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				365.589,68			365.589,68	
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				899.747,98			899.747,98	
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				283.372,89			283.372,89	
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação				838.374,78	107.323,23	99.559,95	846.138,06	
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				1.213.159,80	172.627,04	0,00	1.385.786,84	
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				671.021,50	15.854,49	0,00	686.875,99	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		708.112,05	775.696,82	371.037,17	1.112.771,70
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		14.733.824,65	1.065.277,78	864.466,00	14.934.636,43
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		1.158.463,59			1.158.463,59
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		2.507.420,72	51.872,00	0,00	2.559.292,72
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.290.353,56	66.697,89	32.413,71	1.324.637,74
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(127.002,87)	6.825,00	6.825,00	(127.002,87)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.659.7000 Outros Recursos Vinculados à Saúde		397,62			397,62
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		2.197.081,20	1.456.912,48	1.012.289,22	2.641.704,46
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.883.721,72			1.883.721,72
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.658.557,17	45.051,04	41.480,51	1.662.127,70
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		43.897,40			43.897,40
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		7.455.669,85	64.427,53	0,00	7.520.097,38
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(100.000,00)			(100.000,00)
		FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		159.029,39			159.029,39
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		80.202,78			80.202,78
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		115.874,50			115.874,50
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		1.008.926,61	60.293,64	60.293,64	1.008.926,61
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		2.705.136,20			2.705.136,20
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		770,16			770,16
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		722.459,41			722.459,41
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		48.914,58			48.914,58
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		19.602,13			19.602,13
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		56.130,97			56.130,97
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		59.266,68	121.760,19	121.341,57	59.685,30
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		2.655.890,32	53.226,36	0,00	2.709.116,68
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		45.852,38			45.852,38
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.298.608,70	41.685,30	7.703,37	1.332.590,63
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		2.075.066,35			2.075.066,35
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.240.490,82)			(1.240.490,82)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.749.714,42 D	653.591,22	394.455,95	2.008.849,69 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 -	7.361.758,95 D	5.015.223,25	4.133.078,89	8.243.903,31 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.351.855,29 D	3.611.763,50	2.287.031,10	5.676.587,69 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	142.143,66 D	45.051,04	41.480,51	145.714,19 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.748.856,62 D	1.066.282,38	41.381,98	4.773.757,02 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(203.071,37)			(203.071,37)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(11.799,43)			(11.799,43)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(144,75)			(144,75)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(191,45)			(191,45)
		FONTE:.659. Outros Recursos Vinculados à Saúde		(776,35)			(776,35)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(16.018.238,14)			(16.018.238,14)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		135.874,18			135.874,18
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		450.180,41			450.180,41
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		19.397.023,52	1.066.282,38	41.381,98	20.421.923,92
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	512.254,22 D	75.688,57	35.117,77	552.825,02 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(2.969,42) D	0,00	0,00	(2.969,42) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.947.447,79 D	884.443,03	5.522,09	2.826.368,73 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.117.849,94 D	99.423,12	712,12	1.216.560,94 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	174.274,09 D	6.727,66	30,00	180.971,75 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.219.709,58	0,00	0,00	11.219.709,58
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.609.854,79	0,00	0,00	5.609.854,79
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.351.851,88	0,00	0,00	2.351.851,88
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.558.002,91	0,00	0,00	1.558.002,91
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	11.219.709,58	0,00	0,00	11.219.709,58
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.609.854,79	0,00	0,00	5.609.854,79
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	2.351.851,88	0,00	0,00	2.351.851,88
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.558.002,91	0,00	0,00	1.558.002,91
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	11.219.709,58	0,00	0,00	11.219.709,58
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.609.854,79	0,00	0,00	5.609.854,79
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	2.351.851,88	0,00	0,00	2.351.851,88
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.558.002,91	0,00	0,00	1.558.002,91
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	11.219.709,58 D	0,00	0,00	11.219.709,58 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		5.609.854,79			5.609.854,79
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		5.609.854,79			5.609.854,79
