



MUNICÍPIO DE  
**BORÁ**

# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 30 de outubro de 2026 | Ano I | Edição nº 106  
Publicação Oficial do Município de Borá, conforme Lei Municipal

## SUMÁRIO

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| <b>Poder Executivo</b>                                        | 2  |
| <b><i>Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal</i></b> | 2  |
| Balanços/balancetes                                           | 2  |
| Relatório de Gestão Fiscal                                    | 60 |



## PODER EXECUTIVO

## Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

## Balancos/balancetes



## Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Pag 01 de 10

| Código            | Ficha | Especificação                                                | Vínculo    | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença     |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1000.00.0.0.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES                                           |            | 32.341.750,00 | 21.236.540,12  | 3.103.445,88   | 24.339.986,00 | -8.001.764,00 |
| 1100.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  |            | 994.650,00    | 822.649,34     | 132.062,48     | 954.711,82    | -39.938,18    |
| 1110.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS                                                     |            | 989.650,00    | 790.178,97     | 132.062,48     | 922.241,45    | -67.408,55    |
| 1112.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                  |            | 198.150,00    | 71.774,06      | 1.208,31       | 72.982,37     | -125.167,63   |
| 1112.50.0.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     |            | 84.150,00     | 19.134,06      | 1.208,31       | 20.342,37     | -63.807,63    |
| 1112.50.0.1.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P |            | 66.000,00     | 17.739,50      | 813,49         | 18.552,99     | -47.447,01    |
| 1112.50.0.1.01.00 | 001   | IMPOSTO PREDIAL URBANO                                       | 01-110 000 | 54.000,00     | 17.205,34      | 802,93         | 18.008,27     | -35.991,73    |
| 1112.50.0.1.02.00 | 002   | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO                                   | 01-110 000 | 12.000,00     | 534,16         | 10,56          | 544,72        | -11.455,28    |
| 1112.50.0.2.00.00 | 003   | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M | 01-110 000 | 5.500,00      | 12,50          | 4,22           | 16,72         | -5.483,28     |
| 1112.50.0.3.00.00 | 004   | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D | 01-110 000 | 5.500,00      | 1.199,64       | 390,60         | 1.590,24      | -3.909,76     |
| 1112.50.0.4.00.00 | 005   | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D | 01-110 000 | 5.500,00      | 15,87          | 0,00           | 15,87         | -5.484,13     |
| 1112.50.0.8.00.00 | 006   | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D | 01-110 000 | 1.650,00      | 166,55         | 0,00           | 166,55        | -1.483,45     |
| 1112.53.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D |            | 114.000,00    | 52.640,00      | 0,00           | 52.640,00     | -61.360,00    |
| 1112.53.0.1.00.00 | 007   | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 01-110 000 | 110.000,00    | 52.640,00      | 0,00           | 52.640,00     | -57.360,00    |
| 1112.53.0.2.00.00 | 008   | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 01-110 000 | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -1.000,00     |
| 1112.53.0.3.00.00 | 009   | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 01-110 000 | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -1.000,00     |
| 1112.53.0.4.00.00 | 010   | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 01-110 000 | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -1.000,00     |
| 1112.53.0.8.00.00 | 011   | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D | 01-110 000 | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -1.000,00     |
| 1113.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA      |            | 525.000,00    | 375.104,11     | 49.706,93      | 424.811,04    | -100.188,96   |
| 1113.03.0.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE                      |            | 525.000,00    | 375.104,11     | 49.706,93      | 424.811,04    | -100.188,96   |
| 1113.03.1.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO           |            | 525.000,00    | 241.404,14     | 31.195,83      | 272.599,97    | -252.400,03   |
| 1113.03.1.1.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP |            | 525.000,00    | 241.404,14     | 31.195,83      | 272.599,97    | -252.400,03   |
| 1113.03.1.1.01.00 | 012   | IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES                                  | 01-110 000 | 411.000,00    | 241.290,73     | 31.195,83      | 272.486,56    | -138.513,44   |
| 1113.03.1.1.02.00 | 013   | IMPOSTO DE RENDA SERVIÇOS                                    | 01-110 000 | 114.000,00    | 113,41         | 0,00           | 113,41        | -113.886,59   |
| 1113.03.4.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS |            | 0,00          | 133.699,97     | 18.511,10      | 152.211,07    | 152.211,07    |
| 1113.03.4.1.00.00 | 092   | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS | 01-110 000 | 0,00          | 133.699,97     | 18.511,10      | 152.211,07    | 152.211,07    |
| 1114.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV |            | 266.500,00    | 343.300,80     | 81.147,24      | 424.448,04    | 157.948,04    |
| 1114.51.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                      |            | 266.500,00    | 343.300,80     | 81.147,24      | 424.448,04    | 157.948,04    |
| 1114.51.1.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN          |            | 266.500,00    | 343.300,80     | 81.147,24      | 424.448,04    | 157.948,04    |
| 1114.51.1.1.00.00 | 014   | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI | 01-110 000 | 262.500,00    | 342.527,41     | 81.108,40      | 423.635,81    | 161.135,81    |
| 1114.51.1.2.00.00 | 015   | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS | 01-110 000 | 1.000,00      | 773,39         | 38,84          | 812,23        | -187,77       |
| 1114.51.1.3.00.00 | 016   | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA | 01-110 000 | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -1.000,00     |
| 1114.51.1.4.00.00 | 017   | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN          | 01-110 000 | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -1.000,00     |

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 02 de 10

| Código            | Ficha | Especificação                                                                  | Vínculo    | Orçada     | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença  |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|------------|
| 1114.51.1.8.00.00 | 018   | – DÍVIDA<br>IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE<br>QUALQUER NATUREZA – ISSQN<br>– DÍVIDA | 01-110 000 | 1.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00  |
| 1120.00.0.0.00.00 |       | TAXAS                                                                          |            | 5.000,00   | 32.470,37      | 0,00           | 32.470,37    | 27.470,37  |
| 1121.00.0.0.00.00 |       | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE<br>POLÍCIA                                    |            | 5.000,00   | 9.018,40       | 0,00           | 9.018,40     | 4.018,40   |
| 1121.01.0.0.00.00 |       | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E<br>FISCALIZAÇÃO                                  |            | 5.000,00   | 9.018,40       | 0,00           | 9.018,40     | 4.018,40   |
| 1121.01.0.1.00.00 | 019   | TAXAS DE INSPEÇÃO,<br>CONTROLE E FISCALIZAÇÃO –<br>PRINCIPAL                   | 01-110 000 | 1.000,00   | 8.641,08       | 0,00           | 8.641,08     | 7.641,08   |
| 1121.01.0.2.00.00 | 020   | TAXAS DE INSPEÇÃO,<br>CONTROLE E FISCALIZAÇÃO –<br>MULTAS E JUROS              | 01-110 000 | 1.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00  |
| 1121.01.0.3.00.00 | 021   | TAXAS DE INSPEÇÃO,<br>CONTROLE E FISCALIZAÇÃO –<br>DÍVIDA ATIVA                | 01-110 000 | 1.000,00   | 330,98         | 0,00           | 330,98       | -669,02    |
| 1121.01.0.4.00.00 | 022   | TAXAS DE INSPEÇÃO,<br>CONTROLE E FISCALIZAÇÃO –<br>DÍVIDA ATIVA –              | 01-110 000 | 1.000,00   | 46,34          | 0,00           | 46,34        | -953,66    |
| 1121.01.0.8.00.00 | 023   | TAXAS DE INSPEÇÃO,<br>CONTROLE E FISCALIZAÇÃO –<br>DÍVIDA ATIVA –              | 01-110 000 | 1.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00  |
| 1122.00.0.0.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                               |            | 0,00       | 23.451,97      | 0,00           | 23.451,97    | 23.451,97  |
| 1122.01.0.0.00.00 |       | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM<br>GERAL                                   |            | 0,00       | 23.451,97      | 0,00           | 23.451,97    | 23.451,97  |
| 1122.01.0.1.00.00 | 097   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS EM GERAL –<br>PRINCIPAL                    | 01-110 000 | 0,00       | 1.240,44       | 0,00           | 1.240,44     | 1.240,44   |
| 1122.01.0.1.01.00 | 108   | TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO<br>ALIMENTAÇÃO                                      | 01-110 000 | 0,00       | 22.211,53      | 0,00           | 22.211,53    | 22.211,53  |
| 1122.01.0.2.00.00 | 098   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS<br>E JUROS               | 01-110 000 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 1122.01.0.3.00.00 | 099   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA<br>ATIVA                 | 01-110 000 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 1122.01.0.4.00.00 | 100   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA<br>ATIVA – M             | 01-110 000 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 1122.01.0.8.00.00 | 101   | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA<br>ATIVA – J             | 01-110 000 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 1300.00.0.0.00.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL                                                            |            | 421.600,00 | 498.679,22     | 55.660,75      | 554.339,97   | 132.739,97 |
| 1310.00.0.0.00.00 |       | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO<br>DO ESTADO                              |            | 13.100,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -13.100,00 |
| 1311.00.0.0.00.00 |       | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO<br>DO ESTADO                              |            | 13.100,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -13.100,00 |
| 1311.01.0.0.00.00 |       | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,<br>LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ                |            | 13.100,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -13.100,00 |
| 1311.01.1.0.00.00 |       | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                                                       |            | 13.100,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -13.100,00 |
| 1311.01.1.1.00.00 |       | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL                                           |            | 13.100,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -13.100,00 |
| 1311.01.1.1.01.00 | 024   | ALUGUEIS - BOCHA                                                               | 01-110 000 | 600,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -600,00    |
| 1311.01.1.1.02.00 | 025   | ALUGUEIS - AÇOUGUE                                                             | 01-110 000 | 4.200,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -4.200,00  |
| 1311.01.1.1.03.00 | 026   | ALUGUEIS - FARMACIA                                                            | 01-110 000 | 4.200,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -4.200,00  |
| 1311.01.1.1.04.00 | 027   | ALUGUEIS - CARTORIO                                                            | 01-110 000 | 4.100,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -4.100,00  |
| 1311.01.1.2.00.00 | 028   | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS<br>– MULTAS E JUROS                                   | 01-110 000 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 1311.01.1.3.00.00 | 029   | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS<br>– DÍVIDA ATIVA                                     | 01-110 000 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 1311.01.1.4.00.00 | 030   | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS<br>– DÍVIDA ATIVA – MULTAS E<br>JUROS                 | 01-110 000 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 1311.01.1.8.00.00 | 031   | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS<br>– DÍVIDA ATIVA – JUROS COM<br>DESTINAÇ             | 01-110 000 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |
| 1320.00.0.0.00.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                                            |            | 408.500,00 | 498.679,22     | 55.660,75      | 554.339,97   | 145.839,97 |
| 1321.00.0.0.00.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                   |            | 408.000,00 | 483.412,75     | 51.014,19      | 534.426,94   | 126.426,94 |
| 1321.01.0.0.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                             |            | 408.000,00 | 483.412,75     | 51.014,19      | 534.426,94   | 126.426,94 |
| 1321.01.1.0.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -<br>GERAL                                  |            | 408.000,00 | 481.760,22     | 50.780,29      | 532.540,51   | 124.540,51 |

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 03 de 10

| Código            | Ficha | Especificação                                                | Vínculo    | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença     |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1321.01.1.1.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL       |            | 408.000,00    | 481.760,22     | 50.780,29      | 532.540,51    | 124.540,51    |
| 1321.01.1.1.01.00 | 032   | REC. REND. REM. BANC. - FUNDEB                               | 02-263 000 | 12.000,00     | 2.381,42       | 358,69         | 2.740,11      | -9.259,89     |
| 1321.01.1.1.02.00 | 033   | REC. REND. REM. BANC. - SAÚDE                                | 02-311 000 | 24.000,00     | 19.762,91      | 2.107,30       | 21.870,21     | -2.129,79     |
| 1321.01.1.1.03.00 | 034   | REC. REND. REM. BANC. - FUNDO DE SAÚDE                       | 01-311 000 | 12.000,00     | 6.725,62       | 951,79         | 7.677,41      | -4.322,59     |
| 1321.01.1.1.04.00 | 035   | REC. REND. REM. BANC. - TRANSF. DO ESTADO                    | 02-221 000 | 12.000,00     | 2.506,99       | 86,53          | 2.593,52      | -9.406,48     |
| 1321.01.1.1.05.00 | 036   | REC. REND. REM. BANC. - TRANSF. ENSINO MDE                   | 05-221 000 | 12.000,00     | 5,01           | 0,18           | 5,19          | -11.994,81    |
| 1321.01.1.1.06.00 | 037   | REC. REND. REM. BANC. - DECENDIAIS                           | 01-221 000 | 12.000,00     | 4.400,66       | 664,42         | 5.065,08      | -6.934,92     |
| 1321.01.1.1.07.00 | 038   | REC. REND. REM. BANC. - TRANSF. DO ESTADO                    | 02-111 000 | 6.000,00      | 474,64         | 0,00           | 474,64        | -5.525,36     |
| 1321.01.1.1.08.00 | 039   | REC. REND. REM. BANC. - CONSTR. CRECHE ESCOLA                | 02-211 000 | 24.000,00     | 33.048,65      | 490,99         | 33.539,64     | 9.539,64      |
| 1321.01.1.1.09.00 | 040   | REC. REND. REM. BANC. - CIDE                                 | 05-131 000 | 500,00        | 1.053,86       | 95,09          | 1.148,95      | 648,95        |
| 1321.01.1.1.10.00 | 041   | REC. REND. REM. BANC. - NÃO VINCULADOS                       | 01-111 000 | 259.300,00    | 372.598,01     | 41.152,49      | 413.750,50    | 154.450,50    |
| 1321.01.1.1.11.00 | 042   | REC. REND. REM. BANC. - IDG                                  | 05-511 000 | 3.000,00      | 4.035,85       | 594,76         | 4.630,61      | 1.630,61      |
| 1321.01.1.1.12.00 | 043   | REC. REND. REM. BANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO       | 02-511 000 | 1.200,00      | 5.044,58       | 620,69         | 5.665,27      | 4.465,27      |
| 1321.01.1.1.14.00 | 044   | REC. REND. REM. BANC. - Transferencias Federais              | 05-111 000 | 6.000,00      | 1.811,40       | 84,20          | 1.895,60      | -4.104,40     |
| 1321.01.1.1.16.00 | 045   | REC. REND. REM. BANC. - Saúde Federal                        | 05-311 000 | 24.000,00     | 27.764,83      | 3.295,98       | 31.060,81     | 7.060,81      |
| 1321.01.1.1.17.00 | 119   | REC. REND. REM. BANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - B.Eventual  | 02-511 000 | 0,00          | 145,79         | 277,18         | 422,97        | 422,97        |
| 1321.01.1.1.18.00 | 121   | REC. REND. REM. BANC. - SOCIAL                               | 01-511 000 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1321.01.2.0.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO        |            | 0,00          | 1.652,53       | 233,90         | 1.886,43      | 1.886,43      |
| 1321.01.2.1.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN |            | 0,00          | 1.652,53       | 233,90         | 1.886,43      | 1.886,43      |
| 1321.01.2.1.01.00 | 106   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO        | 05-221 000 | 0,00          | 1.652,53       | 233,90         | 1.886,43      | 1.886,43      |
| 1322.00.0.0.00.00 |       | DIVIDENDOS                                                   |            | 500,00        | 455,08         | 0,00           | 455,08        | -44,92        |
| 1322.01.0.0.00.00 |       | DIVIDENDOS                                                   |            | 500,00        | 455,08         | 0,00           | 455,08        | -44,92        |
| 1322.01.0.1.00.00 | 046   | DIVIDENDOS - PRINCIPAL                                       | 01-110 000 | 500,00        | 455,08         | 0,00           | 455,08        | -44,92        |
| 1323.00.0.0.00.00 |       | PARTICIPAÇÕES                                                |            | 0,00          | 14.811,39      | 4.646,56       | 19.457,95     | 19.457,95     |
| 1323.01.0.0.00.00 |       | PARTICIPAÇÕES                                                |            | 0,00          | 14.811,39      | 4.646,56       | 19.457,95     | 19.457,95     |
| 1323.01.0.1.00.00 |       | PARTICIPAÇÕES - PRINCIPAL                                    |            | 0,00          | 14.811,39      | 4.646,56       | 19.457,95     | 19.457,95     |
| 1323.01.0.1.01.00 | 107   | PARTICIPAÇÕES SABESP - FMSAI - PRINCIPAL                     | 01-100 038 | 0,00          | 14.811,39      | 4.646,56       | 19.457,95     | 19.457,95     |
| 1700.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     |            | 30.893.000,00 | 19.885.961,91  | 2.915.319,08   | 22.801.280,99 | -8.091.719,01 |
| 1710.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  |            | 23.961.000,00 | 14.470.910,74  | 2.167.458,72   | 16.638.369,46 | -7.322.630,54 |
| 1711.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI |            | 22.625.000,00 | 13.490.873,86  | 2.070.321,92   | 15.561.195,78 | -7.063.804,22 |
| 1711.51.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM     |            | 22.405.000,00 | 13.486.923,43  | 2.066.322,03   | 15.553.245,46 | -6.851.754,54 |
| 1711.51.1.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME |            | 20.700.000,00 | 12.682.899,85  | 1.250.513,31   | 13.933.413,16 | -6.766.586,84 |
| 1711.51.1.1.00.00 | 047   | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 01-110 000 | 20.700.000,00 | 12.682.899,85  | 1.250.513,31   | 13.933.413,16 | -6.766.586,84 |
| 1711.51.2.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EX |            | 1.705.000,00  | 804.023,58     | 815.808,72     | 1.619.832,30  | -85.167,70    |
| 1711.51.2.1.00.00 | 048   | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EX | 01-110 000 | 1.705.000,00  | 804.023,58     | 815.808,72     | 1.619.832,30  | -85.167,70    |
| 1711.52.0.0.00.00 |       | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  |            | 220.000,00    | 3.950,43       | 3.999,89       | 7.950,32      | -212.049,68   |
| 1711.52.0.1.00.00 | 049   | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  | 01-110 000 | 220.000,00    | 3.950,43       | 3.999,89       | 7.950,32      | -212.049,68   |
| 1712.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES                              |            | 395.000,00    | 276.258,82     | 35.021,62      | 311.280,44    | -83.719,56    |

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 04 de 10

| Código                      | Ficha | Especificação                                                | Vínculo    | Orçada     | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença   |
|-----------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO |       |                                                              |            |            |                |                |              |             |
| 1712.52.0.0.00.00           |       | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL |            | 385.000,00 | 276.258,82     | 35.021,62      | 311.280,44   | -73.719,56  |
| 1712.52.4.0.00.00           |       | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP               |            | 385.000,00 | 276.258,82     | 35.021,62      | 311.280,44   | -73.719,56  |
| 1712.52.4.1.00.00           | 050   | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL   | 01-110 000 | 385.000,00 | 276.258,82     | 35.021,62      | 311.280,44   | -73.719,56  |
| 1712.99.0.0.00.00           |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA  |            | 10.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -10.000,00  |
| 1712.99.0.1.00.00           | 051   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA  | 05-110 000 | 10.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -10.000,00  |
| 1713.00.0.0.00.00           |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS   |            | 729.000,00 | 544.318,77     | 45.785,17      | 590.103,94   | -138.896,06 |
| 1713.50.0.0.00.00           |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – |            | 575.000,00 | 499.524,61     | 39.589,65      | 539.114,26   | -35.885,74  |
| 1713.50.1.0.00.00           |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  |            | 575.000,00 | 499.524,61     | 39.589,65      | 539.114,26   | -35.885,74  |
| 1713.50.1.1.00.00           |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES  |            | 575.000,00 | 499.524,61     | 39.589,65      | 539.114,26   | -35.885,74  |
| 1713.50.1.1.01.00           | 052   | APS - CAPITAÇÃO PONDERADA                                    | 05-350 000 | 181.000,00 | 122.257,00     | 14.250,00      | 136.507,00   | -44.493,00  |
| 1713.50.1.1.02.00           | 053   | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE                                  | 05-313 000 | 85.000,00  | 51.872,00      | 6.484,00       | 58.356,00    | -26.644,00  |
| 1713.50.1.1.03.00           | 054   | AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS                               | 05-313 000 | 43.000,00  | 25.936,00      | 3.242,00       | 29.178,00    | -13.822,00  |
| 1713.50.1.1.04.00           | 055   | APS - DESEMPENHO                                             | 05-350 000 | 89.000,00  | 23.000,00      | 3.000,00       | 26.000,00    | -63.000,00  |
| 1713.50.1.1.05.00           | 056   | PROCEDIMENTOS NO MAC                                         | 05-350 000 | 9.000,00   | 5.949,84       | 743,73         | 6.693,57     | -2.306,43   |
| 1713.50.1.1.09.00           | 057   | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                          | 05-350 000 | 10.000,00  | 10.765,41      | 0,00           | 10.765,41    | 765,41      |
| 1713.50.1.1.10.00           | 058   | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                         | 05-350 000 | 24.000,00  | 2.000,00       | 1.000,00       | 3.000,00     | -21.000,00  |
| 1713.50.1.1.11.00           | 059   | AÇÕES ESTRATÉGICAS                                           | 05-350 000 | 1.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00   |
| 1713.50.1.1.12.00           | 060   | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                     | 05-350 000 | 6.000,00   | 2.462,40       | 307,80         | 2.770,20     | -3.229,80   |
| 1713.50.1.1.13.00           | 061   | AUXÍLIO FINANCEIRO SAÚDE                                     | 05-350 000 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 1713.50.1.1.16.00           | 062   | Equipes de Saúde da Família - ESF                            | 05-350 000 | 121.000,00 | 83.050,00      | 10.100,00      | 93.150,00    | -27.850,00  |
| 1713.50.1.1.17.00           | 063   | Componente Per Capita de Base Populacional APS               | 05-350 000 | 6.000,00   | 3.696,96       | 462,12         | 4.159,08     | -1.840,92   |
| 1713.50.1.1.18.00           | 064   | INCREMENTO TEMPORÁRIO - CUSTEIO                              | 08-800 002 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 1713.50.1.1.19.00           | 065   | INCREMENTO TEMPORÁRIO - MAC                                  | 08-800 003 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 1713.50.1.1.20.00           | 110   | EM SP 108.443 - Capitão Augusto - 2025.108.73402             | 05-900 001 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 1713.50.1.1.21.00           | 114   | EM - Custeio - Luiz Carlos Motta 36.000.755.442.202.600      | 05-800 007 | 0,00       | 50.000,00      | 0,00           | 50.000,00    | 50.000,00   |
| 1713.50.1.1.22.00           | 115   | EM - Custeio - Rodrigo Gambale 36.000.755.427.202.600        | 05-800 008 | 0,00       | 100.000,00     | 0,00           | 100.000,00   | 100.000,00  |
| 1713.50.1.1.23.00           | 117   | Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional           | 05-350 000 | 0,00       | 18.535,00      | 0,00           | 18.535,00    | 18.535,00   |
| 1713.51.0.0.00.00           |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – |            | 139.000,00 | 44.794,16      | 6.195,52       | 50.989,68    | -88.010,32  |
| 1713.51.9.0.00.00           |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE  |            | 139.000,00 | 44.794,16      | 6.195,52       | 50.989,68    | -88.010,32  |
| 1713.51.9.1.00.00           |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE  |            | 139.000,00 | 44.794,16      | 6.195,52       | 50.989,68    | -88.010,32  |
| 1713.51.9.1.01.00           | 066   | PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM                | 05-370 000 | 139.000,00 | 44.794,16      | 6.195,52       | 50.989,68    | -88.010,32  |
| 1713.99.0.0.00.00           |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE  |            | 15.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -15.000,00  |
| 1713.99.0.1.00.00           |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE  |            | 15.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -15.000,00  |
| 1713.99.0.1.01.00           | 067   | Transformação Digital no SUS.                                | 05-305 001 | 15.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -15.000,00  |
| 1714.00.0.0.00.00           |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME |            | 121.500,00 | 79.096,01      | 11.222,27      | 90.318,28    | -31.181,72  |
| 1714.50.0.0.00.00           |       | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                           |            | 75.500,00  | 46.851,51      | 5.558,52       | 52.410,03    | -23.089,97  |
| 1714.50.0.1.00.00           | 068   | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL               | 05-282 000 | 75.500,00  | 46.851,51      | 5.558,52       | 52.410,03    | -23.089,97  |
| 1714.52.0.0.00.00           |       | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO                                 |            | 35.000,00  | 21.628,25      | 5.663,75       | 27.292,00    | -7.708,00   |