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.609.854,79 D	0,00	0,00	5.609.854,79 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.700.000,00 D	0,00	0,00	1.700.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.351.851,88 D	0,00	0,00	2.351.851,88 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.558.002,91 D	0,00	0,00	1.558.002,91 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(45.210.716,67)	30.093.592,02	35.926.871,83	(51.043.996,48)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(21.959.155,00)	10.008.721,11	12.065.518,56	(24.015.952,45)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.406.003,15)	141.660,00	283.320,00	(2.547.663,15)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.380.111,06)	10.976.047,89	12.737.113,19	(11.141.176,36)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.191.690,48)	8.024.810,34	9.759.838,47	(10.926.718,61)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.273.756,98)	942.352,68	1.081.081,61	(2.412.485,91)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(565.256,47)	3.926,15	3.926,15	(565.256,47)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(565.256,47)	3.926,15	3.926,15	(565.256,47)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(565.256,47)	3.926,15	3.926,15	(565.256,47)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(565.256,47)	3.926,15	3.926,15	(565.256,47)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.926,15	3.926,15	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	19.584,75 C	3.926,15	0,00	23.510,90 C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:268 TP:1 05821962000125		15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:14 TP:1 00703157000183		4.504,00	910,00	0,00	5.414,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	19.584,75 C	3.926,15	0,00	23.510,90 C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(19.584,75) C	0,00	3.926,15	(23.510,90) C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:268 TP:1 05821962000125		(15.080,75)	0,00	3.016,15	(18.096,90)
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:14 TP:1 00703157000183		(4.504,00)	0,00	910,00	(5.414,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(19.584,75) C	0,00	3.926,15	(23.510,90) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(565.256,47)	0,00	0,00	(565.256,47)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(565.256,47)	0,00	0,00	(565.256,47)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(565.256,47)	0,00	0,00	(565.256,47)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(565.256,47)	0,00	0,00	(565.256,47)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(420.356,47)	0,00	0,00	(420.356,47)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(420.356,47)	0,00	0,00	(420.356,47)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(420.356,47) C	0,00	0,00	(420.356,47) C
		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		(177.032,14)			(177.032,14)
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140		(48.515,65)			(48.515,65)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES COD:1 TP:1 01612619000110		(194.808,68)			(194.808,68)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(420.356,47) C	0,00	0,00	(420.356,47) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(144.900,00)	0,00	0,00	(144.900,00)
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(144.900,00)	0,00	0,00	(144.900,00)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(144.900,00) C	0,00	0,00	(144.900,00) C
		M. G. OLIVEIRA SILVA EIRELI COD:977 TP:1 21035276000185		(144.900,00)			(144.900,00)
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(144.900,00) C	0,00	0,00	(144.900,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(44.645.460,20)	30.089.665,87	35.922.945,68	(50.478.740,01)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(21.393.898,53)	10.004.794,96	12.061.592,41	(23.450.695,98)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.406.003,15)	141.660,00	283.320,00	(2.547.663,15)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.380.111,06)	10.976.047,89	12.737.113,19	(11.141.176,36)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.191.690,48)	8.024.810,34	9.759.838,47	(10.926.718,61)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.273.756,98)	942.352,68	1.081.081,61	(2.412.485,91)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(33.425.750,62)	28.831.231,07	34.664.510,88	(39.259.030,43)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.784.043,74)	9.375.577,56	11.432.375,01	(17.840.841,19)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(706.003,15)	0,00	141.660,00	(847.663,15)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.380.111,06)	10.976.047,89	12.737.113,19	(11.141.176,36)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.839.838,60)	7.664.756,37	9.399.784,50	(8.574.866,73)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(715.754,07)	814.849,25	953.578,18	(854.483,00)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(33.425.750,62)	28.831.231,07	34.664.510,88	(39.259.030,43)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.784.043,74)	9.375.577,56	11.432.375,01	(17.840.841,19)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(706.003,15)	0,00	141.660,00	(847.663,15)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.380.111,06)	10.976.047,89	12.737.113,19	(11.141.176,36)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.839.838,60)	7.664.756,37	9.399.784,50	(8.574.866,73)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(715.754,07)	814.849,25	953.578,18	(854.483,00)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.034.689,32)	18.962.835,65	18.790.819,17	(5.862.672,84)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.819.043,13)	6.115.272,30	5.786.485,26	(3.490.256,09)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(702.719,50)	0,00	141.660,00	(844.379,50)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(31.782,01)	7.413.585,23	7.244.021,57	137.781,65
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.448.904,90)	5.009.133,11	5.280.808,17	(1.720.579,96)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(32.239,78)	424.845,01	337.844,17	54.761,06
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.020.689,32) X	18.962.835,65	18.790.819,17	(5.848.672,84) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.786.337,23)	6.283.428,31	6.047.679,54	(3.550.588,46)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.085.828,65	5.111.861,96	4.849.020,97	1.348.669,64
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		917.333,54	0,00	243.511,66	673.821,88
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.209.128,20	1.636.032,68	1.555.158,47	1.290.002,41