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 05 de 10

| Código                           | Ficha | Especificação                                                 | Vínculo    | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença   |
|----------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO |       |                                                               |            |              |                |                |              |             |
| 1714.52.0.1.00.00                | 069   | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO | 05-285 000 | 35.000,00    | 21.628,25      | 5.663,75       | 27.292,00    | -7.708,00   |
| 1714.53.0.0.00.00                |       | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T  |            | 11.000,00    | 10.616,25      | 0,00           | 10.616,25    | -383,75     |
| 1714.53.0.1.00.00                | 070   | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T  | 05-288 000 | 11.000,00    | 10.616,25      | 0,00           | 10.616,25    | -383,75     |
| 1716.00.0.0.00.00                |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA   |            | 39.500,00    | 39.552,00      | 3.456,00       | 43.008,00    | 3.508,00    |
| 1716.50.0.0.00.00                |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA   |            | 39.500,00    | 39.552,00      | 3.456,00       | 43.008,00    | 3.508,00    |
| 1716.50.0.1.00.00                |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA   |            | 39.500,00    | 39.552,00      | 3.456,00       | 43.008,00    | 3.508,00    |
| 1716.50.0.1.02.00                | 071   | IGD FEDERAL                                                   | 05-500 002 | 39.500,00    | 27.552,00      | 3.456,00       | 31.008,00    | -8.492,00   |
| 1716.50.0.1.03.00                | 109   | PROCAD SUAS                                                   | 05-500 001 | 0,00         | 12.000,00      | 0,00           | 12.000,00    | 12.000,00   |
| 1719.00.0.0.00.00                |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD  |            | 51.000,00    | 40.811,28      | 1.651,74       | 42.463,02    | -8.536,98   |
| 1719.58.0.0.00.00                |       | TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº   |            | 16.500,00    | 11.169,12      | 1.396,14       | 12.565,26    | -3.934,74   |
| 1719.58.0.1.00.00                | 072   | TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº   | 05-110 000 | 16.500,00    | 11.169,12      | 1.396,14       | 12.565,26    | -3.934,74   |
| 1719.99.0.0.00.00                |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD  |            | 34.500,00    | 29.642,16      | 255,60         | 29.897,76    | -4.602,24   |
| 1719.99.0.1.00.00                |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD  |            | 34.500,00    | 29.642,16      | 255,60         | 29.897,76    | -4.602,24   |
| 1719.99.0.1.01.00                | 073   | REC. AUXILIO FINANCEIRO FEX                                   | 05-110 000 | 3.500,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -3.500,00   |
| 1719.99.0.1.07.00                | 074   | Bonus Assinatura Petrólio - BAP                               | 01-110 000 | 1.000,00     | 196,87         | 0,00           | 196,87       | -803,13     |
| 1719.99.0.1.10.00                | 091   | LEI ALDIR BLANC CULTURA - GESTÃO AGIL                         | 05-100 024 | 30.000,00    | 29.445,29      | 255,60         | 29.700,89    | -299,11     |
| 1720.00.0.0.00.00                |       | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E  |            | 5.942.000,00 | 4.901.978,73   | 682.817,72     | 5.584.796,45 | -357.203,55 |
| 1721.00.0.0.00.00                |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL        |            | 5.771.500,00 | 4.694.859,88   | 652.610,17     | 5.347.470,05 | -424.029,95 |
| 1721.50.0.0.00.00                |       | COTA-PARTE DO ICMS                                            |            | 5.350.000,00 | 4.315.103,51   | 642.733,19     | 4.957.836,70 | -392.163,30 |
| 1721.50.0.1.00.00                | 075   | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL                                | 01-110 000 | 5.350.000,00 | 4.315.103,51   | 642.733,19     | 4.957.836,70 | -392.163,30 |
| 1721.51.0.0.00.00                |       | COTA-PARTE DO IPVA                                            |            | 367.500,00   | 268.658,70     | 6.003,41       | 274.662,11   | -92.837,89  |
| 1721.51.0.1.00.00                | 076   | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                                | 01-110 000 | 367.500,00   | 268.658,70     | 6.003,41       | 274.662,11   | -92.837,89  |
| 1721.52.0.0.00.00                |       | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS                                |            | 48.500,00    | 102.236,39     | 3.873,57       | 106.109,96   | 57.609,96   |
| 1721.52.0.1.00.00                | 077   | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL                    | 01-110 000 | 48.500,00    | 102.236,39     | 3.873,57       | 106.109,96   | 57.609,96   |
| 1721.53.0.0.00.00                |       | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI  |            | 5.500,00     | 8.861,28       | 0,00           | 8.861,28     | 3.361,28    |
| 1721.53.0.1.00.00                | 078   | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI  | 01-130 000 | 5.500,00     | 8.861,28       | 0,00           | 8.861,28     | 3.361,28    |
| 1722.00.0.0.00.00                |       | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO   |            | 11.000,00    | 7.822,76       | 1.569,64       | 9.392,40     | -1.607,60   |
| 1722.50.0.0.00.00                |       | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS     |            | 11.000,00    | 7.762,93       | 1.569,64       | 9.332,57     | -1.667,43   |
| 1722.50.0.1.00.00                | 079   | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS –   | 01-110 000 | 11.000,00    | 7.762,93       | 1.569,64       | 9.332,57     | -1.667,43   |
| 1722.51.0.0.00.00                |       | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS –   |            | 0,00         | 59,83          | 0,00           | 59,83        | 59,83       |
| 1722.51.0.1.00.00                | 093   | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS –   | 01-110 000 | 0,00         | 59,83          | 0,00           | 59,83        | 59,83       |
| 1723.00.0.0.00.00                |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS    |            | 14.000,00    | 5.744,26       | 4.069,15       | 9.813,41     | -4.186,59   |
| 1723.50.0.0.00.00                |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS    |            | 14.000,00    | 5.744,26       | 4.069,15       | 9.813,41     | -4.186,59   |
| 1723.50.0.1.00.00                | 080   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –  | 02-301 000 | 14.000,00    | 5.744,26       | 4.069,15       | 9.813,41     | -4.186,59   |

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 06 de 10

| Código            | Ficha | Especificação                                                | Vínculo   | Orçada     | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença   |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| 1723.50.0.1.01.00 | 111   | EM SP 117.447 - Mauro Bragato - 2026.068.86129               | 02-801003 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 1723.50.0.1.02.00 | 112   | EM SP 103.318 - Rogério Santos - 2026.263.78395              | 02-801005 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 1724.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID |           | 0,00       | 2.040,00       | 0,00           | 2.040,00     | 2.040,00    |
| 1724.51.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM |           | 0,00       | 2.040,00       | 0,00           | 2.040,00     | 2.040,00    |
| 1724.51.0.1.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM |           | 0,00       | 2.040,00       | 0,00           | 2.040,00     | 2.040,00    |
| 1724.51.0.1.01.00 | 096   | CONV. CUST. ALFABETIZA (DEMANDA 095823)                      | 02-200015 | 0,00       | 2.040,00       | 0,00           | 2.040,00     | 2.040,00    |
| 1729.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL         |           | 145.500,00 | 191.511,83     | 24.568,76      | 216.080,59   | 70.580,59   |
| 1729.51.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL    |           | 0,00       | 33.429,44      | 0,00           | 33.429,44    | 33.429,44   |
| 1729.51.0.1.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -  |           | 0,00       | 33.429,44      | 0,00           | 33.429,44    | 33.429,44   |
| 1729.51.0.1.01.00 | 118   | FEAS - Benefício Eventual                                    | 02-500008 | 0,00       | 33.429,44      | 0,00           | 33.429,44    | 33.429,44   |
| 1729.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF                       |           | 145.500,00 | 158.082,39     | 24.568,76      | 182.651,15   | 37.151,15   |
| 1729.99.0.1.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL           |           | 145.500,00 | 158.082,39     | 24.568,76      | 182.651,15   | 37.151,15   |
| 1729.99.0.1.02.00 | 081   | MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL                                   | 02-100016 | 24.500,00  | 20.520,00      | 3.465,69       | 23.985,69    | -514,31     |
| 1729.99.0.1.03.00 | 082   | TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL                                | 02-200004 | 100.000,00 | 69.901,03      | 12.769,74      | 82.670,77    | -17.329,23  |
| 1729.99.0.1.04.00 | 083   | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO                               | 02-500003 | 21.000,00  | 67.661,36      | 8.333,33       | 75.994,69    | 54.994,69   |
| 1750.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS               |           | 990.000,00 | 513.072,44     | 65.042,64      | 578.115,08   | -411.884,92 |
| 1751.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL |           | 990.000,00 | 513.072,44     | 65.042,64      | 578.115,08   | -411.884,92 |
| 1751.50.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL |           | 990.000,00 | 513.072,44     | 65.042,64      | 578.115,08   | -411.884,92 |
| 1751.50.0.1.00.00 | 084   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 02-261000 | 990.000,00 | 513.072,44     | 65.042,64      | 578.115,08   | -411.884,92 |
| 1790.00.0.0.00.00 |       | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                              |           | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 1791.00.0.0.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                            |           | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 1791.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                     |           | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 1791.99.0.1.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL         |           | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 1791.99.0.1.01.00 | 120   | TRANSFERÊNCIA IRRF - RFB - DOAÇÕES DE PF                     | 01-510000 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 1900.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |           | 32.500,00  | 29.249,65      | 403,57         | 29.653,22    | -2.846,78   |
| 1910.00.0.0.00.00 |       | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS              |           | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 1911.00.0.0.00.00 |       | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS              |           | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 1911.01.0.0.00.00 |       | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                    |           | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 1911.01.0.1.00.00 | 103   | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL        | 01-110000 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 1911.01.0.2.00.00 | 104   | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS   | 01-110000 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 1911.01.0.3.00.00 | 105   | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA     | 01-110000 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 1911.01.0.4.00.00 | 102   | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - M | 01-110000 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00        |
| 1920.00.0.0.00.00 |       | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  |           | 0,00       | 29.249,65      | 403,57         | 29.653,22    | 29.653,22   |
| 1922.00.0.0.00.00 |       | RESTITUIÇÕES                                                 |           | 0,00       | 29.249,65      | 403,57         | 29.653,22    | 29.653,22   |
| 1922.06.0.0.00.00 |       | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             |           | 0,00       | 29.249,65      | 403,57         | 29.653,22    | 29.653,22   |
|                   |       | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE                         |           | 0,00       | 29.249,65      | 403,57         | 29.653,22    | 29.653,22   |



## Prefeitura Municipal de Borá

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Pag 07 de 10

| Código                         | Ficha | Especificação                                                | Vínculo    | Orçada        | Arrec.Anterior  | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença     |
|--------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1922.06.3.0.00.00              |       | EXERCÍCIOS ANTERIORES                                        |            |               |                 |                |               |               |
| 1922.06.3.1.00.00              |       | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – |            | 0,00          | 29.249,65       | 403,57         | 29.653,22     | 29.653,22     |
| 1922.06.3.1.03.00              | 094   | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                          | 01-110 000 | 0,00          | 29.249,65       | 403,57         | 29.653,22     | 29.653,22     |
| 1990.00.0.0.00.00              |       | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                    |            | 32.500,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00          | -32.500,00    |
| 1999.00.0.0.00.00              |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |            | 32.500,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00          | -32.500,00    |
| 1999.12.0.0.00.00              |       | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE |            | 32.500,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00          | -32.500,00    |
| 1999.12.2.0.00.00              |       | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA                                          |            | 32.500,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00          | -32.500,00    |
| 1999.12.2.1.00.00              |       | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL                              |            | 32.500,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00          | -32.500,00    |
| 1999.12.2.1.01.00              | 085   | ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL                              | 01-110 000 | 32.500,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00          | -32.500,00    |
| 2000.00.0.0.00.00              |       | RECEITAS DE CAPITAL                                          |            | 0,00          | 4.760,00        | 236.466,00     | 241.226,00    | 241.226,00    |
| 2400.00.0.0.00.00              |       | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    |            | 0,00          | 4.760,00        | 236.466,00     | 241.226,00    | 241.226,00    |
| 2420.00.0.0.00.00              |       | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E |            | 0,00          | 4.760,00        | 236.466,00     | 241.226,00    | 241.226,00    |
| 2421.00.0.0.00.00              |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D |            | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 2421.50.0.0.00.00              |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS   |            | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 2421.50.0.1.00.00              |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – |            | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 2421.50.0.1.01.00              | 113   | EM SP 103.431 - Ricardo Madalena - 2026.078.78681            | 02-801 002 | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 2422.00.0.0.00.00              |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID |            | 0,00          | 4.760,00        | 236.466,00     | 241.226,00    | 241.226,00    |
| 2422.51.0.0.00.00              |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM |            | 0,00          | 4.760,00        | 236.466,00     | 241.226,00    | 241.226,00    |
| 2422.51.0.1.00.00              |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM |            | 0,00          | 4.760,00        | 236.466,00     | 241.226,00    | 241.226,00    |
| 2422.51.0.1.02.00              | 095   | CONV. INV. ALFABETIZA (DEMANDA 095823)                       | 02-200 015 | 0,00          | 4.760,00        | 0,00           | 4.760,00      | 4.760,00      |
| 2422.51.0.1.03.00              | 123   | CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DA CRECHE (DEMANDA 071800)               | 02-200 007 | 0,00          | 0,00            | 236.466,00     | 236.466,00    | 236.466,00    |
| 2422.99.0.0.00.00              |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA |            | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 2422.99.0.1.00.00              |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA |            | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 2422.99.0.1.02.00              | 116   | Recap SP 095842                                              | 02-100 036 | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 2422.99.0.1.03.00              | 122   | Reforma da Matriz (SP 063499)                                | 02-100 023 | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 9000.00.0.0.00.00              |       | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                                      |            | -5.337.200,00 | -3.474.407,76   | -381.424,63    | -3.855.832,39 | 1.481.367,61  |
| 9500.00.0.0.00.00              |       | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                       |            | -5.337.200,00 | -3.474.407,76   | -381.424,63    | -3.855.832,39 | 1.481.367,61  |
| 9510.00.0.0.00.00              |       | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                       |            | -5.337.200,00 | -3.474.407,76   | -381.424,63    | -3.855.832,39 | 1.481.367,61  |
| 9510.00.0.0.01.00              | 086   | Dedução do Fundeb                                            | 01-110 000 | -4.140.000,00 | -2.536.579,65   | -250.102,63    | -2.786.682,28 | 1.353.317,72  |
| 2 1711.51.1.1.00.00            | 047   | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME |            | -4.140.000,00 | -2.536.579,65   | -250.102,63    | -2.786.682,28 | 1.353.317,72  |
| 9510.00.0.0.02.00              | 087   | Dedução do Fundeb                                            | 01-110 000 | -44.000,00    | -790,06         | -799,97        | -1.590,03     | 42.409,97     |
| 2 1711.52.0.1.00.00            | 049   | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  |            | -44.000,00    | -790,06         | -799,97        | -1.590,03     | 42.409,97     |
| 9510.00.0.0.03.00              | 088   | Dedução do Fundeb                                            | 01-110 000 | -1.070.000,00 | -863.020,57     | -128.546,63    | -991.567,20   | 78.432,80     |
| 2 1721.50.0.1.00.00            | 075   | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL                               |            | -1.070.000,00 | -863.020,57     | -128.546,63    | -991.567,20   | 78.432,80     |
| 9510.00.0.0.04.00              | 089   | Dedução do Fundeb                                            | 01-110 000 | -73.500,00    | -53.731,77      | -1.200,68      | -54.932,45    | 18.567,55     |
| 2 1721.51.0.1.00.00            | 076   | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                               |            | -73.500,00    | -53.731,77      | -1.200,68      | -54.932,45    | 18.567,55     |
| 9510.00.0.0.05.00              | 090   | Dedução do Fundeb                                            | 01-110 000 | -9.700,00     | -20.285,71      | -774,72        | -21.060,43    | -11.360,43    |
| 2 1721.52.0.1.00.00            | 077   | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL                   |            | -9.700,00     | -20.285,71      | -774,72        | -21.060,43    | -11.360,43    |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO             |       |                                                              |            | 27.004.550,00 | 17.766.892,36   | 2.958.487,25   | 20.725.379,61 | -6.279.170,39 |
|                                |       |                                                              |            |               | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  |               |
| 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS |       |                                                              |            |               | 0,00            | 0,00           | 0,00          |               |
| 7001                           | 7001  | Extra: 2300 REPASSE CONCEDIDO                                |            |               | 0,00            | 0,00           | 0,00          |               |

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 08 de 10

| Código    | Ficha | Especificação                                                          | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| 7003      | 7003  | Extra: 5769 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NA                                   |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 113510201 |       | - DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)                                              |         |        | 898,68         | 0,00           | 898,68       |           |
| 9028      | 9028  | Extra: 9630 DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)                                    |         |        | 898,68         | 0,00           | 898,68       |           |
| 113810601 |       | - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)                    |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9029      | 9029  | Extra: 10291 Convenio CDHU 242/04 - Bora A                             |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9030      | 9030  | Extra: 10292 Convenio CDHU 172/05 - Bora A                             |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9031      | 9031  | Extra: 10293 Convenio CDHU Bora A - Conv. .                            |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9032      | 9032  | Extra: 10294 Convenio CDHU Casas Bora A2                               |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9033      | 9033  | Extra: 10295 Convenio CDHU Casas Bora A C                              |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 113810800 |       | - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)         |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9001      | 9001  | Extra: 154 CRÉDITOS A RECEBER POR RÊE                                  |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 113810900 |       | - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)     |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9002      | 9002  | Extra: 155 CRÉDITOS A RECEBER POR RÊE                                  |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 113811100 |       | - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9003      | 9003  | Extra: 158 CRÉDITOS A RECEBER POR CES                                  |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 113829901 |       | - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)               |         |        | 67.951,60      | 10,00          | 67.961,60    |           |
| 9050      | 9050  | Tesouraria                                                             |         |        | 67.951,60      | 10,00          | 67.961,60    |           |
| 218810110 |       | - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                                               |         |        | 6.231,84       | 895,48         | 7.127,32     |           |
| 9004      | 9004  | Extra: 1000 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                                     |         |        | 6.231,84       | 895,48         | 7.127,32     |           |
| 218810111 |       | - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)                       |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9005      | 9005  | Extra: 1001 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E AS                                 |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 218810199 |       | - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                                            |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9022      | 9022  | Extra: 3719 Retenção relativa ao Funrural                              |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 218810499 |       | - OUTROS DEPÓSITOS (F)                                                 |         |        | 1.543.944,69   | 227.024,75     | 1.770.969,44 |           |
| 9006      | 9006  | Extra: 3590 CAUCAO CONTRATUAL                                          |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9007      | 9007  | Extra: 3591 CDHU BORA A - INFRA - Conven                               |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9008      | 9008  | Extra: 3592 CDHU BORA A - RENDIMENTOS                                  |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9009      | 9009  | Extra: 3593 CDHU BORA A 2 - RENDIMENTC                                 |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9010      | 9010  | Extra: 3595 CDHU CONVENIO DAS CASAS P                                  |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9011      | 9011  | Extra: 3596 CONVENIO BANCO DO BRASIL                                   |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9012      | 9012  | Extra: 3600 SEGURO DE VIDA DOS SERVID                                  |         |        | 10.092,99      | 1.579,57       | 11.672,56    |           |
| 9013      | 9013  | Extra: 3603 Convenio Banco Santander                                   |         |        | 160.196,51     | 21.478,58      | 181.675,09   |           |
| 9014      | 9014  | Extra: 3607 CDHU CONVENIOS DA CASAS P                                  |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9015      | 9015  | Extra: 3609 CDHU CONVENIO MUROS/MUR                                    |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9016      | 9016  | Extra: 3610 CDHU Nº 073/10 - Rendimentos                               |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9017      | 9017  | Extra: 3611 CDHU Nº 071/10 - Rendimentos                               |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9018      | 9018  | Extra: 3612 CDHU Nº 149/10 - Rendimentos                               |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9019      | 9019  | Extra: 3613 CDHU - Convenio 0219/12 INFRA                              |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9020      | 9020  | Extra: 3614 CDHU Convenio 0219/12 - Rendir                             |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9021      | 9021  | Extra: 3616 Consignado Caixa Federal                                   |         |        | 151.638,12     | 22.125,17      | 173.763,29   |           |
| 9023      | 9023  | Extra: 3865 LIQUIDO PAGO FERIAS                                        |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9024      | 9024  | Extra: 3866 LIQUIDO PAGO RESCISÃO                                      |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9025      | 9025  | Extra: 7175 SALARIO MATERNIDADE                                        |         |        | 2.837,08       | 0,00           | 2.837,08     |           |
| 9026      | 9026  | Extra: 7176 SALARIO FAMÍLIA                                            |         |        | 7.190,77       | 1.013,10       | 8.203,87     |           |
| 9027      | 9027  | Extra: 9278 UNIMED                                                     |         |        | 183.663,00     | 22.851,99      | 206.514,99   |           |
| 9036      | 9036  | Extra: 10298 IRRF - SERVIDORES                                         |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |
| 9038      | 9038  | Extra: 10302 ISS PREFEITURA                                            |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00         |           |

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 09 de 10

| Código                                                              | Ficha | Especificação                                 | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|---------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------|
| 9040                                                                | 9040  | Extra: 10304 Programa de Alimentação do Se    |         |        | 1.022.623,18   | 154.817,38     | 1.177.440,56  |           |
| 9041                                                                | 9041  | Extra: 10305 Taxa Administrativa Cartão Alime |         |        | 1.776,90       | 2.990,79       | 4.767,69      |           |
| 9051                                                                | 9051  | Consignado Banco Safra SA                     |         |        | 3.589,80       | 0,00           | 3.589,80      |           |
| 9062                                                                | 9062  | Consignado Banco Parati                       |         |        | 336,34         | 168,17         | 504,51        |           |
| <b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>                         |       |                                               |         |        | 532.984,70     | 93.703,94      | 626.688,64    |           |
| 9034                                                                | 9034  | Extra: 10296 INSS - VENCIMENTOS E VANT.       |         |        | 466.334,49     | 60.757,69      | 527.092,18    |           |
| 9035                                                                | 9035  | Extra: 10297 INSS - PRESTADORES DE SEF        |         |        | 66.650,21      | 32.946,25      | 99.596,46     |           |
| <b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b> |       |                                               |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00          |           |
| 9037                                                                | 9037  | Extra: 10300 IRRF DEMAIS UGS                  |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00          |           |
| <b>218850108 - ISS (F)</b>                                          |       |                                               |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00          |           |
| 9039                                                                | 9039  | Extra: 10303 ISS DEMAIS UGS                   |         |        | 0,00           | 0,00           | 0,00          |           |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                                     |       |                                               |         |        | 2.152.011,51   | 321.634,17     | 2.473.645,68  |           |
| <b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>                    |       |                                               |         |        |                |                | 23.199.025,29 |           |

**Saldo do Exercício Anterior**

| Recurso          | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior |
|------------------|-------|-------|--------------------|
| BANCO DO BRASIL  | 001   | 6327  | 488.702,96         |
| BANCO DO BRASIL  | 001   | 6328  | 131.389,52         |
| BANCO DO BRASIL  | 001   | 6329  | 5.849,63           |
| BANCO DO BRASIL  | 001   | 6330  | 11.702,45          |
| BANCO DO BRASIL  | 001   | 6331  | 921.733,76         |
| BANCO DO BRASIL  | 001   | 6332  | 27.095,09          |
| Banco do Brasil  | 001   | 6333  | 44.724,34          |
| Banco do Brasil  | 001   | 6334  | 17.537,34          |
| BANCO DO BRASIL  | 001   | 6352  | 51,22              |
| Banco do Brasil  | 001   | 6355  | 93,23              |
| Banco Brasil - M | 001   | 6360  | 4.351,29           |
| Banco do Brasil  | 001   | 6372  | 295.621,37         |
| Banco do Brasil  | 001   | 6393  | 10.171,20          |
| Banco do Brasil  | 001   | 6404  | 17,02              |
| BANESPA - SIMPLE | 033   | 6416  | 42.219,91          |
| BANESPA - IPVA   | 033   | 6418  | 65.222,79          |
| Santander - Rece | 033   | 6421  | 30.054,67          |
| BANESPA - F.M.S. | 033   | 6426  | 22.449,12          |
| BANESPA - EDUC.  | 033   | 6431  | 17.305,42          |
| Banco Santander  | 033   | 6437  | 25.650,00          |
| Banco do Brasil  | 001   | 7177  | 41.722,58          |
| Banco Brasil - A | 001   | 8299  | 108.712,09         |
| B.B. ICMS        | 001   | 9596  | 3.075.136,42       |
| B.B. IPVA        | 001   | 9597  | 872,78             |
| B.B. GLICEMIA    | 001   | 9601  | 116,28             |
| Cartão Alimentaç | 001   | 10307 | 311.342,37         |
| Banco Brasil - T | 001   | 10312 | 3.600,70           |
| Banco Brasil S/A | 001   | 10632 | 4.875,86           |
| CEF - IPVA       | 104   | 6438  | 22.821,54          |
| B.B. BONUS ASSIN | 001   | 10709 | 1.506,75           |
| B.B. CUSTEIO SAU | 001   | 10711 | 62,69              |
| B.B. G-SUAS FMAS | 001   | 10716 | 6.506,69           |
| B.B. CONV. ESTAD | 001   | 10717 | 14.439,35          |
| B.B. CONV. ESTAD | 001   | 10718 | 19.340,69          |
| Banco Brasil - C | 001   | 10832 | 4.970,65           |

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 10 de 10

| Código                | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-----------------------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| Banco Brasil - E      |       | 001           | 10833   |        |                |                | 23.930,69    |           |
| Banco Brasil - D      |       | 001           | 10834   |        |                |                | 11.466,17    |           |
| BB - PSB - IDOSO      |       | 001           | 10836   |        |                |                | 64.657,81    |           |
| BB - Const. Crec      |       | 001           | 10837   |        |                |                | 950.320,91   |           |
| CEF - CUSTEIO SA      |       | 104           | 6440    |        |                |                | 127.609,44   |           |
| CEF - ENFERMAGEM      |       | 104           | 6442    |        |                |                | 166,15       |           |
| CEF - E.I MOTTA       |       | 104           | 6443    |        |                |                | 5,11         |           |
| CEF - SAE             |       | 104           | 6444    |        |                |                | 166,49       |           |
| CEF - E.I MROSAS      |       | 104           | 6445    |        |                |                | 45.759,90    |           |
| CEF - E.I GAMBAL      |       | 104           | 6446    |        |                |                | 50.073,42    |           |
| CEF - E.I MOTTA2      |       | 104           | 6447    |        |                |                | 14.328,49    |           |
| BB - Custeio Saú      |       | 001           | 6449    |        |                |                | 98.455,57    |           |
| BB - Enfermagem       |       | 001           | 6451    |        |                |                | 7.672,67     |           |
| <b>Total do Saldo</b> |       |               |         |        |                |                | 7.172.582,59 |           |

TOTAL GERAL

30.371.607,88

Borá, 30 de SETEMBRO de 2026

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
ANTONIO CARLOS DE ARAUJO  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATC  
TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA  
SUPERVISOR GERAL

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 01 de 20

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação                                                                 | Vinculo | Dotação Atual            | Emp no Mês              | Liq no Mês             | Emp A Pagar            |
|-----------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Tipo                  |              |      |                                                                               |         | Empenho Atual            | Liq Atual               | Pago Mês               | Pagto Atual            |
| 02                    |              |      | PODER EXECUTIVO                                                               |         |                          |                         |                        |                        |
| 0201                  |              |      | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS                                           |         | 981.164,10               | 96.838,73               | 87.361,62              | 25.113,46              |
| 020101                |              |      | GABINETE DO PREFEITO                                                          |         | 568.620,47               | 553.765,22              | 84.515,32              | 543.507,01             |
| 04.122.1001.1012.0000 |              |      | Implantação da Ouvidoria                                                      |         |                          |                         |                        |                        |
| 013                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                          |         | 5.000,00<br>1.390,00     | 0,00<br>1.390,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>1.390,00       |
| 014                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE<br>TECNOLOGIA DA<br>INFORMAÇÃO E<br>COMUNICAÇÃO -<br>PESSOA       |         | 920,50<br>920,50         | 0,00<br>920,50          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>920,50         |
| 04.122.1001.2020.0000 |              |      | Ampliação da Participação Popular no Executivo                                |         |                          |                         |                        |                        |
| 015                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL                           |         | 346.000,00<br>214.466,04 | 23.530,97<br>214.466,04 | 23.530,97<br>23.530,97 | 0,00<br>214.466,04     |
| 016                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                                                       |         | 59.000,00<br>39.682,63   | 4.416,86<br>39.682,63   | 4.416,86<br>4.416,86   | 4.416,86<br>35.265,77  |
| 017                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                       |         | 18.400,00<br>15.500,00   | 2.200,00<br>15.500,00   | 2.200,00<br>1.600,00   | 600,00<br>14.900,00    |
| 018                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                           |         | 54.600,00<br>48.582,93   | 12.304,86<br>34.201,98  | 2.827,75<br>2.827,75   | 14.380,95<br>34.201,98 |
| 019                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>FÍSICA                            |         | 1.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 020                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                          |         | 20.000,00<br>9.055,69    | 0,00<br>8.581,39        | 0,00<br>0,00           | 474,30<br>8.581,39     |
| 021                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E<br>MATERIAL PERMANENTE                                         |         | 151.243,60<br>10.715,00  | 0,00<br>10.715,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>10.715,00      |
| 04.122.1001.2021.0000 |              |      | Orçamento Participativo                                                       |         |                          |                         |                        |                        |
| 022                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL                           |         | 187.000,00<br>155.958,20 | 49.459,25<br>155.958,20 | 49.459,25<br>49.459,25 | 0,00<br>155.958,20     |
| 023                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                                                       |         | 45.000,00<br>30.881,58   | 5.241,35<br>30.881,58   | 5.241,35<br>2.995,05   | 5.241,35<br>25.640,23  |
| 024                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                       |         | 30.000,00<br>12.900,00   | 200,00<br>12.900,00     | 200,00<br>200,00       | 0,00<br>12.900,00      |
| 025                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                           |         | 30.000,00<br>10.960,05   | -514,56<br>10.960,05    | -514,56<br>-514,56     | 0,00<br>10.960,05      |
| 026                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE<br>TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                          |         | 33.000,00<br>17.607,85   | 0,00<br>17.607,85       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>17.607,85      |
| 0201                  |              |      | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS                                           |         | 140.000,00               | 10.508,62               | 10.508,62              | 2.128,53               |
| 020102                |              |      | PROCURADORIA JURIDICA                                                         |         | 100.131,33               | 100.131,33              | 10.508,62              | 98.002,80              |
| 04.122.1002.2030.0000 |              |      | Aprimoramento Jurídico Municipal: Conformidade, Sistema Digital e Capacitação |         |                          |                         |                        |                        |
| 027                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E<br>VANTAGENS FIXAS -<br>PESSOAL CIVIL                           |         | 100.000,00<br>80.743,95  | 8.380,09<br>80.743,95   | 8.380,09<br>8.380,09   | 0,00<br>80.743,95      |
| 028                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES<br>PATRONAIS                                                       |         | 24.000,00<br>19.387,38   | 2.128,53<br>19.387,38   | 2.128,53<br>2.128,53   | 2.128,53<br>17.258,85  |
| 029                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                       |         | 4.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 030                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                           |         | 2.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           |
| 031                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE                                                            |         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   |

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 02 de 20

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação                                                | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo                  |              |      |                                                              |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pago Atual  |
|                       |              |      | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 04.122.1002.2031.0000 |              |      | Modernização e Informatização da Procuradoria                |         |               |            |            |             |
| 032                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                              |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 04.122.1002.2032.0000 |              |      | Capacitação e Aprimoramento Jurídico                         |         |               |            |            |             |
| 033                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                              |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 0201                  |              |      | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS                          |         | 225.256,40    | 2.415,44   | 2.415,44   | 510,32      |
| 020103                |              |      | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                                |         | 82.613,87     | 82.592,80  | 7.132,94   | 82.103,55   |
| 08.244.1003.2041.0000 |              |      | Generosidade do Povo Boaraense                               |         |               |            |            |             |
| 034                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                              |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 08.246.1003.2040.0000 |              |      | Fortalecimento da Inclusão Social e Geração de Oportunidades |         |               |            |            |             |
| 035                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |         | 50.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                              |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 08.333.1003.2042.0000 |              |      | Parcerias pelo Desenvolvimento Econômico de Borá             |         |               |            |            |             |
| 036                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                |         | 30.000,00     | 1.926,19   | 1.926,19   | 0,00        |
|                       |              |      |                                                              |         | 15.409,50     | 15.409,50  | 1.926,19   | 15.409,50   |
| 037                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         |         | 7.000,00      | 489,25     | 489,25     | 489,25      |
|                       |              |      |                                                              |         | 3.972,41      | 3.972,41   | 489,25     | 3.483,16    |
| 038                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                          |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 21,07       |
|                       |              |      |                                                              |         | 3.564,26      | 3.543,19   | 0,00       | 3.543,19    |
| 039                   | 3.3.90.32.00 |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          |         | 83.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                              |         | 47.687,70     | 47.687,70  | 4.717,50   | 47.687,70   |
| 040                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |         | 15.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                              |         | 11.980,00     | 11.980,00  | 0,00       | 11.980,00   |
| 041                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                              |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 042                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |         | 30.256,40     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                              |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 0202                  |              |      | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                     |         | 1.255.700,00  | 82.504,52  | 119.134,25 | 112.157,68  |
| 020201                |              |      | CONTABILIDADE                                                |         | 1.039.680,78  | 970.830,74 | 106.631,35 | 927.523,10  |
| 04.122.1004.2050.0000 |              |      | Contabilidade Pública Integrada                              |         |               |            |            |             |
| 043                   | 3.1.71.70.00 |      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                |         | 19.900,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                              |         | 11.143,10     | 11.143,10  | 0,00       | 11.143,10   |
| 044                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                |         | 315.000,00    | 28.043,60  | 28.043,60  | 0,00        |
|                       |              |      |                                                              |         | 252.895,76    | 252.895,76 | 28.043,60  | 252.895,76  |
| 045                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         |         | 75.000,00     | 7.123,05   | 7.123,05   | 8.505,43    |
|                       |              |      |                                                              |         | 62.541,83     | 62.541,83  | 7.123,05   | 54.036,40   |
| 046                   | 3.1.90.91.00 |      | SENTENÇAS JUDICIAIS                                          |         | 254.100,00    | 22.831,64  | 22.831,64  | 22.831,64   |
|                       |              |      |                                                              |         | 200.717,86    | 200.717,86 | 22.299,31  | 177.886,22  |
| 047                   | 3.3.73.70.00 |      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                |         | 19.600,00     | 0,00       | 2.240,68   | 6.722,04    |
|                       |              |      |                                                              |         | 15.739,37     | 9.017,33   | 2.240,68   | 9.017,33    |
| 048                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                      |         | 1.000,00      | 400,00     | 400,00     | 0,00        |

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 03 de 20

| Fi                    | Func                                     | Econ | Especificação                                        | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês   | Liq no Mês | Emp A Pagar  |
|-----------------------|------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Tipo                  |                                          |      |                                                      |         | Empenho Atual | Liq Atual    | Pago Mês   | Pago Atual   |
|                       |                                          |      |                                                      |         | 700,00        | 700,00       | 400,00     | 700,00       |
| 049                   | 3.3.90.30.00                             |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  |         | 1.000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |                                          |      |                                                      |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 050                   | 3.3.90.39.00                             |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |         | 35.000,00     | 0,00         | 3.642,32   | 7.003,79     |
|                       |                                          |      |                                                      |         | 34.848,27     | 27.844,48    | 3.642,32   | 27.844,48    |
| 051                   | 3.3.90.91.00                             |      | SENTENÇAS JUDICIAIS                                  |         | 85.000,00     | 0,00         | 4.863,00   | 14.589,00    |
|                       |                                          |      |                                                      |         | 78.158,20     | 63.569,20    | 4.863,00   | 63.569,20    |
| 052                   | 4.4.74.70.00                             |      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO        |         | 100,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |                                          |      |                                                      |         | 5,69          | 5,69         | 0,00       | 5,69         |
| 04.122.1004.2051.0000 |                                          |      | Contabilidade Capacitada                             |         |               |              |            |              |
| 053                   | 3.3.90.39.00                             |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |         | 20.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |                                          |      |                                                      |         | 2.000,00      | 2.000,00     | 0,00       | 2.000,00     |
| 04.122.1004.2052.0000 |                                          |      | Contabilidade Transparente                           |         |               |              |            |              |
| 054                   | 3.3.90.39.00                             |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |         | 10.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |                                          |      |                                                      |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 28.843.1026.2053.0000 |                                          |      | Encargos da Dívida Pública                           |         |               |              |            |              |
| 055                   | 3.2.90.21.00                             |      | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                    |         | 80.000,00     | 10.052,45    | 10.052,45  | 4.943,68     |
|                       |                                          |      |                                                      |         | 55.661,80     | 55.661,80    | 5.108,77   | 50.718,12    |
| 056                   | 4.6.90.71.00                             |      | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA             |         | 85.000,00     | 14.053,78    | 14.053,78  | 7.026,89     |
|                       |                                          |      |                                                      |         | 70.268,90     | 70.268,90    | 7.026,89   | 63.242,01    |
| 28.846.1026.2054.0000 |                                          |      | Recolhimento de Contribuições - PASEP                |         |               |              |            |              |
| 057                   | 3.3.90.47.00                             |      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               |         | 255.000,00    | 0,00         | 25.883,73  | 40.535,21    |
|                       |                                          |      |                                                      |         | 255.000,00    | 214.464,79   | 25.883,73  | 214.464,79   |
| 0202                  | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |      |                                                      |         | 2.944.210,01  | 322.526,02   | 195.137,32 | 467.433,50   |
| 020203                | SECRETARIA                               |      |                                                      |         | 2.328.430,81  | 1.941.945,30 | 210.752,42 | 1.860.997,31 |
| 04.122.1005.2055.0000 |                                          |      | Programa de Alimentação do Servidor - PAS            |         |               |              |            |              |
| 058                   | 3.3.90.46.00                             |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                  |         | 729.000,00    | 62.555,06    | 62.555,06  | 62.555,06    |
|                       |                                          |      |                                                      |         | 508.813,04    | 508.813,04   | 58.226,66  | 446.257,98   |
| 04.122.1005.2060.0000 |                                          |      | Modernização com Transparência e Acesso à Informação |         |               |              |            |              |
| 059                   | 3.1.90.11.00                             |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        |         | 340.908,86    | 38.607,51    | 38.607,51  | 0,00         |
|                       |                                          |      |                                                      |         | 340.908,86    | 340.908,86   | 38.607,51  | 340.908,86   |
| 060                   | 3.1.90.13.00                             |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 |         | 98.918,17     | 9.806,70     | 9.806,70   | 9.806,25     |
|                       |                                          |      |                                                      |         | 98.918,17     | 98.918,17    | 8.694,50   | 89.111,92    |
| 061                   | 3.1.90.16.00                             |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            |         | 1.000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |                                          |      |                                                      |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 062                   | 3.3.90.14.00                             |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              |         | 15.000,00     | 2.850,00     | 2.850,00   | 1.700,00     |
|                       |                                          |      |                                                      |         | 5.800,00      | 5.800,00     | 1.150,00   | 4.100,00     |
| 063                   | 3.3.90.30.00                             |      | MATERIAL DE CONSUMO                                  |         | 140.000,00    | 25.863,43    | 15.517,29  | 15.621,23    |
|                       |                                          |      |                                                      |         | 128.593,86    | 112.972,63   | 15.517,29  | 112.972,63   |
| 064                   | 3.3.90.32.00                             |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  |         | 1.000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |                                          |      |                                                      |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 065                   | 3.3.90.36.00                             |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         |         | 90.000,00     | 9.835,51     | 9.835,51   | 0,00         |
|                       |                                          |      |                                                      |         | 63.930,57     | 63.930,57    | 9.835,51   | 63.930,57    |
| 066                   | 3.3.90.39.00                             |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |         | 1.075.314,25  | 23.390,00    | 47.238,25  | 226.493,15   |
|                       |                                          |      |                                                      |         | 1.000.004,78  | 780.398,31   | 63.453,95  | 773.511,63   |
| 067                   | 3.3.90.47.00                             |      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               |         | 7.000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |                                          |      |                                                      |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 04 de 20

| Fi                                                                                            | Func                                     | Econ | Especificação                                               | Vinculo | Dotação Atual            | Emp no Mês             | Liq no Mês            | Emp A Pagar            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Tipo                                                                                          |                                          |      |                                                             |         | Empenho Atual            | Liq Atual              | Pago Mês              | Pago Atual             |
| 068                                                                                           | 3.3.90.92.00                             |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           |         | 1.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           |
| 069                                                                                           | 4.4.90.51.00                             |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                         |         | 129.003,81<br>129.003,81 | 129.003,81<br>0,00     | 0,00<br>0,00          | 129.003,81<br>0,00     |
| 070                                                                                           | 4.4.90.52.00                             |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |         | 283.488,60<br>45.949,00  | 19.417,00<br>24.892,00 | 8.727,00<br>15.267,00 | 21.057,00<br>24.892,00 |
| 04.122.1005.2061.0000      Secretaria Capacitada                                              |                                          |      |                                                             |         |                          |                        |                       |                        |
| 071                                                                                           | 3.3.90.39.00                             |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |         | 10.000,00<br>3.197,00    | 1.197,00<br>2.000,00   | 0,00<br>0,00          | 1.197,00<br>2.000,00   |
| 04.122.1005.2062.0000      Secretaria Digital                                                 |                                          |      |                                                             |         |                          |                        |                       |                        |
| 072                                                                                           | 3.3.90.40.00                             |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA |         | 22.000,00<br>3.311,72    | 0,00<br>3.311,72       | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>3.311,72       |
| 99.999.0999.0999.0000      Reserva de Contingência                                            |                                          |      |                                                             |         |                          |                        |                       |                        |
| 073                                                                                           | 9.9.99.99.00                             |      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                     |         | 576,32<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           |
| 0202                                                                                          | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |      |                                                             |         | 69.000,00                | 3.352,81               | 3.352,81              | 6.275,32               |
| 020204                                                                                        | TRIBUTOS E LANÇADORIA                    |      |                                                             |         | 39.962,59                | 34.366,39              | 3.352,81              | 33.687,27              |
| 04.129.1006.2070.0000      Modernização da Arrecadação Municipal                              |                                          |      |                                                             |         |                          |                        |                       |                        |
| 074                                                                                           | 3.1.90.11.00                             |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               |         | 48.000,00<br>25.845,66   | 2.673,69<br>25.845,66  | 2.673,69<br>2.673,69  | 0,00<br>25.845,66      |
| 075                                                                                           | 3.1.90.13.00                             |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |         | 13.000,00<br>6.230,93    | 679,12<br>6.230,93     | 679,12<br>679,12      | 679,12<br>5.551,81     |
| 076                                                                                           | 3.3.90.39.00                             |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |         | 8.000,00<br>7.886,00     | 0,00<br>2.289,80       | 0,00<br>0,00          | 5.596,20<br>2.289,80   |
| 0203                                                                                          | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAIS      |      |                                                             |         | 123.333,51               | 11.585,75              | 11.585,75             | 2.346,71               |
| 020301                                                                                        | COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS          |      |                                                             |         | 110.833,51               | 110.833,51             | 11.585,75             | 108.486,80             |
| 04.122.1007.2080.0000      Modernização das Licitações e Contratos com Controle e Capacitação |                                          |      |                                                             |         |                          |                        |                       |                        |
| 077                                                                                           | 3.1.90.11.00                             |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               |         | 89.310,72<br>89.310,72   | 9.239,04<br>89.310,72  | 9.239,04<br>9.239,04  | 0,00<br>89.310,72      |
| 078                                                                                           | 3.1.90.13.00                             |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |         | 21.522,79<br>21.522,79   | 2.346,71<br>21.522,79  | 2.346,71<br>2.346,71  | 2.346,71<br>19.176,08  |
| 079                                                                                           | 3.3.90.14.00                             |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     |         | 10.500,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           |
| 080                                                                                           | 3.3.90.30.00                             |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         |         | 1.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           |
| 081                                                                                           | 3.3.90.39.00                             |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |         | 1.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00           |
| 0204                                                                                          | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO |      |                                                             |         | 4.098.034,44             | 157.904,50             | 123.005,26            | 176.412,13             |
| 020401                                                                                        | LOGRADOUROS PUBLICOS                     |      |                                                             |         | 1.062.175,79             | 930.625,61             | 91.126,12             | 885.763,66             |
| 04.122.1008.2091.0000      Manutenção da Iluminação Pública                                   |                                          |      |                                                             |         |                          |                        |                       |                        |
| 082                                                                                           | 3.3.90.30.00                             |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         |         | 44.000,00<br>15.206,00   | 0,00<br>15.206,00      | 1.023,00<br>1.023,00  | 0,00<br>15.206,00      |
| 083                                                                                           | 3.3.90.39.00                             |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |         | 117.000,00<br>86.151,76  | 9.725,76<br>79.340,59  | 13.688,76<br>9.725,76 | 10.774,17<br>75.377,59 |
| 15.334.1008.1014.0000      Desenvolvimento do Município                                       |                                          |      |                                                             |         |                          |                        |                       |                        |
| 084                                                                                           | 4.4.90.51.00                             |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                         |         | 600.000,00               | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   |

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 05 de 20

| Fi                    | Func                                     | Econ | Especificação                                                                     | Vinculo | Dotação Atual            | Emp no Mês              | Liq no Mês             | Emp A Pagar              |
|-----------------------|------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| Tipo                  |                                          |      |                                                                                   |         | Empenho Atual            | Liq Atual               | Pago Mês               | Pago Atual               |
|                       |                                          |      |                                                                                   |         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                     |
| 15.451.1008.1016.0000 |                                          |      | Mobilidade e Acessibilidade Urbana                                                |         |                          |                         |                        |                          |
| 085                   | 3.3.90.39.00                             |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                    |         | 50.000,00<br>16.800,00   | 0,00<br>4.200,00        | 4.200,00<br>1.400,00   | 15.400,00<br>1.400,00    |
| 287                   | 4.4.90.51.00                             |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                               |         | 287.905,28<br>0,00       | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 300                   | 4.4.90.51.00                             |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                               |         | 1.000.000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 301                   | 4.4.90.51.00                             |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                               |         | 200.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 302                   | 4.4.90.51.00                             |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                               |         | 350.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 15.452.1008.1015.0000 |                                          |      | Equipando o Logradouros                                                           |         |                          |                         |                        |                          |
| 086                   | 4.4.90.52.00                             |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                |         | 91.600,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 15.452.1008.2090.0000 |                                          |      | Manutenção das Atividades do Logradouros                                          |         |                          |                         |                        |                          |
| 087                   | 3.1.90.11.00                             |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                     |         | 380.000,00<br>250.928,95 | 26.382,39<br>250.928,95 | 26.382,39<br>26.382,39 | 0,00<br>250.928,95       |
| 088                   | 3.1.90.13.00                             |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                              |         | 92.000,00<br>66.375,25   | 6.963,37<br>66.375,25   | 6.963,37<br>6.538,03   | 6.963,37<br>59.411,88    |
| 089                   | 3.3.90.14.00                             |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                           |         | 10.000,00<br>600,00      | 0,00<br>600,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>600,00           |
| 090                   | 3.3.90.30.00                             |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                               |         | 335.000,00<br>260.342,33 | 50.302,98<br>235.357,03 | 28.931,28<br>12.320,48 | 41.596,10<br>218.746,23  |
| 091                   | 3.3.90.36.00                             |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                      |         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 092                   | 3.3.90.39.00                             |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                    |         | 364.969,76<br>361.212,50 | 64.530,00<br>274.058,79 | 41.816,46<br>33.736,46 | 101.678,49<br>259.534,01 |
| 093                   | 4.4.90.52.00                             |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                |         | 175.559,40<br>4.559,00   | 0,00<br>4.559,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>4.559,00         |
| 15.452.1008.2260.0000 |                                          |      | Emendas Parlamentares Municipais                                                  |         |                          |                         |                        |                          |
| 094                   | 4.4.90.52.00                             |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                |         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 0204                  | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO |      |                                                                                   |         | 1.644.406,79             | 239.410,92              | 157.923,76             | 113.820,68               |
| 020402                | SERV. ESTRADAS DE RODAGEM MUNIC. SERM    |      |                                                                                   |         | 1.296.585,24             | 1.206.585,23            | 145.308,77             | 1.182.764,56             |
| 26.782.1010.1003.0000 |                                          |      | Reestruturação da Infraestrutura Viária Rural com Ações Permanentes de Manutenção |         |                          |                         |                        |                          |
| 095                   | 3.3.90.30.00                             |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                               |         | 30.445,00<br>1.902,80    | 0,00<br>1.902,80        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>1.902,80         |
| 096                   | 3.3.90.30.00                             |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                               |         | 19.000,00<br>10.010,00   | 0,00<br>10.010,00       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>10.010,00        |
| 26.782.1010.2103.0000 |                                          |      | Manutenção do SERM                                                                |         |                          |                         |                        |                          |
| 097                   | 3.1.90.11.00                             |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                     |         | 560.000,00<br>376.292,71 | 40.050,27<br>376.292,71 | 40.050,27<br>40.050,27 | 0,00<br>376.292,71       |
| 098                   | 3.1.90.13.00                             |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                              |         | 134.000,00<br>94.066,96  | 10.317,31<br>94.066,96  | 10.317,31<br>11.205,68 | 10.317,31<br>83.749,65   |
| 099                   | 3.1.90.16.00                             |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                         |         | 28.200,00<br>22.339,35   | 1.810,27<br>22.339,35   | 1.810,27<br>1.810,27   | 0,00<br>22.339,35        |
| 100                   | 3.3.90.14.00                             |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                           |         | 6.000,00<br>200,00       | 0,00<br>200,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>200,00           |
| 101                   | 3.3.90.30.00                             |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                               |         | 675.761,79               | 121.069,71              | 69.582,55              | 61.960,01                |

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 06 de 20

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação                                                                 | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo                  |              |      |                                                                               |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
|                       |              |      |                                                                               |         | 605.302,92    | 545.302,91 | 67.622,55  | 543.342,91  |
| 102                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                  |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                               |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 103                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                |         | 190.000,00    | 66.163,36  | 36.163,36  | 41.543,36   |
|                       |              |      |                                                                               |         | 186.470,50    | 156.470,50 | 24.620,00  | 144.927,14  |
| 0204                  |              |      | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO                                      |         | 398.646,39    | 57.835,54  | 42.921,78  | 30.033,96   |
| 020403                |              |      | SERVIÇOS EM BENEFÍCIOS DA ÁREA RURAL                                          |         | 333.566,80    | 318.566,80 | 30.790,25  | 303.532,84  |
| 20.606.1009.2101.0000 |              |      | Capacitação da Agricultura Familiar                                           |         |               |            |            |             |
| 104                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                               |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 20.606.1009.2102.0000 |              |      | Tecnidade Rural                                                               |         |               |            |            |             |
| 105                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                |         | 15.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                               |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 20.608.1009.2100.0000 |              |      | Apoio Técnico e Sustentável à Agricultura Familiar                            |         |               |            |            |             |
| 106                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                 |         | 80.000,00     | 8.437,28   | 8.437,28   | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                               |         | 75.738,41     | 75.738,41  | 8.437,28   | 75.738,41   |
| 107                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          |         | 20.799,67     | 2.372,96   | 2.372,96   | 2.372,96    |
|                       |              |      |                                                                               |         | 20.799,67     | 20.799,67  | 2.902,43   | 18.426,71   |
| 108                   | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                     |         | 6.546,72      | 905,10     | 905,10     | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                               |         | 6.546,72      | 6.546,72   | 905,10     | 6.546,72    |
| 109                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                           |         | 205.300,00    | 29.960,20  | 20.046,44  | 16.911,00   |
|                       |              |      |                                                                               |         | 170.802,00    | 160.802,00 | 13.135,44  | 153.891,00  |
| 110                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                  |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                               |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 111                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                |         | 60.000,00     | 16.160,00  | 11.160,00  | 10.750,00   |
|                       |              |      |                                                                               |         | 59.680,00     | 54.680,00  | 5.410,00   | 48.930,00   |
| 0205                  |              |      | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                            |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 020500                |              |      | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                            |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 12.361.1012.2120.0000 |              |      | Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fundamental                |         |               |            |            |             |
| 310                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                           |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                               |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 311                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                            |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                               |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 0205                  |              |      | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                            |         | 1.296.042,78  | 60.597,08  | 57.977,45  | 42.366,90   |
| 020501                |              |      | EDUCAÇÃO INFANTIL                                                             |         | 603.083,95    | 586.029,24 | 46.276,73  | 560.717,05  |
| 12.365.1011.1004.0000 |              |      | Ampliação da Educação Infantil com Acessibilidade e Atendimento Especializado |         |               |            |            |             |
| 112                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                            |         | 493.344,31    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                               |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 113                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                            |         | 25.098,79     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                               |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 12.365.1011.2110.0000 |              |      | Atendimento Educacional Especializado na Educação Infantil                    |         |               |            |            |             |
| 114                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                 |         | 328.000,00    | 25.865,52  | 25.865,52  | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                               |         | 318.065,05    | 318.065,05 | 25.865,52  | 318.065,05  |
| 115                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          |         | 79.599,68     | 6.569,76   | 6.569,76   | 6.569,76    |
|                       |              |      |                                                                               |         | 79.599,68     | 79.599,68  | 6.686,57   | 73.029,92   |
| 116                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                       |         | 3.000,00      | 200,00     | 200,00     | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                               |         | 700,00        | 700,00     | 200,00     | 700,00      |

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 07 de 20

| Fi                    | Func                                                           | Econ | Especificação                                               | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês   | Liq no Mês | Emp A Pagar  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Tipo                  |                                                                |      |                                                             |         | Empenho Atual | Liq Atual    | Pago Mês   | Pago Atual   |
| 117                   | 3.3.90.30.00                                                   |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         |         | 145.000,00    | 20.920,92    | 19.124,74  | 20.659,75    |
|                       |                                                                |      |                                                             |         | 130.834,43    | 127.217,11   | 7.107,21   | 110.174,68   |
| 118                   | 3.3.90.36.00                                                   |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |         | 1.000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |                                                                |      |                                                             |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 119                   | 3.3.90.39.00                                                   |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |         | 75.000,00     | 6.200,88     | 5.377,43   | 15.137,39    |
|                       |                                                                |      |                                                             |         | 64.761,21     | 51.323,82    | 5.577,43   | 49.623,82    |
| 120                   | 3.3.90.40.00                                                   |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA |         | 5.000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |                                                                |      |                                                             |         | 3.126,58      | 3.126,58     | 0,00       | 3.126,58     |
| 121                   | 4.4.90.52.00                                                   |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |         | 140.000,00    | 840,00       | 840,00     | 0,00         |
|                       |                                                                |      |                                                             |         | 5.997,00      | 5.997,00     | 840,00     | 5.997,00     |
| 122                   | 4.4.90.52.00                                                   |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |         | 1.000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |                                                                |      |                                                             |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 0205                  | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA                             |      |                                                             |         | 3.337.186,40  | 514.229,84   | 482.485,71 | 265.875,93   |
| 020502                | ENSINO FUNDAMENTAL                                             |      |                                                             |         | 2.993.507,23  | 2.839.505,55 | 517.788,43 | 2.727.631,30 |
| 12.361.1012.2055.0000 | Programa de Alimentação do Servidor - PAS                      |      |                                                             |         |               |              |            |              |
| 123                   | 3.3.90.46.00                                                   |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                         |         | 643.500,00    | 55.913,32    | 55.913,32  | 55.913,32    |
|                       |                                                                |      |                                                             |         | 440.948,20    | 440.948,20   | 60.524,85  | 385.034,88   |
| 12.361.1012.2120.0000 | Valorização Docente e Apoio Psicossocial no Ensino Fundamental |      |                                                             |         |               |              |            |              |
| 124                   | 3.1.90.11.00                                                   |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               |         | 936.287,70    | 117.649,59   | 117.649,59 | 0,00         |
|                       |                                                                |      |                                                             |         | 936.287,70    | 936.287,70   | 117.649,59 | 936.287,70   |
| 125                   | 3.1.90.13.00                                                   |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |         | 255.547,77    | 32.300,69    | 32.300,69  | 32.300,69    |
|                       |                                                                |      |                                                             |         | 255.547,77    | 255.547,77   | 36.022,28  | 223.247,08   |
| 126                   | 3.1.90.16.00                                                   |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   |         | 53.685,71     | 8.751,02     | 8.751,02   | 0,00         |
|                       |                                                                |      |                                                             |         | 53.685,71     | 53.685,71    | 8.751,02   | 53.685,71    |
| 127                   | 3.3.90.14.00                                                   |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     |         | 6.000,00      | 900,00       | 900,00     | 0,00         |
|                       |                                                                |      |                                                             |         | 4.250,00      | 4.250,00     | 1.100,00   | 4.250,00     |
| 128                   | 3.3.90.30.00                                                   |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         |         | 561.000,00    | 149.599,80   | 169.809,04 | 8.053,42     |
|                       |                                                                |      |                                                             |         | 553.250,92    | 549.480,04   | 180.479,00 | 545.197,50   |
| 129                   | 3.3.90.30.00                                                   |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         |         | 94.610,82     | 25.476,22    | 5.476,22   | 29.982,97    |
|                       |                                                                |      |                                                             |         | 85.257,74     | 60.750,99    | 0,00       | 55.274,77    |
| 130                   | 3.3.90.30.00                                                   |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         |         | 53.500,00     | 21.813,88    | 8.029,72   | 13.784,17    |
|                       |                                                                |      |                                                             |         | 42.227,63     | 28.443,46    | 8.029,72   | 28.443,46    |
| 131                   | 3.3.90.30.00                                                   |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         |         | 11.000,00     | 3.349,48     | 3.349,48   | 3.349,48     |
|                       |                                                                |      |                                                             |         | 8.153,32      | 8.153,32     | 0,00       | 4.803,84     |
| 312                   | 3.3.90.30.00                                                   |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         |         | 2.040,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |                                                                |      |                                                             |         | 1.329,00      | 1.329,00     | 0,00       | 1.329,00     |
| 328                   | 3.3.90.30.00                                                   |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         |         | 30.000,00     | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    |
|                       |                                                                |      |                                                             |         | 10.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 132                   | 3.3.90.32.00                                                   |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA         |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |                                                                |      |                                                             |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 133                   | 3.3.90.36.00                                                   |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |         | 1.000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |                                                                |      |                                                             |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 134                   | 3.3.90.39.00                                                   |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |         | 449.300,00    | 68.402,41    | 71.725,20  | 81.077,82    |
|                       |                                                                |      |                                                             |         | 446.722,99    | 374.845,17   | 89.140,54  | 365.645,17   |
| 135                   | 3.3.90.39.00                                                   |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |         | 18.290,00     | 0,00         | 0,00       | 2.755,20     |
|                       |                                                                |      |                                                             |         | 17.475,20     | 14.720,00    | 0,00       | 14.720,00    |