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(4.433.992,87)	660.168,50	0,00	(3.773.824,37)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(341,49)	174.225,12	174.225,12	(341,49)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1.815,64)	130.452,20	130.209,80	(1.573,24)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		417.536,17			417.536,17
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Instrumentos Congêneres vinculados à Educação					
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(838.374,78)	99.559,95	107.323,23	(846.138,06)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(935.502,51)	345.315,70	345.284,89	(935.471,70)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.180,80	29.528,18	31.708,98	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		118.031,56	1.111.021,84	1.180.356,47	48.696,93
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		742.030,36	1.446.552,44	1.246.502,03	942.080,77
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(67.620,39)			(67.620,39)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(161.290,67)	143.296,40	123.520,20	(141.514,47)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		64,36	127.817,40	101.143,07	26.738,69
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		799.286,58	6.825,00	6.825,00	799.286,58
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.659.7000 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(397,62)			(397,62)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(2.197.081,20)	1.012.289,22	1.456.912,48	(2.641.704,46)
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.883.721,72)			(1.883.721,72)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.782.580,81	139.821,97	80.894,77	1.841.508,01
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(6.524,40)			(6.524,40)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(250.755,26)	0,00	64.427,53	(315.182,79)
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		100.000,00			100.000,00
		FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(26.046,45)			(26.046,45)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		26.046,45			26.046,45
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(9.706,50)			(9.706,50)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(50.817,52)	60.293,64	60.293,64	(50.817,52)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		43.288,29			43.288,29
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(351,87)			(351,87)
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		0,00			0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		7.901,77	121.341,57	121.760,19	7.483,15
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(116.514,40)	106.452,72	106.452,72	(116.514,40)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		3.015,26			3.015,26
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(90.833,80)	75.667,23	75.667,23	(90.833,80)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		251.218,82	99.501,64	49.750,82	300.969,64
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.259.014,70	41.381,98	632.190,36	668.206,32
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		39.068,84			39.068,84
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		2.473,84			2.473,84
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		31.308,00			31.308,00
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.819.043,13) X	6.115.272,30	5.786.485,26	(3.490.256,09) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(702.719,50) X	0,00	141.660,00	(844.379,50) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(17.782,01) X	7.413.585,23	7.244.021,57	151.781,65 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.448.904,90) X	5.009.133,11	5.280.808,17	(1.720.579,96) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(32.239,78) X	424.845,01	337.844,17	54.761,06 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(14.000,00) C	0,00	0,00	(14.000,00) C
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(14.000,00)			(14.000,00)
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(14.000,00) C	0,00	0,00	(14.000,00) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(28.061,00)	4.997.632,81	4.997.632,81	(28.061,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.771.442,23	1.771.442,23	0,00
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.150,00)	0,00	0,00	(3.150,00)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(24.911,00)	1.642.516,40	1.642.516,40	(24.911,00)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.364.642,07	1.364.642,07	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	219.032,11	219.032,11	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(28.061,00) C	4.941.986,87	4.941.986,87	(28.061,00) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.150,00)	1.945.328,22	1.945.328,22	(3.150,00)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	1.119.370,73	1.119.370,73	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(24.911,00)	523.145,67	523.145,67	(24.911,00)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	57.425,55	57.425,55	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	42.134,40	42.134,40	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	172.657,85	172.657,85	0,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	13.673,69	13.673,69	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	335.325,02	335.325,02	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	400.862,19	400.862,19	0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	71.648,20	71.648,20	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	60.958,51	60.958,51	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	62.497,73	62.497,73	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00	53.226,36	53.226,36	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	33.981,93	33.981,93	0,00
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		0,00	49.750,82	49.750,82	0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.715.796,29	1.715.796,29	0,00 C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.150,00) C	0,00	0,00	(3.150,00) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(24.911,00) C	1.642.516,40	1.642.516,40	(24.911,00) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.364.642,07	1.364.642,07	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	219.032,11	219.032,11	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	55.645,94	55.645,94	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	5.895,12	5.895,12	0,00