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 08 de 20

| Fi                                                                                        | Func                               | Econ | Especificação                                               | Vinculo | Dotação Atual            | Emp no Mês              | Liq no Mês             | Emp A Pagar           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| Tipo                                                                                      |                                    |      |                                                             |         | Empenho Atual            | Liq Atual               | Pago Mês               | Pago Atual            |
| 136                                                                                       | 3.3.90.39.00                       |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |         | 20.000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          |
| 327                                                                                       | 3.3.90.39.00                       |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |         | 65.000,00<br>20.000,00   | 20.000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00           | 20.000,00<br>0,00     |
| 137                                                                                       | 3.3.90.40.00                       |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA |         | 24.344,40<br>20.744,40   | 0,00<br>13.437,54       | 758,00<br>758,00       | 7.306,86<br>13.437,54 |
| 138                                                                                       | 3.3.90.47.00                       |      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      |         | 5.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          |
| 139                                                                                       | 3.3.90.93.00                       |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 |         | 4.500,00<br>3.243,87     | 0,00<br>3.243,87        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>3.243,87      |
| 309                                                                                       | 3.3.90.93.00                       |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 |         | 100,00<br>73,43          | 73,43<br>73,43          | 73,43<br>73,43         | 0,00<br>73,43         |
| 140                                                                                       | 4.4.90.51.00                       |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                         |         | 1.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          |
| 141                                                                                       | 4.4.90.52.00                       |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |         | 95.720,00<br>89.549,36   | 0,00<br>89.549,36       | 7.750,00<br>15.260,00  | 1.352,00<br>88.197,36 |
| 142                                                                                       | 4.4.90.52.00                       |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |         | 1.000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          |
| 313                                                                                       | 4.4.90.52.00                       |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |         | 4.760,00<br>4.759,99     | 0,00<br>4.759,99        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>4.759,99      |
| 12.361.1012.2260.0000 Emendas Parlamentares Municipais                                    |                                    |      |                                                             |         |                          |                         |                        |                       |
| 143                                                                                       | 4.4.90.52.00                       |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          |
| 144                                                                                       | 4.4.90.52.00                       |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          |
| 145                                                                                       | 4.4.90.52.00                       |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          |
| 146                                                                                       | 4.4.90.52.00                       |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          |
| 0205                                                                                      | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA |      |                                                             |         | 1.002.000,00             | 73.212,65               | 73.212,65              | 14.829,34             |
| 020503                                                                                    | FUNDEB                             |      |                                                             |         | 586.651,86               | 586.651,86              | 69.922,28              | 571.822,52            |
| 12.361.1013.2055.0000 Programa de Alimentação do Servidor - PAS                           |                                    |      |                                                             |         |                          |                         |                        |                       |
| 147                                                                                       | 3.3.90.39.00                       |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |         | 65.000,00<br>61.493,30   | 0,00<br>61.493,30       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>61.493,30     |
| 12.361.1013.2131.0000 Controle e Aplicação Eficiente dos Recursos do FUNDEB - Fundamental |                                    |      |                                                             |         |                          |                         |                        |                       |
| 148                                                                                       | 3.1.90.11.00                       |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               |         | 474.000,00<br>272.206,23 | 29.188,16<br>272.206,23 | 29.188,16<br>29.188,16 | 0,00<br>272.206,23    |
| 149                                                                                       | 3.1.90.13.00                       |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |         | 113.000,00<br>67.721,79  | 7.413,79<br>67.721,79   | 7.413,79<br>3.993,09   | 7.413,79<br>60.308,00 |
| 12.365.1013.2130.0000 Controle e Aplicação Eficiente dos Recursos do FUNDEB - Infantil    |                                    |      |                                                             |         |                          |                         |                        |                       |
| 150                                                                                       | 3.1.90.11.00                       |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               |         | 283.000,00<br>147.643,93 | 29.195,15<br>147.643,93 | 29.195,15<br>29.195,15 | 0,00<br>147.643,93    |
| 330                                                                                       | 3.1.90.11.00                       |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               |         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00          |
| 151                                                                                       | 3.1.90.13.00                       |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |         | 67.000,00<br>37.586,61   | 7.415,55<br>37.586,61   | 7.415,55<br>7.545,88   | 7.415,55<br>30.171,06 |
| 331                                                                                       | 3.1.90.13.00                       |      | OBRIGAÇÕES                                                  |         | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                  |

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 09 de 20

| Fi                                                                                                             | Func         | Econ | Especificação                                  | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo                                                                                                           |              |      |                                                |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pago Atual  |
| PATRONAIS                                                                                                      |              |      |                                                |         |               |            |            |             |
|                                                                                                                |              |      |                                                |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 0205                                                                                                           |              |      | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA             |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 020504                                                                                                         |              |      | ENSINO FUNDAMENTAL - EJA                       |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 12.366.1015.2150.0000 Fortalecimento da EJA com Apoio Pedagógico e Formação Profissional                       |              |      |                                                |         |               |            |            |             |
| 152                                                                                                            | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                |              |      |                                                |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 153                                                                                                            | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                |              |      |                                                |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 154                                                                                                            | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                |              |      |                                                |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 155                                                                                                            | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                |              |      |                                                |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 156                                                                                                            | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                |              |      |                                                |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 0205                                                                                                           |              |      | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA             |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 020505                                                                                                         |              |      | ENSINO MEDIO                                   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 12.362.1014.2140.0000 Apoio Integral à Permanência no Ensino Médio                                             |              |      |                                                |         |               |            |            |             |
| 157                                                                                                            | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                |              |      |                                                |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 158                                                                                                            | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                |              |      |                                                |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 159                                                                                                            | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                |              |      |                                                |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 160                                                                                                            | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                |              |      |                                                |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 161                                                                                                            | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 2.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                |              |      |                                                |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 0205                                                                                                           |              |      | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA             |         | 4.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 020506                                                                                                         |              |      | ENSINO SUPERIOR                                |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 12.364.1016.2160.0000 Inclusão Universitária com Mobilidade, Subsídio e Parcerias Acadêmicas                   |              |      |                                                |         |               |            |            |             |
| 162                                                                                                            | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 2.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                |              |      |                                                |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 163                                                                                                            | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |         | 2.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                |              |      |                                                |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 0205                                                                                                           |              |      | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA             |         | 258.991,89    | 23.225,36  | 25.017,50  | 34.524,16   |
| 020507                                                                                                         |              |      | MERENDA ESCOLAR                                |         | 187.329,44    | 167.144,48 | 14.465,64  | 152.805,28  |
| 08.243.1017.2170.0000 Promoção de Alimentação Escolar Saudável com Sustentabilidade e Planejamento Nutricional |              |      |                                                |         |               |            |            |             |
| 164                                                                                                            | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 191.500,00    | 23.225,36  | 25.017,50  | 34.520,04   |
|                                                                                                                |              |      |                                                |         | 145.114,66    | 124.933,82 | 11.383,90  | 110.594,62  |
| 165                                                                                                            | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 24.500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                |              |      |                                                |         | 20.457,18     | 20.457,18  | 1.867,70   | 20.457,18   |
| 166                                                                                                            | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            |         | 38.640,60     | 0,00       | 0,00       | 4,12        |
|                                                                                                                |              |      |                                                |         | 21.757,60     | 21.753,48  | 1.214,04   | 21.753,48   |
| 292                                                                                                            | 3.3.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |         | 4.351,29      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                                |              |      |                                                |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 10 de 20

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação                                                   | Vinculo | Dotação Atual                | Emp no Mês                | Liq no Mês             | Emp A Pagar              |
|-----------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|
| Tipo                  |              |      |                                                                 |         | Empenho Atual                | Liq Atual                 | Pago Mês               | Pago Atual               |
| 0205                  |              |      | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA                              |         | 54.524,00                    | 0,00                      | 1.627,00               | 6.508,00                 |
| 020508                |              |      | CULTURA                                                         |         | 16.270,00                    | 9.762,00                  | 1.627,00               | 9.762,00                 |
| 13.392.1027.2270.0000 |              |      | Cultura Viva                                                    |         |                              |                           |                        |                          |
| 167                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   |         | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 168                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            |         | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 169                   | 3.3.90.31.00 |      | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E    |         | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 170                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    |         | 1.000,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 171                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  |         | 20.524,00<br>16.270,00       | 0,00<br>9.762,00          | 1.627,00<br>1.627,00   | 6.508,00<br>9.762,00     |
| 172                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              |         | 30.000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 0206                  |              |      | DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO                       |         | 1.734.382,17                 | 36.538,06                 | 54.523,47              | 65.480,41                |
| 020601                |              |      | ESPORTE LAZER E TURISMO                                         |         | 1.617.957,78                 | 1.561.602,80              | 102.536,68             | 1.552.477,37             |
| 15.695.1018.2181.0000 |              |      | Festividades do Município                                       |         |                              |                           |                        |                          |
| 173                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  |         | 1.287.599,71<br>1.228.212,22 | 31.270,01<br>1.220.795,35 | 28.275,42<br>28.275,42 | 7.416,87<br>1.220.795,35 |
| 27.812.1018.2180.0000 |              |      | Incentivo ao Esporte, Lazer e Turismo com Eventos e Competições |         |                              |                           |                        |                          |
| 174                   | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   |         | 20.000,00<br>15.614,25       | 1.563,29<br>15.614,25     | 1.563,29<br>1.563,29   | 0,00<br>15.614,25        |
| 175                   | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            |         | 4.000,00<br>3.917,68         | 425,43<br>3.917,68        | 425,43<br>425,43       | 425,43<br>3.492,25       |
| 176                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                             |         | 67.152,46<br>47.721,57       | 1.279,33<br>45.988,04     | 1.279,33<br>1.325,98   | 1.733,53<br>45.988,04    |
| 177                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    |         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 178                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  |         | 237.453,19<br>204.315,25     | 2.000,00<br>157.110,67    | 22.980,00<br>22.980,00 | 55.904,58<br>148.410,67  |
| 321                   | 3.3.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                     |         | 47.966,56<br>47.966,56       | 0,00<br>47.966,56         | 0,00<br>47.966,56      | 0,00<br>47.966,56        |
| 179                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              |         | 70.210,25<br>70.210,25       | 0,00<br>70.210,25         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>70.210,25        |
| 27.812.1018.2260.0000 |              |      | Emendas Parlamentares Municipais                                |         |                              |                           |                        |                          |
| 180                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                             |         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 181                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                             |         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 182                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                             |         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 183                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                             |         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |
| 184                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                             |         | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             |

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 11 de 20

| Fi                                                                                                  | Func         | Econ | Especificação                                               | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês   | Liq no Mês | Emp A Pagar  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Tipo                                                                                                |              |      |                                                             |         | Empenho Atual | Liq Atual    | Pago Mês   | Pago Atual   |
| 0207                                                                                                |              |      | DEPARTAMENTO DE SAUDE                                       |         | 8.566.440,75  | 573.543,04   | 554.552,08 | 660.971,53   |
| 020701                                                                                              |              |      | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                    |         | 5.428.435,76  | 4.931.248,62 | 531.596,35 | 4.767.464,23 |
| 10.122.1019.2055.0000 Programa de Alimentação do Servidor - PAS                                     |              |      |                                                             |         |               |              |            |              |
| 185                                                                                                 | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                         |         | 457.000,00    | 36.043,33    | 36.043,33  | 36.043,33    |
|                                                                                                     |              |      |                                                             |         | 314.646,80    | 314.646,80   | 35.909,16  | 278.603,47   |
| 10.301.1019.1007.0000 Estruturação da Atenção Básica com Qualidade, Especialidades e Suporte Físico |              |      |                                                             |         |               |              |            |              |
| 186                                                                                                 | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |         | 956.467,09    | 5.500,00     | 0,00       | 5.500,00     |
|                                                                                                     |              |      |                                                             |         | 5.500,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 304                                                                                                 | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |         | 150.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                     |              |      |                                                             |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 306                                                                                                 | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |         | 100.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                     |              |      |                                                             |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 10.301.1019.2190.0000 Inovação Digital e Tecnologias de Apoio à Atenção Básica                      |              |      |                                                             |         |               |              |            |              |
| 187                                                                                                 | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA |         | 24.000,00     | 0,00         | 1.917,45   | 5.752,35     |
|                                                                                                     |              |      |                                                             |         | 18.939,45     | 13.187,10    | 1.917,45   | 13.187,10    |
| 188                                                                                                 | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |         | 10.589,49     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                     |              |      |                                                             |         | 10.589,49     | 10.589,49    | 0,00       | 10.589,49    |
| 10.301.1019.2191.0000 Modernização da Atenção Básica                                                |              |      |                                                             |         |               |              |            |              |
| 189                                                                                                 | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |         | 50.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                     |              |      |                                                             |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 289                                                                                                 | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |         | 10.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                     |              |      |                                                             |         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 10.301.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica                                      |              |      |                                                             |         |               |              |            |              |
| 190                                                                                                 | 3.1.71.70.00 |      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO               |         | 33.800,00     | 0,00         | 3.670,91   | 2.177,35     |
|                                                                                                     |              |      |                                                             |         | 33.676,49     | 31.499,14    | 3.670,91   | 31.499,14    |
| 191                                                                                                 | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               |         | 1.215.000,00  | 111.249,55   | 111.249,55 | 0,00         |
|                                                                                                     |              |      |                                                             |         | 1.090.056,01  | 1.090.056,01 | 111.249,55 | 1.090.056,01 |
| 192                                                                                                 | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               |         | 158.000,00    | 2.107,30     | 2.107,30   | 0,00         |
|                                                                                                     |              |      |                                                             |         | 4.182,18      | 4.182,18     | 2.107,30   | 4.182,18     |
| 193                                                                                                 | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               |         | 60.000,00     | 4.257,57     | 4.257,57   | 0,00         |
|                                                                                                     |              |      |                                                             |         | 34.679,13     | 34.679,13    | 4.257,57   | 34.679,13    |
| 194                                                                                                 | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |         | 335.769,56    | 34.967,57    | 34.967,57  | 40.704,14    |
|                                                                                                     |              |      |                                                             |         | 335.769,56    | 335.769,56   | 38.592,59  | 295.065,42   |
| 195                                                                                                 | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |         | 38.000,00     | 3.005,63     | 3.005,63   | 3.005,63     |
|                                                                                                     |              |      |                                                             |         | 5.920,68      | 5.920,68     | 2.915,05   | 2.915,05     |
| 196                                                                                                 | 3.1.90.16.00 |      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   |         | 208.487,58    | 21.700,10    | 21.700,10  | 0,00         |
|                                                                                                     |              |      |                                                             |         | 207.382,60    | 207.382,60   | 21.700,10  | 207.382,60   |
| 197                                                                                                 | 3.3.73.70.00 |      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO               |         | 11.100,00     | 0,00         | 0,00       | 10.099,58    |
|                                                                                                     |              |      |                                                             |         | 11.100,00     | 1.000,42     | 0,00       | 1.000,42     |
| 198                                                                                                 | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     |         | 160.000,00    | 19.000,00    | 19.000,00  | 0,00         |
|                                                                                                     |              |      |                                                             |         | 125.550,00    | 125.550,00   | 19.000,00  | 125.550,00   |
| 199                                                                                                 | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         |         | 550.000,00    | 76.361,39    | 53.757,97  | 89.560,60    |
|                                                                                                     |              |      |                                                             |         | 543.744,22    | 475.032,44   | 61.380,15  | 454.183,62   |
| 200                                                                                                 | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         |         | 5.000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                                                                                                     |              |      |                                                             |         | 4.698,79      | 4.698,79     | 120,62     | 4.698,79     |
| 201                                                                                                 | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         |         | 100.000,00    | 2.224,14     | 16.206,96  | 28.996,96    |
|                                                                                                     |              |      |                                                             |         | 57.002,12     | 34.325,02    | 14.176,33  | 28.005,16    |
|                                                                                                     | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         |         |               | 0,00         | 0,00       |              |

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 12 de 20

| Fi   | Func         | Econ | Especificação                                       | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------|--------------|------|-----------------------------------------------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo |              |      |                                                     |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pago Atual  |
| 298  |              |      |                                                     |         | 15.833,60     |            |            | 0,00        |
|      |              |      |                                                     |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 308  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                                                     |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 325  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |         | 12.500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                                                     |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 329  | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |         | 50.000,00     | 50.000,00  | 0,00       | 50.000,00   |
|      |              |      |                                                     |         | 50.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 202  | 3.3.90.32.00 |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |         | 773.540,80    | 85.617,34  | 76.029,16  | 91.173,28   |
|      |              |      |                                                     |         | 735.039,94    | 643.866,66 | 76.829,16  | 643.866,66  |
| 203  | 3.3.90.32.00 |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |         | 270.000,00    | 2.424,50   | 24.226,99  | 2.424,50    |
|      |              |      |                                                     |         | 269.706,49    | 267.281,99 | 24.226,99  | 267.281,99  |
| 296  | 3.3.90.32.00 |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |         | 225.129,92    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                                                     |         | 225.009,48    | 225.009,48 | 0,00       | 225.009,48  |
| 305  | 3.3.90.32.00 |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |         | 100.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                                                     |         | 99.767,15     | 99.767,15  | 0,00       | 99.767,15   |
| 314  | 3.3.90.32.00 |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                                                     |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 315  | 3.3.90.32.00 |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |         | 200.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                                                     |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 316  | 3.3.90.32.00 |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |         | 90.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                                                     |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 317  | 3.3.90.32.00 |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |         | 100.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                                                     |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 318  | 3.3.90.32.00 |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |         | 200.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                                                     |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 319  | 3.3.90.32.00 |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |         | 50.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                                                     |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 320  | 3.3.90.32.00 |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |         | 100.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                                                     |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 326  | 3.3.90.32.00 |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |         | 300.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                                                     |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 204  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                                                     |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 205  | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                                                     |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 206  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |         | 1.091.040,00  | 106.739,74 | 127.821,95 | 282.189,87  |
|      |              |      |                                                     |         | 1.013.668,61  | 784.781,55 | 98.513,58  | 731.478,74  |
| 207  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |         | 52.700,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                                                     |         | 52.647,97     | 52.647,97  | 0,00       | 52.647,97   |
| 208  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |         | 59.000,00     | 0,00       | 5.966,76   | 11.933,52   |
|      |              |      |                                                     |         | 46.132,56     | 37.182,42  | 2.983,38   | 34.199,04   |
| 295  | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA               |         | 7.838,82      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|      |              |      |                                                     |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 13 de 20

| Fi                                                     | Func         | Econ | Especificação                                               | Vinculo | Dotação Atual          | Emp no Mês        | Liq no Mês       | Emp A Pagar         |
|--------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Tipo                                                   |              |      |                                                             |         | Empenho Atual          | Liq Atual         | Pago Mês         | Pagto Atual         |
| JURÍDICA                                               |              |      |                                                             |         |                        |                   |                  |                     |
| 299                                                    | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |         | 18.898,14<br>3.232,06  | 0,00<br>3.232,06  | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>3.232,06    |
| 307                                                    | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00        |
| 209                                                    | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA |         | 35.000,00<br>13.904,70 | 0,00<br>13.070,70 | 278,00<br>278,00 | 834,00<br>13.070,70 |
| 210                                                    | 3.3.90.47.00 |      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                      |         | 2.485,75<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00        |
| 211                                                    | 4.4.74.70.00 |      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO               |         | 100,00<br>57,07        | 0,00<br>57,07     | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>57,07       |
| 212                                                    | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |         | 50.000,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00        |
| 10.301.1019.2260.0000 Emendas Parlamentares Municipais |              |      |                                                             |         |                        |                   |                  |                     |
| 213                                                    | 3.3.90.32.00 |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA         |         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00        |
| 214                                                    | 3.3.90.32.00 |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA         |         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00        |
| 215                                                    | 3.3.90.32.00 |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA         |         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00        |
| 216                                                    | 3.3.90.32.00 |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA         |         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00        |
| 217                                                    | 3.3.90.32.00 |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA         |         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00        |
| 218                                                    | 3.3.90.32.00 |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA         |         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00        |
| 219                                                    | 3.3.90.32.00 |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA         |         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00        |
| 220                                                    | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |         | 1.160,00<br>1.160,00   | 0,00<br>1.160,00  | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>1.160,00    |
| 221                                                    | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00        |
| 222                                                    | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00        |
| 223                                                    | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00        |
| 224                                                    | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00        |
| 225                                                    | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00        |
| 226                                                    | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00        |
| 227                                                    | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |         | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00        |
| 228                                                    | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E                                              |         | 0,00                   | 0,00              | 0,00             | 0,00                |

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 14 de 20

| Fi                                                                                         | Func                                  | Econ | Especificação                                               | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo                                                                                       |                                       |      |                                                             |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
| MATERIAL PERMANENTE                                                                        |                                       |      |                                                             |         |               |            |            |             |
|                                                                                            |                                       |      |                                                             |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 10.305.1019.2193.0000 Ampliação dos Serviços da Atenção Básica                             |                                       |      |                                                             |         |               |            |            |             |
| 229                                                                                        | 3.1.90.11.00                          |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               |         | 103.000,00    | 11.768,46  | 11.768,46  | 0,00        |
|                                                                                            |                                       |      |                                                             |         | 95.111,28     | 95.111,28  | 11.768,46  | 95.111,28   |
| 230                                                                                        | 3.1.90.13.00                          |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |         | 25.000,00     | 576,42     | 576,42     | 576,42      |
|                                                                                            |                                       |      |                                                             |         | 19.560,93     | 19.560,93  | 0,00       | 18.984,51   |
| 0208                                                                                       | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL    |      |                                                             |         | 1.675.749,63  | 125.122,52 | 113.398,87 | 213.683,80  |
| 020801                                                                                     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |      |                                                             |         | 954.350,50    | 773.668,19 | 107.739,93 | 740.666,70  |
| 08.241.1020.2200.0000 Proteção Social e Geração de Oportunidades para Famílias Vulneráveis |                                       |      |                                                             |         |               |            |            |             |
| 231                                                                                        | 3.3.90.14.00                          |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     |         | 2.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                            |                                       |      |                                                             |         | 1.400,00      | 1.400,00   | 0,00       | 1.400,00    |
| 232                                                                                        | 3.3.90.30.00                          |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         |         | 18.000,00     | 1.798,50   | 117,60     | 2.144,24    |
|                                                                                            |                                       |      |                                                             |         | 16.431,00     | 14.286,76  | 117,60     | 14.286,76   |
| 233                                                                                        | 3.3.90.30.00                          |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         |         | 45.500,00     | 677,08     | 677,08     | 243,10      |
|                                                                                            |                                       |      |                                                             |         | 11.961,91     | 11.718,81  | 677,08     | 11.718,81   |
| 293                                                                                        | 3.3.90.30.00                          |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         |         | 25.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                            |                                       |      |                                                             |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 234                                                                                        | 3.3.90.32.00                          |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA         |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                            |                                       |      |                                                             |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 235                                                                                        | 3.3.90.36.00                          |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                            |                                       |      |                                                             |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 236                                                                                        | 3.3.90.36.00                          |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                            |                                       |      |                                                             |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 237                                                                                        | 3.3.90.39.00                          |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |         | 78.675,00     | 5.100,00   | 7.714,72   | 18.500,58   |
|                                                                                            |                                       |      |                                                             |         | 61.194,71     | 44.482,93  | 5.925,92   | 42.694,13   |
| 238                                                                                        | 3.3.90.39.00                          |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |         | 118.000,00    | 46.743,00  | 1.280,00   | 51.863,00   |
|                                                                                            |                                       |      |                                                             |         | 92.003,31     | 40.140,31  | 1.280,00   | 40.140,31   |
| 294                                                                                        | 3.3.90.39.00                          |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |         | 39.580,55     | 0,00       | 3.600,00   | 5.400,00    |
|                                                                                            |                                       |      |                                                             |         | 22.000,00     | 18.400,00  | 1.800,00   | 16.600,00   |
| 239                                                                                        | 3.3.90.40.00                          |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                            |                                       |      |                                                             |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 08.241.1020.2260.0000 Emendas Parlamentares Municipais                                     |                                       |      |                                                             |         |               |            |            |             |
| 240                                                                                        | 3.3.90.39.00                          |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                            |                                       |      |                                                             |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 241                                                                                        | 3.3.90.39.00                          |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |         | 1.225,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                            |                                       |      |                                                             |         | 1.225,00      | 1.225,00   | 0,00       | 1.225,00    |
| 242                                                                                        | 3.3.90.39.00                          |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |         | 3.600,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                            |                                       |      |                                                             |         | 3.600,00      | 3.600,00   | 0,00       | 3.600,00    |
| 08.245.1020.2200.0000 Proteção Social e Geração de Oportunidades para Famílias Vulneráveis |                                       |      |                                                             |         |               |            |            |             |
| 243                                                                                        | 3.1.90.11.00                          |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               |         | 275.000,00    | 26.999,91  | 26.999,91  | 0,00        |
|                                                                                            |                                       |      |                                                             |         | 238.036,42    | 238.036,42 | 26.999,91  | 238.036,42  |
| 244                                                                                        | 3.1.90.13.00                          |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |         | 66.000,00     | 6.857,95   | 6.857,95   | 6.857,95    |
|                                                                                            |                                       |      |                                                             |         | 60.044,78     | 60.044,78  | 7.194,13   | 53.186,83   |
| 245                                                                                        | 3.1.90.16.00                          |      | OUTRAS DESPESAS                                             |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 15 de 20

| Fi                    | Func         | Econ | Especificação                                                        | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo                  |              |      |                                                                      |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |
|                       |              |      | VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                            |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 246                   | 3.3.50.43.00 |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                   |         | 8.000,00      | 0,00       | 0,00       | 3.312,50    |
|                       |              |      |                                                                      |         | 7.950,00      | 4.637,50   | 0,00       | 4.637,50    |
| 322                   | 3.3.50.43.00 |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                   |         | 32.420,00     | 12.960,00  | 22.680,00  | 9.720,00    |
|                       |              |      |                                                                      |         | 32.400,00     | 22.680,00  | 22.680,00  | 22.680,00   |
| 247                   | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              |         | 26.600,00     | 4.750,00   | 4.750,00   | 4.600,00    |
|                       |              |      |                                                                      |         | 23.200,00     | 23.200,00  | 1.950,00   | 18.600,00   |
| 248                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                  |         | 29.500,00     | 2.626,11   | 4.433,61   | 1,32        |
|                       |              |      |                                                                      |         | 23.853,49     | 23.852,17  | 4.433,61   | 23.852,17   |
| 249                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                  |         | 39.500,00     | 3.573,97   | 3.439,56   | 3.127,43    |
|                       |              |      |                                                                      |         | 20.210,84     | 20.076,43  | 446,54     | 17.083,41   |
| 297                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                  |         | 36.924,08     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                      |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 250                   | 3.3.90.32.00 |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  |         | 230.000,00    | 7.786,00   | 24.724,60  | 70.736,40   |
|                       |              |      |                                                                      |         | 208.379,50    | 150.735,10 | 24.411,10  | 137.643,10  |
| 323                   | 3.3.90.32.00 |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  |         | 6.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                      |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 332                   | 3.3.90.32.00 |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                      |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 251                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                      |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 252                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |         | 124.125,00    | 0,00       | 5.341,58   | 29.580,50   |
|                       |              |      |                                                                      |         | 104.599,07    | 76.888,29  | 4.541,78   | 75.018,57   |
| 324                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |         | 6.000,00      | 5.250,00   | 0,00       | 5.250,00    |
|                       |              |      |                                                                      |         | 5.250,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 333                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                      |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 253                   | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA          |         | 12.100,00     | 0,00       | 782,26     | 2.346,78    |
|                       |              |      |                                                                      |         | 11.433,40     | 9.086,62   | 782,26     | 9.086,62    |
| 254                   | 4.4.90.51.00 |      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  |         | 331.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                      |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 255                   | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   |         | 95.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                      |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 08.246.1020.2202.0000 |              |      | Capacitando Nosso Povo                                               |         |               |            |            |             |
| 256                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |         | 20.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                      |         | 9.177,07      | 9.177,07   | 4.500,00   | 9.177,07    |
| 0208                  |              |      | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL                                   |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 020802                |              |      | FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE                             |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 08.243.1021.2200.0000 |              |      | Proteção Social e Geração de Oportunidades para Famílias Vulneráveis |         |               |            |            |             |
| 257                   | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                  |         | 8.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                      |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 258                   | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                      |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 259                   | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                                |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |              |      |                                                                      |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 16 de 20

| Fi                                                                                                 | Func         | Econ | Especificação                                               | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo                                                                                               |              |      |                                                             |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pago Atual  |
| <b>JURÍDICA</b>                                                                                    |              |      |                                                             |         |               |            |            |             |
| 0208                                                                                               |              |      | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL                          |         | 146.000,00    | 10.584,16  | 11.490,45  | 2.506,33    |
| 020803                                                                                             |              |      | CONSELHO TUTELAR                                            |         | 103.352,41    | 102.593,05 | 11.631,14  | 100.846,08  |
| <b>08.243.1022.2220.0000 Qualificação Técnica e Digitalização dos Serviços do Conselho Tutelar</b> |              |      |                                                             |         |               |            |            |             |
| 260                                                                                                | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               |         | 105.000,00    | 8.734,88   | 8.734,88   | 0,00        |
|                                                                                                    |              |      |                                                             |         | 78.291,43     | 78.291,43  | 8.734,88   | 78.291,43   |
| 261                                                                                                | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |         | 17.000,00     | 1.746,97   | 1.746,97   | 1.746,97    |
|                                                                                                    |              |      |                                                             |         | 15.658,23     | 15.658,23  | 1.887,66   | 13.911,26   |
| 262                                                                                                | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         |         | 10.000,00     | 102,31     | 758,91     | 0,00        |
|                                                                                                    |              |      |                                                             |         | 6.152,75      | 6.152,75   | 758,91     | 6.152,75    |
| 263                                                                                                | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                    |              |      |                                                             |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 264                                                                                                | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |         | 7.000,00      | 0,00       | 249,69     | 759,36      |
|                                                                                                    |              |      |                                                             |         | 3.250,00      | 2.490,64   | 249,69     | 2.490,64    |
| 265                                                                                                | 3.3.90.40.00 |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA |         | 1.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                    |              |      |                                                             |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 266                                                                                                | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                    |              |      |                                                             |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 0209                                                                                               |              |      | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE                               |         | 197.659,58    | 25.280,62  | 19.580,62  | 24.115,66   |
| 020901                                                                                             |              |      | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                            |         | 152.893,12    | 132.319,60 | 25.110,52  | 128.777,46  |
| <b>17.541.1023.2230.0000 Estruturação Ambiental para Gestão Sustentável</b>                        |              |      |                                                             |         |               |            |            |             |
| 267                                                                                                | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               |         | 74.346,21     | 13.945,48  | 13.945,48  | 0,00        |
|                                                                                                    |              |      |                                                             |         | 74.346,21     | 74.346,21  | 13.945,48  | 74.346,21   |
| 268                                                                                                | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |         | 18.813,37     | 3.542,14   | 3.542,14   | 3.542,14    |
|                                                                                                    |              |      |                                                             |         | 18.813,37     | 18.813,37  | 3.522,04   | 15.271,23   |
| 269                                                                                                | 3.3.90.14.00 |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                     |         | 4.500,00      | 500,00     | 500,00     | 0,00        |
|                                                                                                    |              |      |                                                             |         | 3.750,00      | 3.750,00   | 500,00     | 3.750,00    |
| 270                                                                                                | 3.3.90.30.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                                         |         | 32.000,00     | 93,00      | 1.593,00   | 348,52      |
|                                                                                                    |              |      |                                                             |         | 18.696,54     | 18.348,02  | 1.593,00   | 18.348,02   |
| 271                                                                                                | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                    |              |      |                                                             |         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 272                                                                                                | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |         | 44.600,00     | 3.000,00   | 0,00       | 15.950,00   |
|                                                                                                    |              |      |                                                             |         | 24.312,00     | 8.362,00   | 5.550,00   | 8.362,00    |
| 273                                                                                                | 4.4.90.52.00 |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |         | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                                                                                                    |              |      |                                                             |         | 375,00        | 375,00     | 0,00       | 375,00      |
| <b>17.541.1023.2231.0000 Educação Sustentável</b>                                                  |              |      |                                                             |         |               |            |            |             |
| 274                                                                                                | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |         | 13.400,00     | 4.200,00   | 0,00       | 4.275,00    |
|                                                                                                    |              |      |                                                             |         | 12.600,00     | 8.325,00   | 0,00       | 8.325,00    |
| 0209                                                                                               |              |      | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE                               |         | 185.400,00    | 4.926,70   | 13.090,58  | 40.144,70   |
| 020902                                                                                             |              |      | COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E RECICLÁVEIS                    |         | 138.478,22    | 99.453,45  | 13.072,57  | 98.333,52   |
| <b>17.512.1024.2240.0000 Coleta Regular de Resíduos</b>                                            |              |      |                                                             |         |               |            |            |             |
| 275                                                                                                | 3.1.90.11.00 |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               |         | 50.000,00     | 3.806,77   | 3.806,77   | 0,00        |
|                                                                                                    |              |      |                                                             |         | 37.796,27     | 37.796,27  | 3.806,77   | 37.796,27   |
| 276                                                                                                | 3.1.90.13.00 |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |         | 12.000,00     | 1.119,93   | 1.119,93   | 1.119,93    |
|                                                                                                    |              |      |                                                             |         | 10.483,66     | 10.483,66  | 1.101,92   | 9.363,73    |

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 17 de 20

| Fi                    | Func                                   | Econ | Especificação                                                                           | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês    | Liq no Mês   | Emp A Pagar   |
|-----------------------|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Tipo                  |                                        |      |                                                                                         |         | Empenho Atual | Liq Atual     | Pago Mês     | Pago Atual    |
| 277                   | 3.3.90.30.00                           |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                                     |         | 27.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|                       |                                        |      |                                                                                         |         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 278                   | 3.3.90.39.00                           |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                          |         | 96.400,00     | 0,00          | 8.163,88     | 39.024,77     |
|                       |                                        |      |                                                                                         |         | 90.198,29     | 51.173,52     | 8.163,88     | 51.173,52     |
| 0210                  | DEP.TECNOLOGIA DA INFOR. E COMUNICAÇÃO |      |                                                                                         |         | 719.144,12    | 50.843,46     | 90.440,96    | 159.972,75    |
| 021001                | TIC (NR)                               |      |                                                                                         |         | 646.977,72    | 500.160,20    | 80.953,78    | 487.004,97    |
| 04.122.1025.2250.0000 |                                        |      | Transformação Digital da Gestão Pública com Integração de Sistemas e Capacitação em TIC |         |               |               |              |               |
| 279                   | 3.1.90.11.00                           |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                           |         | 110.000,00    | 9.192,42      | 9.192,42     | 0,00          |
|                       |                                        |      |                                                                                         |         | 88.860,05     | 88.860,05     | 9.192,42     | 88.860,05     |
| 280                   | 3.1.90.13.00                           |      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                    |         | 26.000,00     | 2.334,87      | 2.334,87     | 2.334,87      |
|                       |                                        |      |                                                                                         |         | 21.414,25     | 21.414,25     | 2.334,87     | 19.079,38     |
| 281                   | 3.3.90.14.00                           |      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                                                 |         | 6.000,00      | 150,00        | 150,00       | 0,00          |
|                       |                                        |      |                                                                                         |         | 2.500,00      | 2.500,00      | 150,00       | 2.500,00      |
| 282                   | 3.3.90.30.00                           |      | MATERIAL DE CONSUMO                                                                     |         | 50.000,00     | 1.378,77      | 8.151,77     | 17,14         |
|                       |                                        |      |                                                                                         |         | 26.795,91     | 26.778,77     | 8.151,77     | 26.778,77     |
| 283                   | 3.3.90.39.00                           |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                          |         | 25.000,00     | 6.225,00      | 8.145,00     | 4.833,00      |
|                       |                                        |      |                                                                                         |         | 22.124,46     | 17.291,46     | 8.145,00     | 17.291,46     |
| 284                   | 3.3.90.40.00                           |      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA                             |         | 416.709,12    | 335,40        | 52.592,90    | 121.560,74    |
|                       |                                        |      |                                                                                         |         | 416.625,05    | 305.287,67    | 43.702,72    | 295.064,31    |
| 285                   | 4.4.90.52.00                           |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                      |         | 65.435,00     | 28.000,00     | 9.277,00     | 28.000,00     |
|                       |                                        |      |                                                                                         |         | 65.431,00     | 37.431,00     | 9.277,00     | 37.431,00     |
| 04.122.1025.2251.0000 |                                        |      | Capacitações Tecnológicas                                                               |         |               |               |              |               |
| 286                   | 3.3.90.39.00                           |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                          |         | 20.000,00     | 3.227,00      | 597,00       | 3.227,00      |
|                       |                                        |      |                                                                                         |         | 3.227,00      | 597,00        | 0,00         | 0,00          |
| TOTAL DO ORGÃO        |                                        |      |                                                                                         |         | 31.077.272,96 | 2.482.986,34  | 2.250.743,95 | 2.467.211,80  |
| PODER EXECUTIVO       |                                        |      |                                                                                         |         | 20.391.889,18 | 18.540.381,97 | 2.224.425,40 | 17.924.677,38 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO    |                                        |      |                                                                                         |         | 31.077.272,96 | 2.482.986,34  | 2.250.743,95 | 2.467.211,80  |
|                       |                                        |      |                                                                                         |         | 20.391.889,18 | 18.540.381,97 | 2.224.425,40 | 17.924.677,38 |

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

**0 - RESTOS A PAGAR**

609.651,22 3.470.334,80

|                                                                      |      |        |                                                                                  |           |            |              |
|----------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|
| 8003                                                                 | 8003 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                                                       | 110 - 000 | 0,00       | 212.258,42   |
| 8004                                                                 | 8004 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                                                   | 110 - 000 | 513.851,22 | 1.895.476,38 |
| 7001                                                                 | 7001 | 323701 | Extra: 2300 REPASSE CONCEDIDO                                                    | 110 - 000 | 0,00       | 0,00         |
| 7003                                                                 | 7003 | 323703 | Extra: 5769 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE E | 110 - 000 | 0,00       | 0,00         |
| 7004                                                                 | 7004 | 323704 | REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BORÁ                             | 110 - 000 | 0,00       | 0,00         |
| 7005                                                                 | 7005 | 323705 | REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BORÁ                             | 110 - 000 | 95.800,00  | 1.362.600,00 |
| <b>113510201 - DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)</b>                           |      |        |                                                                                  |           | 0,00       | 0,00         |
| 9028                                                                 | 9028 | 313199 | Extra: 9630 DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)                                              | 190 - 000 | 0,00       | 0,00         |
| <b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b> |      |        |                                                                                  |           | 0,00       | 0,00         |
| 9029                                                                 | 9029 | 313199 | Extra: 10291 Convenio CDHU 242/04 - Bora A                                       | 190 - 000 | 0,00       | 0,00         |

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 18 de 20

| Fi                                                                                          | Func | Econ   | Especificação                                                           | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------------|------------|--------------|
| Tipo                                                                                        |      |        |                                                                         |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pago Atual   |
| 9030                                                                                        | 9030 | 313199 | Extra: 10292 Convenio CDHU 172/05 - Bora A2                             |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9031                                                                                        | 9031 | 313199 | Extra: 10293 Convenio CDHU Bora A - Conv. 438                           |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9032                                                                                        | 9032 | 313199 | Extra: 10294 Convenio CDHU Casas Bora A2 Conv. 175/05                   |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9033                                                                                        | 9033 | 313199 | Extra: 10295 Convenio CDHU Casas Bora A Conv. 149/2010                  |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| <b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b>             |      |        |                                                                         |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9001                                                                                        | 9001 | 313199 | Extra: 154 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO     |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| <b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</b>         |      |        |                                                                         |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9002                                                                                        | 9002 | 313199 | Extra: 155 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| <b>113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (F)</b> |      |        |                                                                         |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9003                                                                                        | 9003 | 313199 | Extra: 158 CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - SALDO -992,69     |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| <b>113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)</b>                   |      |        |                                                                         |         |               |            | 0,00       | 14.771,06    |
| 9050                                                                                        | 9050 | 313201 | Tesouraria                                                              |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 14.771,06    |
| <b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>                                                   |      |        |                                                                         |         |               |            | 895,48     | 7.127,32     |
| 9004                                                                                        | 9004 | 323299 | Extra: 1000 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                                      |         | 190 - 000     |            | 895,48     | 7.127,32     |
| <b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>                           |      |        |                                                                         |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9005                                                                                        | 9005 | 323299 | Extra: 1001 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)              |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| <b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>                                                |      |        |                                                                         |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9022                                                                                        | 9022 | 323299 | Extra: 3719 Retenção relativa ao Funrural                               |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| <b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>                                                     |      |        |                                                                         |         |               |            | 226.884,25 | 1.951.590,25 |
| 9006                                                                                        | 9006 | 323299 | Extra: 3590 CAUCAO CONTRATUAL                                           |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9007                                                                                        | 9007 | 323299 | Extra: 3591 CDHU BORA A - INFRA - Convenio 438                          |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9008                                                                                        | 9008 | 323299 | Extra: 3592 CDHU BORA A - RENDIMENTOS                                   |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9009                                                                                        | 9009 | 323299 | Extra: 3593 CDHU BORA A 2 - RENDIMENTOS                                 |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9010                                                                                        | 9010 | 323299 | Extra: 3595 CDHU CONVENIO DAS CASAS Nº 242/06 BORA A                    |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9011                                                                                        | 9011 | 323299 | Extra: 3596 CONVENIO BANCO DO BRASIL                                    |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9012                                                                                        | 9012 | 323299 | Extra: 3600 SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES                               |         | 190 - 000     |            | 1.494,40   | 10.896,73    |
| 9013                                                                                        | 9013 | 323299 | Extra: 3603 Convenio Banco Santander                                    |         | 190 - 000     |            | 21.106,96  | 168.237,68   |
| 9014                                                                                        | 9014 | 323299 | Extra: 3607 CDHU CONVENIOS DA CASAS Nº 149/2010 - BORA A                |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9015                                                                                        | 9015 | 323299 | Extra: 3609 CDHU CONVENIO MUROS/MURETAS Nº 73/2011 - BORA A2            |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9016                                                                                        | 9016 | 323299 | Extra: 3610 CDHU Nº 073/10 - Rendimentos                                |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9017                                                                                        | 9017 | 323299 | Extra: 3611 CDHU Nº 071/10 - Rendimentos                                |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9018                                                                                        | 9018 | 323299 | Extra: 3612 CDHU Nº 149/10 - Rendimentos                                |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9019                                                                                        | 9019 | 323299 | Extra: 3613 CDHU - Convenio 0219/12 INFRA - Bora A2                     |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9020                                                                                        | 9020 | 323299 | Extra: 3614 CDHU Convenio 0219/12 - Rendimentos                         |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9021                                                                                        | 9021 | 323299 | Extra: 3616 Consignado Caixa Federal                                    |         | 190 - 000     |            | 21.458,15  | 159.975,38   |
| 9023                                                                                        | 9023 | 323299 | Extra: 3865 LIQUIDO PAGO FERIAS                                         |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9024                                                                                        | 9024 | 323299 | Extra: 3866 LIQUIDO PAGO RESCISÃO                                       |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9025                                                                                        | 9025 | 323299 | Extra: 7175 SALARIO MATERNIDADE                                         |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 2.837,08     |
| 9026                                                                                        | 9026 | 323299 | Extra: 7176 SALARIO FAMILIA                                             |         | 190 - 000     |            | 878,02     | 9.081,89     |
| 9027                                                                                        | 9027 | 323299 | Extra: 9278 UNIMED                                                      |         | 190 - 000     |            | 24.403,45  | 193.064,50   |
| 9036                                                                                        | 9036 | 323299 | Extra: 10298 IRRF - SERVIDORES                                          |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9038                                                                                        | 9038 | 323299 | Extra: 10302 ISS PREFEITURA                                             |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9040                                                                                        | 9040 | 323299 | Extra: 10304 Programa de Alimentação do Servidor                        |         | 190 - 000     |            | 157.375,10 | 1.402.972,55 |
| 9041                                                                                        | 9041 | 323299 | Extra: 10305 Taxa Administrativa Cartão Alimentação                     |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| 9051                                                                                        | 9051 | 323201 | Consignado Banco Safra SA                                               |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 4.188,10     |

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 19 de 20

| Fi                                                                  | Func | Econ   | Especificação                               | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar  |
|---------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------------------------|---------|---------------|------------|------------|--------------|
| Tipo                                                                |      |        |                                             |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual  |
| 9062                                                                | 9062 | 323202 | Consignado Banco Parati                     |         | 190 - 000     |            | 168,17     | 336,34       |
| <b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>                         |      |        |                                             |         |               |            | 66.514,61  | 550.152,88   |
| 9034                                                                | 9034 | 323299 | Extra: 10296 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS |         | 190 - 000     |            | 62.291,16  | 483.502,67   |
| 9035                                                                | 9035 | 323299 | Extra: 10297 INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS |         | 190 - 000     |            | 4.223,45   | 66.650,21    |
| <b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b> |      |        |                                             |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9037                                                                | 9037 | 323299 | Extra: 10300 IRRF DEMAIS UGS                |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| <b>218850108 - ISS (F)</b>                                          |      |        |                                             |         |               |            | 0,00       | 0,00         |
| 9039                                                                | 9039 | 323299 | Extra: 10303 ISS DEMAIS UGS                 |         | 190 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                                     |      |        |                                             |         |               |            | 903.945,56 | 5.993.976,31 |

\*\*\*\*\*

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)****23.918.653,69****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

| Recurso          | Banco | Conta |              |
|------------------|-------|-------|--------------|
| Cartão Alimentaç | 001   | 10307 | 90.467,65    |
| Banco Brasil - T | 001   | 10312 | 16.694,75    |
| Banco Brasil S/A | 001   | 10632 | 5.267,80     |
| B.B. PROCAD - SU | 001   | 10639 | 12.477,56    |
| B.B. BONUS ASSIN | 001   | 10709 | 1.894,63     |
| B.B. CONV. ESTAD | 001   | 10717 | 13,68        |
| Banco Brasil - C | 001   | 10832 | 17.359,13    |
| Banco Brasil - E | 001   | 10833 | 24.946,77    |
| Banco Brasil - D | 001   | 10834 | 99.663,69    |
| Banco Brasil -   | 001   | 10835 | 10,00        |
| BB - PSB - IDOSO | 001   | 10836 | 108,76       |
| BB - Const. Crec | 001   | 10837 | 274.465,69   |
| Banco do Brasil  | 001   | 3868  | 6.018,80     |
| BANCO DO BRASIL  | 001   | 6327  | 408.796,41   |
| BANCO DO BRASIL  | 001   | 6328  | 5.002,53     |
| BANCO DO BRASIL  | 001   | 6329  | 6.319,84     |
| BANCO DO BRASIL  | 001   | 6330  | 11.614,08    |
| BANCO DO BRASIL  | 001   | 6331  | 378.919,55   |
| BANCO DO BRASIL  | 001   | 6332  | 7.837,30     |
| Banco do Brasil  | 001   | 6333  | 18.913,42    |
| Banco do Brasil  | 001   | 6334  | 5.463,35     |
| BANCO DO BRASIL  | 001   | 6353  | 6.034,68     |
| Banco do Brasil  | 001   | 6355  | 100,72       |
| Banco Brasil - M | 001   | 6360  | 6.265,01     |
| Banco do Brasil  | 001   | 6372  | 4.104,42     |
| Banco do Brasil  | 001   | 6393  | 10.988,80    |
| BB - Alfabetiza  | 001   | 6448  | 1.255,58     |
| BB - Custeio Saú | 001   | 6449  | 50.103,23    |
| BB - Arrecadação | 001   | 6452  | 44.922,52    |
| BB - PNAB        | 001   | 6453  | 31.216,53    |
| BB - FMSAI       | 001   | 6454  | 10.490,01    |
| BB - PSB         | 001   | 6455  | 77.642,08    |
| BB - AgSP 108444 | 001   | 6456  | 101.711,30   |
| BB - RsSP 087186 | 001   | 6460  | 152.566,95   |
| BB - Motta800007 | 001   | 6461  | 52.011,34    |
| BB -Gambal800008 | 001   | 6462  | 104.022,68   |
| BB - B. Eventual | 001   | 6465  | 33.852,41    |
| BB - Criança     | 001   | 6467  | 10,00        |
| Banco do Brasil  | 001   | 7177  | 61.633,31    |
| Banco Brasil - A | 001   | 8299  | 117.450,74   |
| B.B. ICMS        | 001   | 9596  | 3.781.555,51 |
| B.B. IPVA        | 001   | 9597  | 39.954,77    |
| B.B. GLICEMIA    | 001   | 9601  | 125,63       |
| BANESPA - SIMPLE | 033   | 6416  | 69.407,31    |

Fiorilli Software - (Contas Web (9.50.1613.1916))  
29/10/2026 22:32

Usuário: Eliana Moreira Maia Paiva

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2026 A 30/09/2026 )****PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Pag 20 de 20

| Fi   | Func | Econ | Especificação    | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar  |
|------|------|------|------------------|---------|---------------|------------|------------|--------------|
| Tipo |      |      |                  |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pago Atual   |
|      |      |      | BANESPA - IPVA   | 033     | 6418          |            |            | 45.922,06    |
|      |      |      | Santander - Rece | 033     | 6421          |            |            | 10.326,67    |
|      |      |      | BANESPA - F.M.S. | 033     | 6426          |            |            | 30.958,68    |
|      |      |      | BANESPA - EDUC.  | 033     | 6431          |            |            | 13.672,48    |
|      |      |      | Banco Santander  | 033     | 6437          |            |            | 18.392,60    |
|      |      |      | CEF - IPVA       | 104     | 6438          |            |            | 114.852,05   |
|      |      |      | CEF - CUSTEIO SA | 104     | 6440          |            |            | 0,01         |
|      |      |      | CEF - ENFERMAGEM | 104     | 6442          |            |            | 1,54         |
|      |      |      | CEF - E.I MOTTA  | 104     | 6443          |            |            | 5,54         |
|      |      |      | CEF - SAE        | 104     | 6444          |            |            | 26.104,70    |
|      |      |      | CEF - E.I MROSAS | 104     | 6445          |            |            | 12.072,64    |
|      |      |      | CEF - E.I GAMBAL | 104     | 6446          |            |            | 15.429,50    |
|      |      |      | CEF - E.I MOTTA2 | 104     | 6447          |            |            | 15.534,80    |
|      |      |      |                  |         |               |            |            | -----        |
|      |      |      | TOTAL DO SALDO   |         |               |            |            | 6.452.954,19 |

TOTAL GERAL

30.371.607,88

Borá, 30 de SETEMBRO de 2026

LUIZ CARLOS RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPALANTONIO CARLOS DE ARAUJO  
CONTADORELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO  
TESOUREIRAPAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA  
SUPERVISOR GERAL

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pça. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