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		0,00	49.750,82	49.750,82	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	55.645,94	55.645,94	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.205.792,20)	4.870.762,61	5.376.078,89	(4.711.108,48)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E**	-	(2.597.508,82)	1.488.863,03	1.756.367,09	(2.865.012,88)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ENTRADAS COMPENSA					
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**	-	(764.421,28)	1.919.946,26	1.930.628,96	(775.103,98)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(732.705,98)	1.290.981,19	1.463.353,07	(905.077,86)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(111.022,47)	170.972,13	225.729,77	(165.780,11)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(248.980,49) C	4.437.445,14	4.941.986,87	(753.522,22) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(149.290,15)	1.652.124,88	1.945.328,22	(442.493,49)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(17.951,45)	1.109.322,18	1.119.370,73	(28.000,00)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	523.145,67	523.145,67	0,00
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	57.425,55	57.425,55	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	42.134,40	42.134,40	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	172.657,85	172.657,85	0,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.180,80)	15.854,49	13.673,69	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(76.765,64)	404.659,65	335.325,02	(7.431,01)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	181.224,25	400.862,19	(219.637,94)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	71.648,20	71.648,20	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	34.445,18	60.958,51	(26.513,33)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00			0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.792,45)	35.843,73	62.497,73	(29.446,45)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00			0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		0,00	53.226,36	53.226,36	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	33.981,93	33.981,93	0,00
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		0,00	49.750,82	49.750,82	0,00
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(128.132,04) C	1.448.943,34	1.715.796,29	(394.984,99) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(17.951,45) C	1.632.467,85	1.642.516,40	(28.000,00) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(84.817,68) C	1.192.651,03	1.364.642,07	(256.808,72) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(18.079,32) C	163.382,92	219.032,11	(73.728,51) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.553.384,44) C	433.317,47	434.092,02	(1.554.158,99) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(102.935,35)			(102.935,35)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(450.180,41)			(450.180,41)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.000.268,68)	433.317,47	434.092,02	(1.001.043,23)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(74.269,92) C	39.919,69	40.570,80	(74.921,03) C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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 -	(744.070,57)	C 287.478,41	288.112,56	(744.704,72)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(641.967,15)	C 98.330,16	98.711,00	(642.347,99)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(92.943,15)	C 7.589,21	6.697,66	(92.051,60)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.403.427,27)	C 0,00	0,00	(2.403.427,27)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.382.879,04)			(2.382.879,04)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.399,26)			(2.399,26)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(584,25)			(584,25)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(2.785,24)			(2.785,24)	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(7.050,40)			(7.050,40)	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(7.729,08)			(7.729,08)	
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.395.106,86)	C 0,00	0,00	(2.395.106,86)	C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.399,26)	C 0,00	0,00	(2.399,26)	C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(5.921,15)	C 0,00	0,00	(5.921,15)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(23.157.208,10)	0,00	5.499.980,01	(28.657.188,11)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.367.491,79)	0,00	2.118.080,43	(11.485.572,22)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.558.996,77)	0,00	1.919.946,26	(10.478.943,03)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.658.227,72)	0,00	1.290.981,19	(5.949.208,91)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(572.491,82)	0,00	170.972,13	(743.463,95)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(20.808.975,32)	C 0,00	5.066.662,54	(25.875.637,86)	C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(9.616.106,79)	0,00	2.281.342,28	(11.897.449,07)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.942.505,46)	0,00	1.109.322,18	(4.051.827,64)	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.322.545,68)			(1.322.545,68)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.504.776,89)	0,00	523.145,67	(3.027.922,56)	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(110.883,74)			(110.883,74)	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(238.795,45)	0,00	57.425,55	(296.221,00)	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(80.799,98)	0,00	42.134,40	(122.934,38)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(41.259,86)			(41.259,86)	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(23.265,45)	0,00	172.657,85	(195.923,30)	
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(537.294,20)	0,00	15.854,49	(553.148,69)	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	404.659,65	(404.659,65)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.607.120,59)	0,00	181.224,25	(1.788.344,84)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(349.055,33)	0,00	71.648,20	(420.703,53)	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(146.432,06)	0,00	34.445,18	(180.877,24)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(34.209,50)			(34.209,50)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(149.816,96)	0,00	35.843,73	(185.660,69)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(2.973,60)			(2.973,60)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(292.484,41)			(292.484,41)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(98.829,92)			(98.829,92)	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(53.437,05)			(53.437,05)	