**BOLETIM DE CAIXA Nº 191 DO DIA 30/09/2026**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

| Ficha | Receita           | Nome                                            | Valor      |
|-------|-------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 12    | 1113.03.1.1.01.00 | IMPOSTO DE RENDA SERVIDORES                     | 31.195,83  |
| 14    | 1114.51.1.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF        | 31.485,11  |
| 32    | 1321.01.1.1.01.00 | REC. REND. REM. BANC. - FUNDEB                  | 358,69     |
| 33    | 1321.01.1.1.02.00 | REC. REND. REM. BANC. - SAUDE                   | 2.107,30   |
| 34    | 1321.01.1.1.03.00 | REC. REND. REM. BANC. - FUNDO DE SAUDE          | 951,79     |
| 35    | 1321.01.1.1.04.00 | REC. REND. REM. BANC. - TRANSF. DO ESTADO       | 86,53      |
| 37    | 1321.01.1.1.06.00 | REC. REND. REM. BANC. - DECENDIAIS              | 664,42     |
| 39    | 1321.01.1.1.08.00 | REC. REND. REM. BANC. - CONSTR. CRECHE ESCO     | 490,99     |
| 40    | 1321.01.1.1.09.00 | REC. REND. REM. BANC. - CIDE                    | 95,09      |
| 41    | 1321.01.1.1.10.00 | REC. REND. REM. BANC. - NÃO VINCULADOS          | 41.152,49  |
| 42    | 1321.01.1.1.11.00 | REC. REND. REM. BANC. - IDG                     | 593,80     |
| 43    | 1321.01.1.1.12.00 | REC. REND. REM. BANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BASI    | 620,69     |
| 44    | 1321.01.1.1.14.00 | REC. REND. REM. BANC. - Transferencias Federais | 84,20      |
| 45    | 1321.01.1.1.16.00 | REC. REND. REM. BANC. - Saúde Federal           | 3.295,98   |
| 47    | 1711.51.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS M       | 461.101,49 |
| 49    | 1711.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADI       | 1.976,72   |
| 52    | 1713.50.1.1.01.00 | APS - CAPITAÇÃO PONDERADA                       | 14.250,00  |
| 53    | 1713.50.1.1.02.00 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE                     | 6.484,00   |
| 54    | 1713.50.1.1.03.00 | AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS                  | 3.242,00   |
| 55    | 1713.50.1.1.04.00 | APS - DESEMPENHO                                | 3.000,00   |
| 56    | 1713.50.1.1.05.00 | PROCEDIMENTOS NO MAC                            | 743,73     |
| 58    | 1713.50.1.1.10.00 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                            | 1.000,00   |
| 60    | 1713.50.1.1.12.00 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                        | 307,80     |
| 62    | 1713.50.1.1.16.00 | Equipes de Saude da Familia - ESF               | 10.100,00  |
| 63    | 1713.50.1.1.17.00 | Componente Per Capita de Base Populacional APS  | 462,12     |
| 68    | 1714.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRIN       | 5.558,52   |
| 69    | 1714.52.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA N         | 613,50     |
| 71    | 1716.50.0.1.02.00 | IGD FEDERAL                                     | 3.456,00   |
| 72    | 1719.58.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA         | 1.396,14   |
| 76    | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                  | 6.003,41   |
| 80    | 1723.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚN        | 4.069,15   |
| 81    | 1729.99.0.1.02.00 | MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL                      | 45,69      |
| 83    | 1729.99.0.1.04.00 | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - IDOSO                  | 8.333,33   |
| 84    | 1751.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M        | 1.083,98   |
| 86    | 9510.00.0.0.01.00 | Dedução do Fundeb                               | -92.220,29 |
| 87    | 9510.00.0.0.02.00 | Dedução do Fundeb                               | -395,34    |
| 89    | 9510.00.0.0.04.00 | Dedução do Fundeb                               | -1.200,68  |
| 91    | 1719.99.0.1.10.00 | LEI ALDIR BLANC CULTURA - GESTÃO AGIL           | 255,60     |
| 92    | 1113.03.4.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – C     | 530,49     |
| 106   | 1321.01.2.1.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAL/       | 233,90     |
| 107   | 1323.01.0.1.01.00 | PARTICIPAÇÕES SABESP - FMSAI – PRINCIPAL        | 0,00       |
| 119   | 1321.01.1.1.17.00 | REC. REND. REM. BANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BASI    | 277,18     |
| 123   | 2422.51.0.1.03.00 | CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DA CRECHE (DEMANDA I        | 236.466,00 |
| 9004  | 9999.00.0.1.04.00 | Extra: 1000 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)              | 895,48     |
| 9012  | 9999.00.0.1.12.00 | Extra: 3600 SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES       | 1.579,57   |

**Prefeitura Municipal de Bora**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

**BOLETIM DE CAIXA Nº 191 DO DIA 30/09/2026**

Página 2

|                     |                   |                                             |              |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------|
| 9013                | 9999.00.0.1.13.00 | Extra: 3603 Convenio Banco Santander        | 21.478,58    |
| 9021                | 9999.00.0.1.21.00 | Extra: 3616 Consignado Caixa Federal        | 22.125,17    |
| 9027                | 9999.00.0.1.27.00 | Extra: 9278 UNIMED                          | 22.851,99    |
| 9034                | 9999.00.0.1.34.00 | Extra: 10296 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 60.729,49    |
| 9062                | 9999.00.7.0.02.00 | Consignado Banco Parati                     | 168,17       |
| Arrecadação do dia: |                   |                                             | 790.357,35   |
| Orçamentária:       |                   |                                             | 129.828,45   |
| Extra Orçamentária: |                   |                                             | 920.185,80   |
| Total Arrecadado:   |                   |                                             |              |
| Saldo Anterior:     |                   |                                             | 6.230.638,79 |
| Total Geral:        |                   |                                             | 7.150.824,59 |

**Boletim Analítico da Despesa**

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon.     | Nome                                   | Valor     |
|-------|-------|-----|--------------|----------------------------------------|-----------|
| 50    | 2     |     | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A.                   | 1.382,34  |
| 50    | 2     |     | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A.                   | 225,59    |
| 50    | 2     |     | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A.                   | 1.114,68  |
| 50    | 2     |     | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A.                   | 56,77     |
| 50    | 2     |     | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A.                   | 92,89     |
| 50    | 2     |     | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A.                   | 729,85    |
| 50    | 3     |     | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 40,20     |
| 206   | 5     |     | 3.3.90.39.01 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MU        | 428,00    |
| 252   | 12    |     | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID      | 128,60    |
| 134   | 14    |     | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID      | 33,29     |
| 284   | 21    |     | 3.3.90.40.99 | NETONNE - Comercio e Serviços de Infor | 89,90     |
| 119   | 30    |     | 3.3.90.39.44 | SABESP-COMP.SANEAMENTO BASICO          | 165,04    |
| 119   | 30    |     | 3.3.90.39.44 | SABESP-COMP.SANEAMENTO BASICO          | 245,77    |
| 119   | 30    |     | 3.3.90.39.44 | SABESP-COMP.SANEAMENTO BASICO          | 200,01    |
| 66    | 34    |     | 3.3.90.39.69 | SANTANDER SEGUROS S/A.                 | 1.524,59  |
| 57    | 39    |     | 3.3.90.47.12 | P A S E P -                            | 13,96     |
| 57    | 39    |     | 3.3.90.47.12 | P A S E P -                            | 15,81     |
| 57    | 39    |     | 3.3.90.47.12 | P A S E P -                            | 4.611,01  |
| 51    | 40    |     | 3.3.90.91.14 | ELI GONÇALVES                          | 4.863,00  |
| 284   | 204   |     | 3.3.90.40.14 | TELEFONICA BRASIL S/A.                 | 1.630,00  |
| 284   | 204   |     | 3.3.90.40.14 | TELEFONICA BRASIL S/A.                 | 1.540,13  |
| 9012  | 376   |     |              | WEHUBB SOLUCOES DIGITAIS LTDA          | 151,21    |
| 9026  | 381   |     |              | INSTITUTO NACIONAL SEGUR.SOCIAL I      | 878,02    |
| 9004  | 382   |     |              | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA           | 895,48    |
| 187   | 2489  |     | 3.3.90.40.06 | AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE L         | 1.917,45  |
| 248   | 3832  |     | 3.3.90.30.99 | MARCIA RODRIGUES LIMA MATOS            | -510,00   |
| 270   | 3845  |     | 3.3.90.30.99 | ALAN DA ROCHA MACHADO                  | -13,00    |
| 128   | 3847  |     | 3.3.90.30.99 | NADIR RODRIGUES DE LIMA SOUZA          | -5,24     |
| 25    | 4011  |     | 3.3.90.30.99 | PAULO HENRIQUE MOREIRA DE PAIVA        | -1.240,59 |
| 206   | 4170  |     | 3.3.90.39.69 | PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS        | 5.796,35  |
| 199   | 4182  |     | 3.3.90.30.99 | CARLOS ALBERTO ROMEIRO-SER. PÚBL       | 4.000,00  |
| 248   | 4199  |     | 3.3.90.30.99 | MARCIA RODRIGUES LIMA MATOS            | 1.000,00  |
| 22    | 4218  |     | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA           | 11.230,12 |
| 22    | 4219  |     | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA           | 561,50    |

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

**BOLETIM DE CAIXA Nº 191 DO DIA 30/09/2026**

Página 3

|     |      |              |                                 |           |
|-----|------|--------------|---------------------------------|-----------|
| 22  | 4220 | 3.1.90.11.42 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ    | 28.823,91 |
| 22  | 4221 | 3.1.90.11.43 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ    | 8.843,72  |
| 127 | 4231 | 3.3.90.14.14 | FRANCIELLI GARCIA MENEZES       | 50,00     |
| 127 | 4232 | 3.3.90.14.14 | LUZINETE CRISTINA DA CRUZ NEVES | 50,00     |
| 116 | 4233 | 3.3.90.14.14 | SIMONE BARAUNA DOS SANTOS       | 50,00     |
| 116 | 4234 | 3.3.90.14.14 | ROSEMEIRE MARIA PASSOS DA SILVA | 50,00     |
| 116 | 4235 | 3.3.90.14.14 | ELIANE DE SOUZA                 | 50,00     |
| 191 | 4236 | 3.1.90.11.04 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ    | 14,30     |
| 191 | 4237 | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ    | 2.125,96  |
| 196 | 4240 | 3.1.90.16.44 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ    | 964,56    |
| 87  | 4241 | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ    | 2.777,19  |
| 99  | 4244 | 3.1.90.16.44 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ    | 278,04    |
| 229 | 4245 | 3.1.90.11.45 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ    | 2.269,40  |
| 191 | 4248 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ    | 76.885,17 |
| 191 | 4249 | 3.1.90.11.04 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ    | 294,02    |
| 191 | 4250 | 3.1.90.11.04 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ    | 45,22     |
| 191 | 4251 | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ    | 5.976,07  |
| 191 | 4252 | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ    | 6.850,00  |
| 191 | 4253 | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ    | 16.810,97 |
| 196 | 4256 | 3.1.90.16.44 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ    | 20.735,54 |
| 15  | 4257 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ    | 4.030,97  |
| 15  | 4258 | 3.1.90.11.75 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ    | 19.500,00 |
| 27  | 4261 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ    | 7.981,04  |
| 27  | 4262 | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ    | 399,05    |
| 36  | 4265 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ    | 1.674,95  |
| 36  | 4266 | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ    | 251,24    |
| 44  | 4269 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ    | 14.673,74 |
| 44  | 4270 | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ    | 1.200,00  |
| 44  | 4271 | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ    | 12.169,86 |
| 59  | 4274 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ    | 25.144,23 |
| 59  | 4275 | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ    | 324,20    |
| 59  | 4276 | 3.1.90.11.31 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ    | 3.249,73  |
| 59  | 4277 | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ    | 850,00    |
| 59  | 4278 | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ    | 9.039,35  |
| 74  | 4281 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ    | 1.674,95  |
| 74  | 4282 | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ    | 650,00    |
| 74  | 4283 | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ    | 348,74    |
| 87  | 4286 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ    | 15.176,99 |
| 87  | 4287 | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ    | 3.198,76  |
| 87  | 4288 | 3.1.90.11.31 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ    | 3.407,65  |
| 87  | 4289 | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ    | 1.821,80  |
| 99  | 4292 | 3.1.90.16.44 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ    | 1.532,23  |
| 97  | 4293 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ    | 25.674,94 |
| 97  | 4294 | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ    | 1.296,80  |
| 97  | 4295 | 3.1.90.11.31 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ    | 1.786,38  |
| 97  | 4296 | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ    | 1.500,00  |
| 97  | 4297 | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ    | 9.792,15  |
| 106 | 4300 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ    | 6.211,46  |
| 106 | 4301 | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ    | 648,40    |

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

**BOLETIM DE CAIXA Nº 191 DO DIA 30/09/2026**

Página 4

|     |      |              |                              |           |
|-----|------|--------------|------------------------------|-----------|
| 106 | 4302 | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ | 1.577,42  |
| 108 | 4305 | 3.1.90.16.44 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ | 905,10    |
| 114 | 4306 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ | 23.355,86 |
| 114 | 4307 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ | 641,35    |
| 114 | 4308 | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ | 1.285,99  |
| 114 | 4309 | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ | 582,32    |
| 124 | 4312 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ | 96.989,82 |
| 124 | 4313 | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ | 2.593,60  |
| 124 | 4314 | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ | 16.544,79 |
| 124 | 4315 | 3.1.90.11.52 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ | 164,15    |
| 148 | 4318 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ | 19.239,85 |
| 148 | 4319 | 3.1.90.11.31 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ | 5.825,87  |
| 148 | 4320 | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ | 4.122,44  |
| 174 | 4323 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ | 1.563,29  |
| 191 | 4326 | 3.1.90.11.31 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ | 2.247,84  |
| 193 | 4327 | 3.1.90.11.51 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ | 4.257,57  |
| 243 | 4328 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ | 20.081,49 |
| 243 | 4329 | 3.1.90.11.33 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ | 2.750,00  |
| 243 | 4330 | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ | 3.065,50  |
| 243 | 4331 | 3.1.90.11.52 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ | 1.102,92  |
| 260 | 4334 | 3.1.90.11.74 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ | 8.734,88  |
| 150 | 4336 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ | 23.087,82 |
| 150 | 4337 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ | 513,08    |
| 150 | 4338 | 3.1.90.11.31 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ | 1.553,91  |
| 150 | 4339 | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ | 2.501,16  |
| 150 | 4340 | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ | 1.539,18  |
| 124 | 4343 | 3.1.90.11.04 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ | 155,70    |
| 126 | 4344 | 3.1.90.16.44 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ | 8.427,79  |
| 126 | 4345 | 3.1.90.16.44 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ | 323,23    |
| 192 | 4346 | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ | 1.296,80  |
| 192 | 4347 | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ | 810,50    |
| 229 | 4350 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ | 9.499,06  |
| 267 | 4351 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ | 4.489,18  |
| 267 | 4352 | 3.1.90.11.09 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ | 3.066,66  |
| 267 | 4353 | 3.1.90.11.31 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ | 5.733,04  |
| 267 | 4354 | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ | 656,60    |
| 275 | 4357 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ | 3.158,37  |
| 275 | 4358 | 3.1.90.11.10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ | 648,40    |
| 279 | 4361 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ | 3.316,29  |
| 279 | 4362 | 3.1.90.11.31 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ | 3.249,73  |
| 279 | 4363 | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ | 2.626,40  |
| 77  | 4366 | 3.1.90.11.01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ | 8.799,09  |
| 77  | 4367 | 3.1.90.11.37 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ | 439,95    |
| 66  | 4379 | 3.3.90.39.99 | TELEFONICA BRASIL S/A.       | 1.400,00  |

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

**BOLETIM DE CAIXA Nº 191 DO DIA 30/09/2026**

Página 5

|                            |                     |              |
|----------------------------|---------------------|--------------|
| Pagamentos do dia:         | Orçamentária:       | 695.945,69   |
|                            | Extra Orçamentária: | 1.924,71     |
|                            | Total Pago:         | 697.870,40   |
| Saldo:                     |                     | 7.150.824,59 |
| Saldo para o dia seguinte: |                     | 6.452.954,19 |

**Boletim de Caixa e Bancos**

| Bco | Conta | Recur                                            | Saldo anterior | Depósito   | Retirada   | Saldo Atual |
|-----|-------|--------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 001 | 10307 | Cartão Alimentação                               | 89.879,86      | 813,38     | 225,59     | 90.467,65   |
| 001 | 10312 | Banco Brasil - Transporte Escolar Estadual       | 16.618,53      | 76,22      | 0,00       | 16.694,75   |
| 001 | 10632 | Banco Brasil S/A - Emendas                       | 5.224,67       | 43,13      | 0,00       | 5.267,80    |
| 001 | 10639 | B.B. PROCAD - SUAS                               | 12.375,39      | 102,17     | 0,00       | 12.477,56   |
| 001 | 10709 | B.B. BONUS ASSINATURA PETROLIO - BAP             | 1.879,12       | 15,51      | 0,00       | 1.894,63    |
| 001 | 10717 | B.B. CONV. ESTADUAL EQUIPAMENTOS P/ COZ          | 13,57          | 0,11       | 0,00       | 13,68       |
| 001 | 10832 | Banco Brasil - Conta FUNDEB                      | 74.299,77      | 14.655,61  | 71.596,25  | 17.359,13   |
| 001 | 10833 | Banco Brasil - Educação Tesouro.                 | 45.125,35      | 258.031,44 | 278.210,02 | 24.946,77   |
| 001 | 10834 | Banco Brasil - Depósitos do Tesouro              | 211.524,19     | 62.698,10  | 174.558,60 | 99.663,69   |
| 001 | 10835 | Banco Brasil - Crianças e Adolescentes - CMDCA.  | 10,00          |            |            | 10,00       |
| 001 | 10836 | BB - PSB - IDOSO                                 | 97,50          | 11,26      | 0,00       | 108,76      |
| 001 | 10837 | BB - Construção Creche                           | 37.508,70      | 236.956,99 | 0,00       | 274.465,69  |
| 001 | 3868  | Banco do Brasil - Merenda Escolar                | 5.370,51       | 648,29     | 0,00       | 6.018,80    |
| 001 | 6327  | BANCO DO BRASIL - LEI 7.525/86 -                 | 404.173,08     | 4.623,33   | 0,00       | 408.796,41  |
| 001 | 6328  | BANCO DO BRASIL - ITR -                          | 3.414,64       | 1.603,70   | 15,81      | 5.002,53    |
| 001 | 6329  | BANCO DO BRASIL - FEX -                          | 6.268,10       | 51,74      | 0,00       | 6.319,84    |
| 001 | 6330  | BANCO DO BRASIL - CIDE -                         | 11.518,99      | 95,09      | 0,00       | 11.614,08   |
| 001 | 6331  | BANCO DO BRASIL - FPM -                          | 351.239,69     | 527.832,94 | 500.153,08 | 378.919,55  |
| 001 | 6332  | BANCO DO BRASIL - ICMS -                         | 6.402,27       | 1.448,99   | 13,96      | 7.837,30    |
| 001 | 6333  | Banco do Brasil - Simples Nacional               | 7.724,47       | 11.188,95  | 0,00       | 18.913,42   |
| 001 | 6334  | Banco do Brasil - IPVA                           | 4.742,60       | 720,75     | 0,00       | 5.463,35    |
| 001 | 6353  | BANCO DO BRASIL - PNATE -                        | 5.985,27       | 49,41      | 0,00       | 6.034,68    |
| 001 | 6355  | Banco do Brasil - FNS - Vigilância Sanitária     | 99,90          | 0,82       | 0,00       | 100,72      |
| 001 | 6360  | Banco Brasil - Merenda Escolar - Estadual        | 6.219,32       | 45,69      | 0,00       | 6.265,01    |
| 001 | 6372  | Banco do Brasil - Conta QUALIS MAIS - Rec. Estac | 11,03          | 4.093,39   | 0,00       | 4.104,42    |
| 001 | 6393  | Banco do Brasil - Ampliação Centro Saúde         | 10.898,82      | 89,98      | 0,00       | 10.988,80   |
| 001 | 6448  | BB - Alfabetiza                                  | 1.245,38       | 10,20      | 0,00       | 1.255,58    |
| 001 | 6449  | BB - Custeio Saúde                               | 24.295,51      | 53.225,88  | 27.418,16  | 50.103,23   |
| 001 | 6451  | BB - Enfermagem                                  | 3.754,36       | 503,21     | 4.257,57   | 0,00        |
| 001 | 6452  | BB - Arrecadação                                 | 24.398,20      | 20.581,09  | 56,77      | 44.922,52   |
| 001 | 6453  | BB - PNAB                                        | 30.960,93      | 255,60     | 0,00       | 31.216,53   |
| 001 | 6454  | BB - FMSAI                                       | 10.418,78      | 71,23      | 0,00       | 10.490,01   |
| 001 | 6455  | BB - PSB                                         | 68.699,32      | 8.942,76   | 0,00       | 77.642,08   |
| 001 | 6456  | BB - AgSP 108444                                 | 100.878,49     | 832,81     | 0,00       | 101.711,30  |
| 001 | 6460  | BB - Rogério Santos SP 087186                    | 151.317,73     | 1.249,22   | 0,00       | 152.566,95  |
| 001 | 6461  | BB - Motta 800 007 - 36000755442202600           | 51.585,47      | 425,87     | 0,00       | 52.011,34   |
| 001 | 6462  | BB - Gambale 800 008 - 36000755427202600         | 103.170,95     | 851,73     | 0,00       | 104.022,68  |
| 001 | 6465  | BB - Benefício Eventual                          | 33.575,23      | 277,18     | 0,00       | 33.852,41   |
| 001 | 6467  | BB - Crianças e Adolescentes - CMDCA             | 10,00          |            |            | 10,00       |

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

**BOLETIM DE CAIXA Nº 191 DO DIA 30/09/2026**

Página 6

|     |      |                                             |              |              |              |              |
|-----|------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 001 | 7177 | Banco do Brasil - Assistencia IGD           | 57.685,68    | 3.947,63     | 0,00         | 61.633,31    |
| 001 | 8299 | Banco Brasil - Aquis. Ambulancia Federal    | 116.489,06   | 961,68       | 0,00         | 117.450,74   |
| 001 | 9596 | B.B. ICMS                                   | 3.752.364,93 | 29.283,47    | 92,89        | 3.781.555,51 |
| 001 | 9597 | B.B. IPVA                                   | 39.627,62    | 327,15       | 0,00         | 39.954,77    |
| 001 | 9601 | B.B. GLICEMIA                               | 124,60       | 1,03         | 0,00         | 125,63       |
| 033 | 6416 | BANESPA - SIMPLES -                         | 49.702,21    | 410.967,25   | 391.262,15   | 69.407,31    |
| 033 | 6418 | BANESPA - IPVA -                            | 41.795,88    | 4.126,18     | 0,00         | 45.922,06    |
| 033 | 6421 | Santander - Recebimento de Tributos         | 10.248,57    | 78,10        | 0,00         | 10.326,67    |
| 033 | 6426 | BANESPA - F.M.S. DEPOSITOS DECENDIAIS -     | 30.958,68    |              |              | 30.958,68    |
| 033 | 6431 | BANESPA - EDUC. DEPOSITO DECENDIAIS -       | 13.672,48    |              |              | 13.672,48    |
| 033 | 6437 | Banco Santander - Alienação de Bens - Saúde | 18.222,67    | 169,93       | 0,00         | 18.392,60    |
| 104 | 6438 | CEF - IPVA                                  | 113.823,45   | 1.068,80     | 40,20        | 114.852,05   |
| 104 | 6440 | CEF - CUSTEIO SAÚDE                         | 0,01         |              |              | 0,01         |
| 104 | 6442 | CEF - ENFERMAGEM                            | 1,53         | 0,01         | 0,00         | 1,54         |
| 104 | 6443 | CEF - E.I MOTTA                             | 5,49         | 0,05         | 0,00         | 5,54         |
| 104 | 6444 | CEF - SALÁRIO EDUCAÇÃO                      | 20.312,28    | 5.792,42     | 0,00         | 26.104,70    |
| 104 | 6445 | CEF - E.I MROSAS                            | 11.969,13    | 103,51       | 0,00         | 12.072,64    |
| 104 | 6446 | CEF - E.I GAMBALE                           | 15.297,22    | 132,28       | 0,00         | 15.429,50    |
| 104 | 6447 | CEF - E.I MOTTA2                            | 15.401,61    | 133,19       | 0,00         | 15.534,80    |
|     |      |                                             | 6.230.638,79 | 1.670.216,45 | 1.447.901,05 | 6.452.954,19 |

**Borá, 30 de SETEMBRO de 2026**\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL\_\_\_\_\_  
ANTONIO CARLOS DE ARAUJO  
CONTADOR\_\_\_\_\_  
ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO  
TESOUREIRA

**Prefeitura Municipal de Bora**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

**BOLETIM DE CAIXA Nº 191 DO DIA 30/09/2026**

Página 7

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| + Saldo Anterior:            | 6.230.638,79        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 1.018.648,67        |
| + Anulação de Despesa:       | -1.768,83           |
| - Anulação de Receita:       | 4.646,56            |
| - Deduções do FUNDEB:        | 93.816,31           |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 699.639,23          |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>6.452.954,19</b> |



**Prefeitura Municipal de Borá**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**SETEMBRO(30/09/2026)**

Exercício de 2026

Pág.: 1

**ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                               | PREVISÃO<br>INICIAL<br>(a) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d = (c-b) |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES(I)                                                | 27.004.550,00              | 27.004.550,00                 | 20.484.153,61                 | -6.520.396,39      |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                          | 994.650,00                 | 994.650,00                    | 954.711,82                    | -39.938,18         |
| Impostos                                                             | 989.650,00                 | 989.650,00                    | 922.241,45                    | -67.408,55         |
| Taxas                                                                | 5.000,00                   | 5.000,00                      | 32.470,37                     | 27.470,37          |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 421.600,00                 | 421.600,00                    | 554.339,97                    | 132.739,97         |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       | 13.100,00                  | 13.100,00                     | 0,00                          | -13.100,00         |
| Valores Mobiliários                                                  | 408.500,00                 | 408.500,00                    | 554.339,97                    | 145.839,97         |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                             | 25.555.800,00              | 25.555.800,00                 | 18.945.448,60                 | -6.610.351,40      |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 19.777.000,00              | 19.777.000,00                 | 13.850.097,15                 | -5.926.902,85      |
| Transferências do Estado e de suas Entidades                         | 4.788.800,00               | 4.788.800,00                  | 4.517.236,37                  | -271.563,63        |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 990.000,00                 | 990.000,00                    | 578.115,08                    | -411.884,92        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 32.500,00                  | 32.500,00                     | 29.653,22                     | -2.846,78          |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos                          | 0,00                       | 0,00                          | 29.653,22                     | 29.653,22          |
| Demais Receitas Correntes                                            | 32.500,00                  | 32.500,00                     | 0,00                          | -32.500,00         |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                             | 0,00                       | 0,00                          | 241.226,00                    | 241.226,00         |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                            | 0,00                       | 0,00                          | 241.226,00                    | 241.226,00         |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00                       | 0,00                          | 241.226,00                    | 241.226,00         |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                                   | 27.004.550,00              | 27.004.550,00                 | 20.725.379,61                 | -6.279.170,39      |
| REFINANCIAMENTO (IV)                                                 | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| Operações de Crédito Internas                                        | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| Mobiliária                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| Contratual                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| Operações de Crédito Externas                                        | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| Mobiliária                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| Contratual                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)                          | 27.004.550,00              | 27.004.550,00                 | 20.725.379,61                 | -6.279.170,39      |
| DÉFICIT (VI)                                                         | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| TOTAL (VII) = (V+VI)                                                 | 27.004.550,00              | 27.004.550,00                 | 20.725.379,61                 | -6.279.170,39      |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 0,00                       | 1.180.376,40                  | 1.178.336,40                  | 0,00               |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)                                 | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                        | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| Superávit Financeiro                                                 | 0,00                       | 1.178.336,40                  | 1.178.336,40                  | 0,00               |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                    | 0,00                       | 2.040,00                      | 0,00                          | 0,00               |

LUIZ CARLOS RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL  
103.600.038-93

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO  
TESOUREIRA  
015.140.718-51

ELIANA MOREIRA MAIA PAIVA  
SUPERVISORA GERAL  
138.264.978-99



**Prefeitura Municipal de Borá**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**SETEMBRO(30/09/2026)**

Exercício de 2026

Pág.: 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        | DOTACAO<br>INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS<br>PAGAS<br>(i) | SALDO<br>DA DOTAÇÃO<br>(j)=(f-g) |
|-----------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                     | 20.568.469,71             | 24.996.814,62                | 19.878.918,62                 | 18.210.972,22                 | 17.603.646,52            | 5.117.896,00                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 8.629.800,00              | 8.928.544,51                 | 7.241.585,32                  | 7.239.407,97                  | 7.049.295,92             | 1.686.959,19                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                    | 80.000,00                 | 80.000,00                    | 55.661,80                     | 55.661,80                     | 50.718,12                | 24.338,20                        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 11.858.669,71             | 15.988.270,11                | 12.581.671,50                 | 10.915.902,45                 | 10.503.632,48            | 3.406.598,61                     |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                      | 4.345.420,29              | 6.079.882,02                 | 512.970,56                    | 329.409,75                    | 321.030,86               | 5.566.911,46                     |
| INVESTIMENTOS                                 | 4.260.420,29              | 5.994.882,02                 | 442.701,66                    | 259.140,85                    | 257.788,85               | 5.552.180,36                     |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                         | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                         | 85.000,00                 | 85.000,00                    | 70.268,90                     | 70.268,90                     | 63.242,01                | 14.731,10                        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)                    | 440.660,00                | 576,32                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 576,32                           |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)        | 25.354.550,00             | 31.077.272,96                | 20.391.889,18                 | 18.540.381,97                 | 17.924.677,38            | 10.685.383,78                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                             |
| Amortização da Dívida Interna                 | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                             |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                             | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                             |
| OUTRAS DÍVIDAS                                | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                             |
| Amortização da Dívida Externa                 | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                             |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                             | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                             |
| OUTRAS DÍVIDAS                                | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                             |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)  | 25.354.550,00             | 31.077.272,96                | 20.391.889,18                 | 18.540.381,97                 | 17.924.677,38            | 10.685.383,78                    |
| SUPERÁVIT (XIV)                               | 0,00                      | 0,00                         | 333.490,43                    | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                             |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV)                       | 25.354.550,00             | 31.077.272,96                | 20.725.379,61                 | 18.540.381,97                 | 17.924.677,38            | 10.685.383,78                    |
| RESERVA DO RPPS                               | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                             |

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                   |                                      | LIQUIDADOS   | PAGOS        | CANCELADOS | SALDO         |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|------------|---------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO |              |              |            |               |
|                                | (a)                         | (b)                                  | (c)          | (d)          | (e)        | (f)=(a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES             | 599.795,32                  | 0,00                                 | 405.469,84   | 405.469,84   | 188.868,81 | 5.456,67      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 599.795,32                  | 0,00                                 | 405.469,84   | 405.469,84   | 188.868,81 | 5.456,67      |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 4.747.989,91                | 0,00                                 | 1.490.006,54 | 1.490.006,54 | 0,00       | 3.257.983,37  |
| INVESTIMENTOS                  | 4.747.989,91                | 0,00                                 | 1.490.006,54 | 1.490.006,54 | 0,00       | 3.257.983,37  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          |
| TOTAL                          | 5.347.785,23                | 0,00                                 | 1.895.476,38 | 1.895.476,38 | 188.868,81 | 3.263.440,04  |

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS                   |                                      | PAGOS      | CANCELADOS | SALDO          |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|------------|----------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO |            |            |                |
|                            | (a)                         | (b)                                  | (C)        | (d)        | JAN A SET 2026 |
| DESPESAS CORRENTES         | 202.551,92                  | 0,00                                 | 202.551,92 | 0,00       | 0,00           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 44.421,80                   | 0,00                                 | 44.421,80  | 0,00       | 0,00           |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 158.130,12                  | 0,00                                 | 158.130,12 | 0,00       | 0,00           |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 9.706,50                    | 0,00                                 | 9.706,50   | 0,00       | 0,00           |
| INVESTIMENTOS              | 9.706,50                    | 0,00                                 | 9.706,50   | 0,00       | 0,00           |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| TOTAL                      | 212.258,42                  | 0,00                                 | 212.258,42 | 0,00       | 0,00           |

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL  
103.600.038-93

\_\_\_\_\_  
ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO  
TESOUREIRA  
015.140.718-51

\_\_\_\_\_  
ELIANA MOREIRA MAIA PAIVA  
SUPERVISORA GERAL  
138.264.978-99



## Prefeitura Municipal de Bora

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

## 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Página 1

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

SETEMBRO(30/09/2026)

| RECEITA                                                 |                      | DESPESA                                                 |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| TÍTULOS                                                 | VALOR                | TÍTULOS                                                 | VALOR                |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                             | <b>20.725.379,61</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                             | <b>20.391.889,18</b> |
| Ordinária                                               | 22.634.180,38        | Ordinária                                               | 9.622.316,13         |
| Vinculada                                               | -1.908.800,77        | Vinculada                                               | 10.769.573,05        |
| CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE | 10.010,23            | ALIENAÇÃO DE BENS                                       | 10.589,49            |
| EDUCAÇÃO                                                | 1.040.200,10         | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE | 10.010,00            |
| SAÚDE                                                   | 510.525,78           | EDUCAÇÃO                                                | 4.205.000,64         |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      | 163.150,98           | SAÚDE                                                   | 5.413.454,21         |
| CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS                       | 73.144,53            | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      | 1.012.527,91         |
| TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO OU ESTADO             | 150.000,00           | CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS                       | 108.773,74           |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                    | -3.855.832,39        | TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO OU ESTADO             | 9.217,06             |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>                    | <b>11.727.780,12</b> | <b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>            | <b>1.362.600,00</b>  |
| RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)                              | 2.462.268,12         | REPASSE CONCEDIDO                                       | 1.362.600,00         |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.851.507,21         | <b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>                    | <b>11.418.298,95</b> |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO     | 610.760,91           | RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)                  | 2.107.734,80         |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR (INSCRIÇÃO)                   | 4.943,68             | RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO                        | 212.258,42           |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO     | 4.943,68             | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO          | 1.895.476,38         |
| DEPÓSITOS                                               | 3.866.261,03         | DEPÓSITOS                                               | 3.970.383,58         |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                                  | 7.127,32             | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                                  | 7.127,32             |
| OUTROS DEPÓSITOS (F)                                    | 3.232.445,07         | OUTROS DEPÓSITOS (F)                                    | 3.413.065,88         |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                                | 626.688,64           | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                                | 550.152,88           |
| ISS (F)                                                 | 0,00                 | ISS (F)                                                 | 37,50                |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 5.394.307,29         | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 5.340.180,57         |
| Conforme Anexo 13-A                                     | 5.394.307,29         | Conforme Anexo 13-A                                     | 5.340.180,57         |
| <b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>                        | <b>7.188.262,63</b>  | <b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>                       | <b>6.468.634,23</b>  |
| DISPONÍVEL                                              | 7.188.262,63         | DISPONÍVEL                                              | 6.468.634,23         |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)              | 6.832.582,65         | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)              | 6.191.750,93         |
| CONSIGNAÇÕES                                            | 339.999,94           | CONSIGNAÇÕES                                            | 261.203,26           |
| AÇÕES (P)                                               | 15.680,04            | AÇÕES (P)                                               | 15.680,04            |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>39.641.422,36</b> | <b>TOTAL</b>                                            | <b>39.641.422,36</b> |

**Prefeitura Municipal de Bora**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

*2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ*

Página 2

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

SETEMBRO(30/09/2026)

| RECEITA |       | DESPESA |       |
|---------|-------|---------|-------|
| TÍTULOS | VALOR | TÍTULOS | VALOR |
|         |       |         |       |

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL  
103.600.038-93

\_\_\_\_\_  
ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO  
TESOUREIRA  
015.140.718-51

\_\_\_\_\_  
ELIANA MOREIRA MAIA PAIVA  
SUPERVISORA GERAL  
138.264.978-99

**Prefeitura Municipal de Borá**

Pca. Santo Antonio, No 10.

4454490/0001-42

Exercício: 2026

**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Página 1

**ANEXO 13A - Demonst. das contas de receita e despesa que constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro**

SETEMBRO(30/09/2026)

| TÍTULOS                                                        | MOVIMENTO DO PERÍODO |                      | RESULTADO DO PERÍODO |                     |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                                                                | DÉBITO               | CRÉDITO              | RECEITA              | DESPESA             |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                        | <b>3.130.757,63</b>  | <b>3.083.530,35</b>  | <b>0,00</b>          | <b>47.227,28</b>    |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                         | 20.341,56            | 20.341,56            | 0,00                 | 0,00                |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                        | 414.577,90           | 373.236,97           | 0,00                 | 41.340,93           |
| ESTOQUES                                                       | 2.695.838,17         | 2.689.951,82         | 0,00                 | 5.886,35            |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                    | <b>4.127.290,28</b>  | <b>2.253.440,29</b>  | <b>1.921,22</b>      | <b>1.875.771,21</b> |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                 | 987,32               | 2.908,54             | 1.921,22             | 0,00                |
| INVESTIMENTOS                                                  | 71.721,72            | 0,00                 | 0,00                 | 71.721,72           |
| IMOBILIZADO                                                    | 4.054.581,24         | 2.250.531,75         | 0,00                 | 1.804.049,49        |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>18.268.810,40</b> | <b>18.419.243,47</b> | <b>272.725,15</b>    | <b>122.292,08</b>   |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAZ | 7.039.048,56         | 7.112.380,51         | 73.331,95            | 0,00                |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                     | 169.621,93           | 188.604,45           | 18.982,52            | 0,00                |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                    | 9.080.171,24         | 8.957.879,16         | 0,00                 | 122.292,08          |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO/TRANSFERÊNCIAS                | 214.464,79           | 214.464,79           | 0,00                 | 0,00                |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO     | 1.765.503,88         | 1.945.914,56         | 180.410,68           | 0,00                |
| <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                  | <b>954.577,48</b>    | <b>815.818,15</b>    | <b>0,00</b>          | <b>138.759,33</b>   |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAZ | 884.308,58           | 815.818,15           | 0,00                 | 68.490,43           |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                     | 70.268,90            | 0,00                 | 0,00                 | 70.268,90           |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                      | <b>45.434.118,94</b> | <b>45.530.406,44</b> | <b>96.287,50</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                         | <b>3.166.483,54</b>  | <b>10.352,87</b>     | <b>0,00</b>          | <b>3.156.130,67</b> |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                        | <b>83.451,52</b>     | <b>5.106.824,94</b>  | <b>5.023.373,42</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                                                   | <b>75.165.489,79</b> | <b>75.219.616,51</b> | <b>5.394.307,29</b>  | <b>5.340.180,57</b> |

\_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS RODRIGUES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 103.600.038-93

\_\_\_\_\_  
 ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO  
 TESOUREIRA  
 015.140.718-51

\_\_\_\_\_  
 ELIANA MOREIRA MAIA PAIVA  
 SUPERVISORA GERAL  
 138.264.978-99



**Prefeitura Municipal de Borá**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**SETEMBRO(30/09/2026)**

Exercício de 2026

Pág.: 1

**A) QUADRO PRINCIPAL****ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

| ATIVO                                                             |      |                 |                    | PASSIVO                                                                          |      |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                     | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                                                    | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE                                                  |      |                 |                    | PASSIVO CIRCULANTE                                                               |      |                 |                    |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                     |      | 6.663.563,18    | 7.335.964,30       |                                                                                  |      | 1.012.621,18    | 606.833,66         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                   |      | 6.452.954,19    | 7.172.582,59       | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO   |      | 265.621,35      | 44.421,80          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                   |      | 6.191.750,93    | 6.832.582,65       | PESSOAL A PAGAR                                                                  |      | 98.340,94       | 0,00               |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)                        | F    | 6.191.750,93    | 6.832.582,65       | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL                                         | F    | 98.340,94       | 0,00               |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS |      | 261.203,26      | 339.999,94         | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                         |      | 167.280,41      | 44.421,80          |
| CONSIGNAÇÕES                                                      | F    | 261.203,26      | 339.999,94         | FGTS                                                                             | F    | 51.067,35       | 16.922,45          |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                           |      | 100.916,23      | 59.575,30          | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                    | F    | 116.213,06      | 27.499,35          |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                          |      | 24.920,85       | 5.000,00           | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                       |      | 23.926,20       | 0,00               |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)                                          | P    | 24.920,85       | 5.000,00           | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO                                           |      | 7.026,89        | 0,00               |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER           |      | 75.509,30       | 898,68             | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNOS - CONSOLIDAÇÃO - DO EXERCÍCIO              | F    | 7.026,89        | 0,00               |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS                                               | F    | 0,00            | 898,68             | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO |      | 16.899,31       | 0,00               |
| CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS                                      | F    | 75.509,30       | 0,00               | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)                                 | F    | 4.943,68        | 0,00               |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                 |      | 486,08          | 53.676,62          | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)                                 | P    | 11.955,63       | 0,00               |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO                | F    | 486,08          | 53.676,62          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                      |      | 252.210,26      | 167.836,62         |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO              |      | 15.680,04       | 15.680,04          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                            |      | 252.210,26      | 167.836,62         |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                     |      | 15.680,04       | 15.680,04          | FORNECEDORES NACIONAIS                                                           | F    | 252.210,26      | 167.836,62         |
| AÇÕES                                                             | P    | 15.680,04       | 15.680,04          | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                  |      | 470.863,37      | 394.575,24         |
| ESTOQUES                                                          |      | 94.012,72       | 88.126,37          | VALORES RESTITUIVEIS                                                             |      | 290.452,69      | 394.575,24         |
| ALMOXARIFADO                                                      |      | 94.012,72       | 88.126,37          | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS                                                          | F    | 193.790,34      | 374.411,15         |
| MATERIAL DE CONSUMO (P)                                           | P    | 20.375,86       | 14.489,51          | CONSIGNAÇÕES (F)                                                                 | F    | 96.662,35       | 20.126,59          |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)                                          | P    | 19.378,36       | 19.378,36          | CONSIGNAÇÕES (F)                                                                 | F    | 0,00            | 37,50              |
| MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)                         | P    | 47.272,36       | 47.272,36          | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                  |      | 180.410,68      | 0,00               |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)                                        | P    | 6.986,14        | 6.986,14           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                      | F    | 154.511,71      | 0,00               |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                              |      |                 |                    | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                                           |      |                 |                    |
|                                                                   |      | 13.627.854,17   | 11.754.004,18      |                                                                                  |      | 871.259,67      | 1.010.019,00       |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                    |      | 164.475,48      | 166.396,70         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO   |      | 555.049,21      | 623.539,64         |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                            |      | 164.475,48      | 166.396,70         | PESSOAL A PAGAR                                                                  |      | 555.049,21      | 623.539,64         |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                           | P    | 164.475,48      | 166.396,70         | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL                                         | P    | 555.049,21      | 0,00               |
| INVESTIMENTOS                                                     |      | 71.721,72       | 0,00               | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO                                        | P    | 0,00            | 623.539,64         |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                                         |      | 71.721,72       | 0,00               | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                       |      | 316.210,46      | 386.479,36         |
| PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL   | P    | 71.721,72       | 0,00               | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO                                           |      | 316.210,46      | 386.479,36         |
| IMOBILIZADO                                                       |      | 13.391.656,97   | 11.587.607,48      | FINANCIAMENTOS INTERNOS                                                          | P    | 316.210,46      | 386.479,36         |
| BENS MÓVEIS                                                       |      | 7.544.599,67    | 6.692.769,96       | TOTAL PASSIVO                                                                    |      | 1.883.880,85    | 1.616.852,66       |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                   | P    | 1.324.450,17    | 1.178.932,36       |                                                                                  |      |                 |                    |
| BENS DE INFORMÁTICA                                               | P    | 566.592,66      | 546.157,66         |                                                                                  |      |                 |                    |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                               | P    | 544.706,06      | 404.812,35         |                                                                                  |      |                 |                    |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE                            | P    | 168.538,45      | 108.400,43         |                                                                                  |      |                 |                    |



**Prefeitura Municipal de Bora**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**SETEMBRO(30/09/2026)**

Exercício de 2026

Pág.: 2

**A) QUADRO PRINCIPAL****ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

| ATIVO                                                     |      |                      |                      | PASSIVO                                         |      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                             | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO                                   | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| COMUNICAÇÃO                                               |      |                      |                      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       |      |                      |                      |
| VEÍCULOS                                                  | P    | 4.940.312,33         | 4.454.467,16         | ESPECIFICAÇÃO                                   | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>BENS IMÓVEIS</b>                                       |      | <b>7.536.333,06</b>  | <b>6.091.287,43</b>  | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       |      | <b>18.407.536,50</b> | <b>17.473.115,82</b> |
| BENS DE USO ESPECIAL                                      | P    | 7.373.333,06         | 5.928.287,43         | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>       |      | <b>245,31</b>        | <b>245,31</b>        |
| BENS DOMINICAIS                                           | P    | 163.000,00           | 163.000,00           | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                        |      | <b>245,31</b>        | <b>245,31</b>        |
| <b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b> |      | <b>-1.689.275,76</b> | <b>-1.196.449,91</b> | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                |      | 245,31               | 245,31               |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                   | P    | -1.041.290,79        | -699.394,49          | <b>DEMAIS RESERVAS</b>                          |      | <b>96.250,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                  | P    | -647.984,97          | -497.055,42          | <b>RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>                   |      | <b>96.250,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                              |      | <b>20.291.417,35</b> | <b>19.089.968,48</b> | REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                     |      | 96.250,00            | 0,00                 |
|                                                           |      |                      |                      | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                    |      | <b>18.311.041,19</b> | <b>17.472.870,51</b> |
|                                                           |      |                      |                      | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>        |      | <b>18.311.041,19</b> | <b>17.472.870,51</b> |
|                                                           |      |                      |                      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO             |      | 838.133,18           | 2.476.690,44         |
|                                                           |      |                      |                      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |      | 17.472.870,51        | 14.932.612,75        |
|                                                           |      |                      |                      | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                |      | 0,00                 | 177.641,98           |
|                                                           |      |                      |                      | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                |      | 37,50                | -114.074,66          |
|                                                           |      |                      |                      | <b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                 |      | <b>18.407.536,50</b> | <b>17.473.115,82</b> |
|                                                           |      |                      |                      | <b>TOTAL</b>                                    |      | <b>20.291.417,35</b> | <b>19.089.968,48</b> |

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL  
103.600.038-93

\_\_\_\_\_  
ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO  
TESOUREIRA  
015.140.718-51

\_\_\_\_\_  
ELIANA MOREIRA MAIA PAIVA  
SUPERVISORA GERAL  
138.264.978-99



**Prefeitura Municipal de Bora**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**SETEMBRO(30/09/2026)**

Exercício de 2026

Pág.: 3

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

| ESPECIFICAÇÃO    | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                                | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------|------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO FINANCEIRO |      | 6.528.949,57    | 7.227.157,89       | PASSIVO FINANCEIRO (1.000.665,55)+RP não Proc.(5.095.948,28) |      | 6.096.613,83    | 5.954.618,89       |
| ATIVO PERMANENTE |      | 13.762.467,78   | 11.862.810,59      | PASSIVO PERMANENTE                                           |      | 883.215,30      | 1.010.019,00       |
|                  |      |                 |                    | SALDO PATRIMONIAL                                            |      | 13.311.588,22   | 12.125.330,59      |

---

LUIZ CARLOS RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL  
103.600.038-93

---

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO  
TESOUREIRA  
015.140.718-51

---

ELIANA MOREIRA MAIA PAIVA  
SUPERVISORA GERAL  
138.264.978-99



Prefeitura Municipal de Bora  
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
SETEMBRO(30/09/2026)

Exercício de 2026

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

| ESPECIFICAÇÃO                                         |      |                 |                    | ESPECIFICAÇÃO                                                |      |                 |                    |
|-------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8994201)  | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATOS POTENCIAIS ATIVO                                 |      | 4.749.348,86    | 4.729.548,86       | ATOS POTENCIAIS PASSIVO                                      |      | 8.515.396,12    | 7.900.596,34       |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES |      | 4.729.548,86    | 4.729.548,86       | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES      |      | 1.255.561,52    | 215.191,52         |
| DIREITOS CONTRATUAIS                                  |      | 19.800,00       | 0,00               | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                       |      | 7.259.834,60    | 7.685.404,82       |
| TOTAL                                                 |      | 4.749.348,86    | 4.729.548,86       | TOTAL                                                        |      | 8.515.396,12    | 7.900.596,34       |

LUIZ CARLOS RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL  
103.600.038-93

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO  
TESOUREIRA  
015.140.718-51

ELIANA MOREIRA MAIA PAIVA  
SUPERVISORA GERAL  
138.264.978-99



**Prefeitura Municipal de Borá**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2026

SETEMBRO(30/09/2026)

Pág.: 1

## ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

| ATIVO                                                      |      |                     |                     | PASSIVO                                                     |      |                     |                     |
|------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                              | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO                                               | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                    |      | <b>6.528.949,57</b> | <b>7.227.157,89</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                   |      | <b>1.000.665,55</b> | <b>606.833,66</b>   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                              |      | 6.452.954,19        | 7.172.582,59        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS    |      | 265.621,35          | 44.421,80           |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL            |      | 6.191.750,93        | 6.832.582,65        | PESSOAL A PAGAR                                             |      | 98.340,94           | 0,00                |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)                 |      | 6.191.750,93        | 6.832.582,65        | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL                    |      | 98.340,94           | 0,00                |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VIN |      | 261.203,26          | 339.999,94          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                    |      | 167.280,41          | 44.421,80           |
| CONSIGNAÇÕES                                               |      | 261.203,26          | 339.999,94          | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                               |      | 116.213,06          | 27.499,35           |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                    |      | 75.995,38           | 54.575,30           | FGTS                                                        |      | 51.067,35           | 16.922,45           |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER    |      | 75.509,30           | 898,68              | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                  |      | 11.970,57           | 0,00                |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS                                        |      | 0,00                | 898,68              | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO                      |      | 7.026,89            | 0,00                |
| CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS                               |      | 75.509,30           | 0,00                | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNOS - CONSOLIDAÇÃO - D    |      | 7.026,89            | 0,00                |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO          |      | 486,08              | 53.676,62           | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME        |      | 4.943,68            | 0,00                |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO         |      | 486,08              | 53.676,62           | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)            |      | 4.943,68            | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                                               |      | <b>6.528.949,57</b> | <b>7.227.157,89</b> | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>          |      | <b>252.210,26</b>   | <b>167.836,62</b>   |
|                                                            |      |                     |                     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b> |      | <b>252.210,26</b>   | <b>167.836,62</b>   |
|                                                            |      |                     |                     | FORNECEDORES NACIONAIS                                      |      | 252.210,26          | 167.836,62          |
|                                                            |      |                     |                     | ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |      | 470.863,37          | 394.575,24          |
|                                                            |      |                     |                     | VALORES RESTITUIVEIS                                        |      | 290.452,69          | 394.575,24          |
|                                                            |      |                     |                     | CONSIGNAÇÕES (F)                                            |      | 96.662,35           | 20.126,59           |
|                                                            |      |                     |                     | CONSIGNAÇÕES (F)                                            |      | 0,00                | 37,50               |
|                                                            |      |                     |                     | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS                                     |      | 193.790,34          | 374.411,15          |
|                                                            |      |                     |                     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                      |      | <b>180.410,68</b>   | <b>0,00</b>         |
|                                                            |      |                     |                     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                 |      | 154.511,71          | 0,00                |
|                                                            |      |                     |                     | DIÁRIAS A PAGAR (F)                                         |      | 6.900,00            | 0,00                |
|                                                            |      |                     |                     | CONSÓRCIOS A PAGAR (F)                                      |      | 18.998,97           | 0,00                |
|                                                            |      |                     |                     | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                           |      | <b>5.095.948,28</b> | <b>5.347.785,23</b> |
|                                                            |      |                     |                     | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>           |      | <b>5.095.948,28</b> | <b>5.347.785,23</b> |
|                                                            |      |                     |                     | <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>            |      | <b>5.095.948,28</b> | <b>5.347.785,23</b> |
|                                                            |      |                     |                     | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                   |      | 5.095.948,28        | 5.347.785,23        |
|                                                            |      |                     |                     | <b>TOTAL</b>                                                |      | <b>6.096.613,83</b> | <b>5.954.618,89</b> |

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL  
103.600.038-93

\_\_\_\_\_  
ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO  
TESOUREIRA  
015.140.718-51

\_\_\_\_\_  
ELIANA MOREIRA MAIA PAIVA  
SUPERVISORA GERAL  
138.264.978-99



**Prefeitura Municipal de Bora**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2026

SETEMBRO(30/09/2026)