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(418,29)			(418,29)	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(160.990,75)	0,00	53.226,36	(214.217,11)	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(7.360,97)			(7.360,97)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(126.656,54)	0,00	33.981,93	(160.638,47)	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(288.105,17)	0,00	49.750,82	(337.855,99)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(39.068,84)			(39.068,84)	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.473,84)			(2.473,84)	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(31.308,00)			(31.308,00)	
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.165.024,69)	C 0,00	2.078.160,74	(11.243.185,43)	C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.953.562,45)	C 0,00	1.632.467,85	(8.586.030,30)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.147.629,95) C	0,00	1.192.651,03	(5.340.280,98) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(542.758,23) C	0,00	163.382,92	(706.141,15) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.348.232,78) C	0,00	433.317,47	(2.781.550,25) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(17.440,78)	0,00	408,44	(17.849,22)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(465,77)			(465,77)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(283,38)			(283,38)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.330.042,85)	0,00	432.909,03	(2.762.951,88)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(202.467,10) C	0,00	39.919,69	(242.386,79) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.605.434,32) C	0,00	287.478,41	(1.892.912,73) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(510.597,77) C	0,00	98.330,16	(608.927,93) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(29.733,59) C	0,00	7.589,21	(37.322,80) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.219.709,58)	1.258.434,80	1.258.434,80	(11.219.709,58)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.609.854,79)	629.217,40	629.217,40	(5.609.854,79)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.700.000,00)	141.660,00	141.660,00	(1.700.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.351.851,88)	360.053,97	360.053,97	(2.351.851,88)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.558.002,91)	127.503,43	127.503,43	(1.558.002,91)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.219.709,58)	1.258.434,80	1.258.434,80	(11.219.709,58)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.609.854,79)	629.217,40	629.217,40	(5.609.854,79)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.700.000,00)	141.660,00	141.660,00	(1.700.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(2.351.851,88)	360.053,97	360.053,97	(2.351.851,88)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.558.002,91)	127.503,43	127.503,43	(1.558.002,91)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.219.709,58)	1.258.434,80	1.258.434,80	(11.219.709,58)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.609.854,79)	629.217,40	629.217,40	(5.609.854,79)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.700.000,00)	141.660,00	141.660,00	(1.700.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(2.351.851,88)	360.053,97	360.053,97	(2.351.851,88)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.558.002,91)	127.503,43	127.503,43	(1.558.002,91)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.219.709,58)	1.258.434,80	1.258.434,80	(11.219.709,58)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.609.854,79)	629.217,40	629.217,40	(5.609.854,79)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.700.000,00)	141.660,00	141.660,00	(1.700.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(2.351.851,88)	360.053,97	360.053,97	(2.351.851,88)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.558.002,91)	127.503,43	127.503,43	(1.558.002,91)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.865.204,05) C	629.217,40	0,00	(2.235.986,65) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(5.609.854,79)			(5.609.854,79)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.744.650,74	629.217,40	0,00	3.373.868,14
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(991.700,00) C	141.660,00	0,00	(850.040,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(711.603,31) C	360.053,97	0,00	(351.549,34) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.161.900,74) C	127.503,43	0,00	(1.034.397,31) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.744.650,74) C	0,00	629.217,40	(3.373.868,14) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.744.650,74)	0,00	629.217,40	(3.373.868,14)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(708.300,00) C	0,00	141.660,00	(849.960,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.640.248,57) C	0,00	360.053,97	(2.000.302,54) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(396.102,17) C	0,00	127.503,43	(523.605,60) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.865.204,05) C	629.217,40	0,00	(2.235.986,65) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(5.609.854,79)			(5.609.854,79)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.744.232,45	629.217,40	0,00	3.373.449,85
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		418,29			418,29
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.865.204,05) C	629.217,40	0,00	(2.235.986,65) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(2.744.650,74) C	0,00	629.217,40	(3.373.868,14) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA					
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.744.232,45)	0,00	629.217,40	(3.373.449,85)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(418,29)			(418,29)
822110204	(1)	01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.744.650,74) C	0,00	629.217,40	(3.373.868,14) C
				0,00	115.961.223,97	115.961.223,97	0,00

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

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

JOÃO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
965.402.733-04

HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
965.478.983-34

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOAO PAULO PEREIRA E SILVA - *.*02.733-** - 02/10/2026 15:31:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 02/10/2026 15:31:54**