Pág.: 1

## ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

| ATIVO                                                    |      |                 |                    | PASSIVO                                                 |      |                 |                    |
|----------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                            | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                           | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|                                                          |      |                 |                    |                                                         |      |                 |                    |
| ATIVO CIRCULANTE                                         |      | 134.613,61      | 108.806,41         | PASSIVO CIRCULANTE                                      |      | 11.955,63       | 0,00               |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  |      | 24.920,85       | 5.000,00           | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO              |      | 11.955,63       | 0,00               |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                 |      | 24.920,85       | 5.000,00           | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME    |      | 11.955,63       | 0,00               |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)                                 |      | 24.920,85       | 5.000,00           | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)        |      | 11.955,63       | 0,00               |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO     |      | 15.680,04       | 15.680,04          |                                                         |      |                 |                    |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                            |      | 15.680,04       | 15.680,04          | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                  |      | 871.259,67      | 1.010.019,00       |
| AÇÕES                                                    |      | 15.680,04       | 15.680,04          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI |      | 555.049,21      | 623.539,64         |
| ESTOQUES                                                 |      | 94.012,72       | 88.126,37          | PESSOAL A PAGAR                                         |      | 555.049,21      | 623.539,64         |
| ALMOXARIFADO                                             |      | 94.012,72       | 88.126,37          | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL                |      | 555.049,21      | 0,00               |
| MATERIAL DE CONSUMO (P)                                  |      | 20.375,86       | 14.489,51          | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO               |      | 0,00            | 623.539,64         |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)                                 |      | 19.378,36       | 19.378,36          | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO              |      | 316.210,46      | 386.479,36         |
| MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)                |      | 47.272,36       | 47.272,36          | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO                  |      | 316.210,46      | 386.479,36         |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)                               |      | 6.986,14        | 6.986,14           | FINANCIAMENTOS INTERNOS                                 |      | 316.210,46      | 386.479,36         |
|                                                          |      |                 |                    |                                                         |      |                 |                    |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                     |      | 13.627.854,17   | 11.754.004,18      | TOTAL                                                   |      | 883.215,30      | 1.010.019,00       |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           |      | 164.475,48      | 166.396,70         |                                                         |      |                 |                    |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                   |      | 164.475,48      | 166.396,70         |                                                         |      |                 |                    |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                  |      | 164.475,48      | 166.396,70         |                                                         |      |                 |                    |
| INVESTIMENTOS                                            |      | 71.721,72       | 0,00               |                                                         |      |                 |                    |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                                |      | 71.721,72       | 0,00               |                                                         |      |                 |                    |
| PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR |      | 71.721,72       | 0,00               |                                                         |      |                 |                    |
| IMOBILIZADO                                              |      | 13.391.656,97   | 11.587.607,48      |                                                         |      |                 |                    |
| BENS MÓVEIS                                              |      | 7.544.599,67    | 6.692.769,96       |                                                         |      |                 |                    |
| BENS DE INFORMÁTICA                                      |      | 566.592,66      | 546.157,66         |                                                         |      |                 |                    |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                      |      | 544.706,06      | 404.812,35         |                                                         |      |                 |                    |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO       |      | 168.538,45      | 108.400,43         |                                                         |      |                 |                    |
| VEÍCULOS                                                 |      | 4.940.312,33    | 4.454.467,16       |                                                         |      |                 |                    |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS          |      | 1.324.450,17    | 1.178.932,36       |                                                         |      |                 |                    |
| BENS IMÓVEIS                                             |      | 7.536.333,06    | 6.091.287,43       |                                                         |      |                 |                    |
| BENS DE USO ESPECIAL                                     |      | 7.373.333,06    | 5.928.287,43       |                                                         |      |                 |                    |
| BENS DOMINICAIS                                          |      | 163.000,00      | 163.000,00         |                                                         |      |                 |                    |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS       |      | -1.689.275,76   | -1.196.449,91      |                                                         |      |                 |                    |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                  |      | -1.041.290,79   | -699.394,49        |                                                         |      |                 |                    |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                 |      | -647.984,97     | -497.055,42        |                                                         |      |                 |                    |
|                                                          |      |                 |                    |                                                         |      |                 |                    |
| TOTAL                                                    |      | 13.762.467,78   | 11.862.810,59      |                                                         |      |                 |                    |

LUIZ CARLOS RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL  
103.600.038-93

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO  
TESOUREIRA  
015.140.718-51

ELIANA MOREIRA MAIA PAIVA  
SUPERVISORA GERAL  
138.264.978-99

**Prefeitura Municipal de Borá****ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL****D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

SETEMBRO(30/09/2026)

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

Exercício de 2026

Pág.: 1

**D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO**

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX) |                                          | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
|                                           |                                          | ATUAL                        | EXERC. ANTERIOR      |
| 00                                        | <b>ORDINÁRIO</b>                         | <b>2.716.064,37</b>          | <b>4.227.925,63</b>  |
| 01                                        | <b>VINCULADO</b>                         | <b>-2.283.728,63</b>         | <b>-2.955.386,63</b> |
| 100                                       | GERAL TOTAL                              | 37.481,54                    | 4.351,29             |
| 130                                       | CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ | 11.614,08                    | 11.702,45            |
| 190                                       | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS         | -28.763,35                   | 0,00                 |
| 200                                       | EDUCAÇÃO                                 | -3.025.254,09                | -3.753.003,93        |
| 210                                       | EDUCAÇÃO INFANTIL                        |                              | 17,02                |
| 261                                       | EDUCAÇÃO - FUNDEB - MAGISTÉRIO / Profiss | -7.181,06                    | 0,00                 |
| 262                                       | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS                   | 0,26                         | 0,00                 |
| 282                                       | RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FU | 12.320,53                    | 166,49               |
| 285                                       | RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT | 6.014,68                     | 0,00                 |
| 288                                       | RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A | -3.298,91                    | 0,00                 |
| 301                                       | ATENÇÃO BÁSICA                           | 4.104,42                     | 145.621,37           |
| 310                                       | SAÚDE-GERAL                              | 127.612,38                   | 118.605,80           |
| 311                                       | SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 43,13                        | 0,00                 |
| 313                                       | Transferências do Governo Federal destin | -576,42                      | 0,00                 |
| 350                                       | BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ | 15.676,15                    | 225.129,92           |
| 370                                       | GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEME | -11.931,98                   | 7.838,82             |
| 500                                       | ASSISTÊNCIA SOCIAL                       | 119.830,59                   | 107.056,58           |
| 800                                       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E | 199.076,50                   | 27.064,87            |
| 801                                       | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE  | 254.278,25                   | 150.062,69           |
| 802                                       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE E | 5.224,67                     | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>                              |                                          | <b>432.335,74</b>            | <b>1.272.539,00</b>  |

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL  
103.600.038-93

\_\_\_\_\_  
ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO  
TESOUREIRA  
015.140.718-51

\_\_\_\_\_  
ELIANA MOREIRA MAIA PAIVA  
SUPERVISORA GERAL  
138.264.978-99



**Prefeitura Municipal de Borá**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**SETEMBRO(30/09/2026)**

Exercício de 2026

Pág.: 1

**ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS            |      |                 |                                    |                                                    |      |                 |                    |
|-------------------------------------------------|------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS             |      |                 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS |                                                    |      |                 |                    |
| ESPECIFICAÇÃO                                   | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior                 | ESPECIFICAÇÃO                                      | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA     |      | 951.732,89      | 1.177.449,49                       | PESSOAL E ENCARGOS                                 |      | 7.726.493,38    | 9.254.386,47       |
| IMPOSTOS                                        |      | 919.639,84      | 1.151.950,94                       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                              |      | 6.330.074,79    | 7.541.372,53       |
| TAXAS                                           |      | 32.093,05       | 25.498,55                          | ENCARGOS PATRONAIS                                 |      | 1.396.418,59    | 1.654.966,58       |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS |      | 0,00            | 1.000,00                           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -        |      | 0,00            | 58.047,36          |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE    |      | 0,00            | 1.000,00                           | PESSOAL E ENCARGOS                                 |      |                 |                    |
| SERVIÇOS                                        |      |                 |                                    | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO    |      | 11.475.305,11   | 12.928.786,98      |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS |      | 535.484,65      | 589.855,20                         | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                         |      | 4.417.424,79    | 5.137.290,72       |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                        |      | 1.057,71        | 12.444,88                          | SERVIÇOS                                           |      | 6.565.007,11    | 7.171.055,24       |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES |      | 534.426,94      | 577.410,32                         | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                |      | 492.873,21      | 620.441,02         |
| FINANCEIRAS                                     |      |                 |                                    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS     |      | 101.072,82      | 702.280,39         |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS           |      | 23.326.454,70   | 30.048.567,24                      | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS   |      | 67.617,43       | 81.168,87          |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS             |      | 0,00            | 163.604,14                         | OBTIDOS                                            |      |                 |                    |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS             |      | 23.042.506,99   | 29.884.963,10                      | JUROS E ENCARGOS DE MORA                           |      | 8.133,83        | 87.362,00          |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS    |      | 283.947,71      | 0,00                               | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                    |      | 25.321,56       | 533.749,52         |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS                 |      | 263.843,00      | 340.261,51                         | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS             |      | 5.245.749,89    | 6.036.331,65       |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                           |      | 0,00            | 96.250,00                          | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                 |      | 1.362.600,00    | 1.245.000,00       |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO                            |      | 0,00            | 8.059,93                           | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                |      | 3.855.832,39    | 4.784.706,65       |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS               |      | 263.843,00      | 235.951,30                         | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS             |      | 27.317,50       | 6.625,00           |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS          |      | 0,00            | 0,28                               | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE |      | 0,00            | 750.453,06         |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS      |      | 671.237,79      | 316.506,88                         | PASSIVOS                                           |      |                 |                    |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES             |      | 19.913,03       | 219,94                             | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E         |      | 0,00            | 409.811,08         |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS    |      | 651.324,76      | 316.286,94                         | AJUSTE PARA PERDAS                                 |      |                 |                    |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS                |      | 25.748.753,03   | 32.473.640,32                      | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                          |      | 0,00            | 340.641,98         |
| TOTAL                                           |      | 25.748.753,03   | 32.473.640,32                      | TRIBUTARIAS                                        |      | 214.464,79      | 254.995,86         |
|                                                 |      |                 |                                    | CONTRIBUIÇÕES                                      |      | 214.464,79      | 254.995,86         |
|                                                 |      |                 |                                    | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS          |      | 147.533,86      | 69.715,47          |
|                                                 |      |                 |                                    | RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES                |      | 0,00            | 60.314,97          |
|                                                 |      |                 |                                    | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS        |      | 147.533,86      | 9.400,50           |
|                                                 |      |                 |                                    | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS                    |      | 24.910.619,85   | 29.996.949,88      |
|                                                 |      |                 |                                    | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)                  |      | 838.133,18      | 2.476.690,44       |
|                                                 |      |                 |                                    | TOTAL                                              |      | 25.748.753,03   | 32.473.640,32      |

LUIZ CARLOS RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL  
103.600.038-93

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO  
TESOUREIRA  
015.140.718-51

ELIANA MOREIRA MAIA PAIVA  
SUPERVISORA GERAL  
138.264.978-99



**Prefeitura Municipal de Bora**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**SETEMBRO(30/09/2026)**  
**ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Exercício de 2026

Pág.: 2

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS<br>(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) |      |                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                 | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior |
| <b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>                                                  |      | <b>1.749.147,39</b> | <b>935.678,58</b>  |
| INVESTIMENTOS                                                                 |      | 1.749.147,39        | 935.678,58         |
| <b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>                                             |      | <b>70.268,90</b>    | <b>84.322,68</b>   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                                         |      | 70.268,90           | 84.322,68          |
| <b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>                                               |      | <b>0,00</b>         | <b>42.880,00</b>   |
| ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)                        |      | 0,00                | 42.880,00          |

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL  
103.600.038-93

\_\_\_\_\_  
ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO  
TESOUREIRA  
015.140.718-51

\_\_\_\_\_  
ELIANA MOREIRA MAIA PAIVA  
SUPERVISORA GERAL  
138.264.978-99



**Prefeitura Municipal de Bora**  
**Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada**  
**SETEMBRO(30/09/2026)**  
**ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Exercício de 2026

Pág.: 1

| TÍTULOS                                                      | SALDO ANTERIOR<br>EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |                   | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
|                                                              |                                 | EMIÇÃO                 | COR. MONET.      | RESGATE/AMORTIZ   |                             |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA</b>                          |                                 |                        |                  |                   |                             |
| FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (P)                       | 386.479,36                      | 0,00                   | 0,00             | 70.268,90         | 316.210,46                  |
| Sub-total                                                    | 386.479,36                      | 0,00                   | 0,00             | 70.268,90         | 316.210,46                  |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>                             |                                 |                        |                  |                   |                             |
| PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05 | 0,00                            | 790.496,59             | 25.321,56        | 260.768,94        | 555.049,21                  |
| PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/0 | 623.539,64                      | 0,00                   | 0,00             | 623.539,64        | 0,00                        |
| Sub-total                                                    | 623.539,64                      | 790.496,59             | 25.321,56        | 884.308,58        | 555.049,21                  |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>1.010.019,00</b>             | <b>790.496,59</b>      | <b>25.321,56</b> | <b>954.577,48</b> | <b>871.259,67</b>           |

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL  
103.600.038-93

\_\_\_\_\_  
ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO  
TESOUREIRA  
015.140.718-51

\_\_\_\_\_  
ELIANA MOREIRA MAIA PAIVA  
SUPERVISORA GERAL  
138.264.978-99



**Prefeitura Municipal de Bora**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
**SETEMBRO(30/09/2026)**  
**ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Exercício de 2026

Pág.: 1

| TÍTULOS                                 | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO |              |                          |       | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|-----------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------------|-------|-----------------------------|
|                                         |                | INSCRIÇÃO            | BAIXA        | TRANSF. RP NAO PROC. LIQ |       |                             |
|                                         |                |                      |              | INSCR                    | BAIXA |                             |
| <b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>     |                |                      |              |                          |       |                             |
| EXERCÍCIO 2025                          | 212.258,42     | 0,00                 | 212.258,42   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                        |
| Sub-total                               | 212.258,42     | 0,00                 | 212.258,42   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                        |
| <b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b> |                |                      |              |                          |       |                             |
| EXERCÍCIO 2025                          | 5.347.785,23   | 0,00                 | 2.084.345,19 | 0,00                     | 0,00  | 3.263.440,04                |
| Sub-total                               | 5.347.785,23   | 0,00                 | 2.084.345,19 | 0,00                     | 0,00  | 3.263.440,04                |
| <b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>     |                |                      |              |                          |       |                             |
| EXERCÍCIO 2026                          | 0,00           | 615.704,59           | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | 615.704,59                  |
| Sub-total                               | 0,00           | 615.704,59           | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | 615.704,59                  |
| <b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b> |                |                      |              |                          |       |                             |
| EXERCÍCIO 2026                          | 0,00           | 1.851.507,21         | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | 1.851.507,21                |
| Sub-total                               | 0,00           | 1.851.507,21         | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | 1.851.507,21                |
| <b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>       |                |                      |              |                          |       |                             |
| JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS     | 0,00           | 67.617,43            | 55.661,80    | 0,00                     | 0,00  | 11.955,63                   |
| Sub-total                               | 0,00           | 67.617,43            | 55.661,80    | 0,00                     | 0,00  | 11.955,63                   |
| <b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>         |                |                      |              |                          |       |                             |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                  | 0,00           | 7.127,32             | 7.127,32     | 0,00                     | 0,00  | 0,00                        |
| OUTROS DEPÓSITOS (F)                    | 374.411,15     | 3.232.445,07         | 3.413.065,88 | 0,00                     | 0,00  | 193.790,34                  |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                | 20.126,59      | 626.688,64           | 550.152,88   | 0,00                     | 0,00  | 96.662,35                   |
| ISS (F)                                 | 37,50          | 0,00                 | 37,50        | 0,00                     | 0,00  | 0,00                        |
| Sub-total                               | 394.575,24     | 3.866.261,03         | 3.970.383,58 | 0,00                     | 0,00  | 290.452,69                  |
| TOTAL                                   | 5.954.618,89   | 6.401.090,26         | 6.322.648,99 | 0,00                     | 0,00  | 6.033.060,16                |

LUIZ CARLOS RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL  
103.600.038-93

ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO  
TESOUREIRA  
015.140.718-51

ELIANA MOREIRA MAIA PAIVA  
SUPERVISORA GERAL  
138.264.978-99

\*

\*

**Prefeitura Municipal de Bora**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Orçamento Programa - Exercício de 2026

SETEMBRO(30/09/2026)

Pág.: 1

**ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ****A - QUADRO PRINCIPAL**

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS           | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS                                              |      | 23.221.343,62   | 30.832.881,79      |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                       |      | 1.538.705,01    | 1.920.883,99       |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria            |      | 954.711,82      | 1.072.925,68       |
| Receita de Contribuições                               |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita Patrimonial                                    |      | 19.913,03       | 1.219,94           |
| Receita Agropecuária                                   |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita Industrial                                     |      | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Serviços                                    |      | 0,00            | 0,00               |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                |      | 29.653,22       | 269.328,05         |
| Remuneração das Disponibilidades                       |      | 534.426,94      | 577.410,32         |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                               | B    | 19.186.674,60   | 25.100.256,45      |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                          |      | 2.495.964,01    | 3.811.741,35       |
| Ingressos Extraorçamentários                           |      | 2.495.964,01    | 3.648.137,21       |
| Transferências Financeiras Recebidas                   |      | 0,00            | 163.604,14         |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)                     |      | 22.120.228,12   | 26.925.958,77      |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                              | C    | 18.080.972,67   | 21.925.206,92      |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                             | D    | 50.718,12       | 81.168,87          |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                              | B    | 79.977,49       | 66.859,57          |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                        |      | 3.908.559,84    | 4.852.723,41       |
| Desembolsos Extra-Orçamentários                        |      | 2.545.959,84    | 3.607.723,41       |
| Transferências Financeiras Concedidas                  |      | 1.362.600,00    | 1.245.000,00       |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) |      | 1.101.115,50    | 3.906.923,02       |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO            | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS                                                  |      | 0,00            | 42.880,00          |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                          |      | 0,00            | 42.880,00          |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS     |      | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                          |      | 0,00            | 0,00               |
| DESEMBOLSOS                                                |      | 1.757.439,13    | 925.891,68         |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                          |      | 1.757.439,13    | 925.891,68         |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                  |      | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                        |      | 0,00            | 0,00               |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) |      | -1.757.439,13   | -883.011,68        |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO             | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| INGRESSOS                                                    |      | 0,00            | 0,00               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                         |      | 0,00            | 0,00               |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES     |      | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTO                            |      | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS                          |      | 0,00            | 0,00               |
| DESEMBOLSOS                                                  |      | 63.242,01       | 84.322,68          |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                        |      | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                         |      | 63.242,01       | 84.322,68          |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) |      | -63.242,01      | -84.322,68         |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
|---------------------------------------|------|-----------------|--------------------|

LUIZ CARLOS RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL  
103.600.038-93ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO  
TESOUREIRA  
015.140.718-51ELIANA MOREIRA MAIA PAIVA  
SUPERVISORA GERAL  
138.264.978-99

Layout conforme IPC 08 - STN



**Prefeitura Municipal de Bora**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**SETEMBRO(30/09/2026)**  
**ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Pág.: 2

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO                         | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL                          |      | 7.172.582,59    | 4.233.074,33       |
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) |      | -719.565,64     | 2.939.588,66       |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL EM 30/09/2026           |      | 6.453.016,95    | 7.172.662,99       |

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL  
103.600.038-93

\_\_\_\_\_  
ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO  
TESOUREIRA  
015.140.718-51

\_\_\_\_\_  
ELIANA MOREIRA MAIA PAIVA  
SUPERVISORA GERAL  
138.264.978-99

Layout conforme IPC 08 - STN



**Prefeitura Municipal de Bora**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**SETEMBRO(30/09/2026)**

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**CONSOLIDADO**

| <b>B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b> |                      |                       |
|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                            | EXERCÍCIO<br>ATUAL   | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                                   | 19.186.674,60        | 25.100.256,45         |
| Intergovernamentais                                        | 18.608.559,52        | 24.210.004,83         |
| da União                                                   | 13.850.097,15        | 17.653.300,61         |
| de Estados e Distrito Federal                              | 4.758.462,37         | 6.556.704,22          |
| de Municípios                                              | 0,00                 | 0,00                  |
| Intragovernamentais                                        | 0,00                 | 0,00                  |
| Outras Transferências Recebidas                            | 578.115,08           | 890.251,62            |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>                  | <b>19.186.674,60</b> | <b>25.100.256,45</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                                  | 79.977,49            | 66.859,57             |
| Intergovernamentais                                        | 52.659,99            | 60.234,57             |
| a União                                                    | 0,00                 | 0,00                  |
| a Estados e Distrito Federal                               | 0,00                 | 0,00                  |
| a Municípios                                               | 0,00                 | 0,00                  |
| a Consórcios                                               | 52.659,99            | 60.234,57             |
| Intragovernamentais                                        | 0,00                 | 0,00                  |
| Outras transferências concedidas                           | 27.317,50            | 6.625,00              |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b>                 | <b>79.977,49</b>     | <b>66.859,57</b>      |

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL  
103.600.038-93

\_\_\_\_\_  
ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO  
TESOUREIRA  
015.140.718-51



**Prefeitura Municipal de Bora**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**SETEMBRO(30/09/2026)**

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

| <b>C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b> |                      |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                                          | EXERCÍCIO<br>ATUAL   | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
| ADMINISTRAÇÃO                                                            | 3.893.454,45         | 5.868.659,69          |
| SAÚDE                                                                    | 5.005.258,16         | 6.120.393,89          |
| EDUCAÇÃO                                                                 | 3.801.568,43         | 4.541.201,22          |
| CULTURA                                                                  | 9.762,00             | 1.000,00              |
| URBANISMO                                                                | 2.057.771,86         | 1.188.005,38          |
| SANEAMENTO                                                               | 226.735,98           | 223.021,81            |
| AGRICULTURA                                                              | 321.606,44           | 316.242,35            |
| TRANSPORTE                                                               | 1.215.453,31         | 1.432.311,15          |
| DESPORTO E LAZER                                                         | 268.938,52           | 493.454,28            |
| ENCARGOS ESPECIAIS                                                       | 214.464,79           | 254.922,85            |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                       | 1.065.958,73         | 1.485.994,30          |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>     | <b>18.080.972,67</b> | <b>21.925.206,92</b>  |

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL  
103.600.038-93

\_\_\_\_\_  
ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO  
TESOUREIRA  
015.140.718-51

\_\_\_\_\_  
ELIANA MOREIRA MAIA PAIVA  
SUPERVISORA GERAL  
138.264.978-99



**Prefeitura Municipal de Bora**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**SETEMBRO(30/09/2026)**

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**ISOLADO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

| <b>D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b> |                    |                       |
|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|                                                 | EXERCÍCIO<br>ATUAL | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna    | 50.718,12          | 0,00                  |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa    | 0,00               | 0,00                  |
| Outros Encargos da Dívida                       | 0,00               | 81.168,87             |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>     | <b>50.718,12</b>   | <b>81.168,87</b>      |

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS RODRIGUES  
PREFEITO MUNICIPAL  
103.600.038-93

\_\_\_\_\_  
ELENICE IVANETE CALDAS BREGOLATO  
TESOUREIRA  
015.140.718-51

\_\_\_\_\_  
ELIANA MOREIRA MAIA PAIVA  
SUPERVISORA GERAL  
138.264.978-99



## Relatório de Gestão Fiscal

**Prefeitura Municipal de Bora**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**OUT/2025 A SET/2026**

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1

| DESPESA COM PESSOAL                                                                                                  | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | TOTAL<br>(últimos 12<br>meses) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      | LIQUIDADAS                             |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                                |                                                      |
|                                                                                                                      | OUT/2025                               | NOV/2025     | DEZ/2026   | JAN/2026   | FEV/2026   | MAR/2026   | ABR/2026   | MAI/2026   | JUN/2026   | JUL/2026   | AGO/2026   | SET/2026   |                                |                                                      |
| Vencos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo                                                                             | 503.855,37                             | 965.205,25   | 735.388,33 | 400.444,48 | 585.882,11 | 570.225,09 | 569.658,18 | 574.638,53 | 676.286,54 | 564.087,26 | 580.198,38 | 612.754,33 | 7.338.623,85                   | 0,00                                                 |
| Contratação Temporária                                                                                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                                 |
| Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)                                                              | 0,00                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                                 |
| Remuneração de Agentes Políticos                                                                                     | 19.500,00                              | 19.500,00    | 19.500,00  | 19.500,00  | 19.500,00  | 19.500,00  | 19.500,00  | 19.500,00  | 19.500,00  | 19.500,00  | 19.500,00  | 19.500,00  | 234.000,00                     | 0,00                                                 |
| Encargos Sociais                                                                                                     | 113.506,74                             | 217.764,02   | 154.056,58 | 105.767,56 | 162.474,32 | 150.914,14 | 155.287,44 | 156.242,49 | 195.056,44 | 151.817,72 | 158.696,57 | 160.161,91 | 1.881.745,93                   | 0,00                                                 |
| Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários                                                           | 0,00                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                                 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente                                                                  | 0,00                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                                 |
| Outras Despesas e Obrigações (variáveis)                                                                             | 36.727,60                              | 55.428,72    | 33.571,42  | 25.792,57  | 31.512,56  | 33.255,17  | 45.396,24  | 38.399,44  | 41.956,58  | 39.816,63  | 39.630,03  | 36.837,40  | 458.324,36                     | 0,00                                                 |
| Despesas de Exerc.Anteriores                                                                                         | 0,00                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                                 |
| Sentenças Judiciais                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00         | 0,00       | 20.957,59  | 24.609,57  | 21.346,52  | 21.272,33  | 21.591,08  | 23.877,87  | 21.931,95  | 22.299,31  | 22.831,64  | 200.717,86                     | 0,00                                                 |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas                                                                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                                 |
| Compensações a Regimes de Previdência                                                                                | 0,00                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                                 |
| Restos a Pagar não Processados Liquidados                                                                            | 0,00                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                                 |
| SUBTOTAL ( I )                                                                                                       | 673.589,71                             | 1.257.897,99 | 942.516,33 | 572.462,20 | 823.978,56 | 795.240,92 | 811.114,19 | 810.371,54 | 956.677,43 | 797.153,56 | 820.324,29 | 852.085,28 | 10.113.412,00                  | 0,00                                                 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                                         | 0,00                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                                 |
| Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores                                                                  | 0,00                                   | 0,00         | 0,00       | 20.957,59  | 24.609,57  | 21.346,52  | 21.272,33  | 21.591,08  | 23.877,87  | 21.931,95  | 22.299,31  | 22.831,64  | 200.717,86                     | 0,00                                                 |
| Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados                                                | 0,00                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                                 |
| Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)                      | 10.656,10                              | 22.483,76    | 17.288,27  | 12.279,94  | 10.496,14  | 13.170,60  | 15.756,47  | 10.927,82  | 16.611,92  | 13.870,89  | 9.213,55   | 12.344,88  | 165.100,34                     | 0,00                                                 |
| Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (EC 127/2022) | 5.234,96                               | 10.469,92    | 5.234,96   | 3.327,26   | 4.257,57   | 3.097,76   | 4.257,57   | 4.257,57   | 3.868,50   | 3.523,02   | 3.832,31   | 4.257,57   | 55.618,97                      | 0,00                                                 |
| Restos a Pagar não Processados Liquidados                                                                            | 0,00                                   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                                 |
| SUBTOTAL ( II )                                                                                                      | 15.891,06                              | 32.953,68    | 22.523,23  | 36.564,79  | 39.363,28  | 37.614,88  | 41.286,37  | 36.776,47  | 44.358,29  | 39.325,86  | 35.345,17  | 39.434,09  | 421.437,17                     | 0,00                                                 |
| TOTAL LÍQUIDO (III) = ( I - II )                                                                                     | 657.698,65                             | 1.224.944,31 | 919.993,10 | 535.897,41 | 784.615,28 | 757.626,04 | 769.827,82 | 773.595,07 | 912.319,14 | 757.827,70 | 784.979,12 | 812.651,19 | 9.691.974,83                   | 0,00                                                 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                                              |                                        |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | VALOR                          | % SOBRE RCL                                          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                                  |                                        |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 27.712.213,06                  |                                                      |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)              |                                        |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 200.000,00                     |                                                      |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)                 |                                        |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0,00                           |                                                      |
| Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)                |                                        |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 114.240,00                     |                                                      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)       |                                        |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 27.397.973,06                  |                                                      |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)                                                                |                                        |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 9.691.974,83                   | 35,37                                                |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                                                             |                                        |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 14.794.905,45                  | 54,00                                                |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                                            |                                        |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 14.055.160,18                  | 51,30                                                |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                                           |                                        |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 13.315.414,91                  | 48,60                                                |



**Prefeitura Municipal de Borá**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**OUT/2025 A SET/2026**

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021) |                                                                             |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|
| PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)                  |                                                                             |      |      |      |      |      | Percentual |      |      |      |      |      |
| Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)                                                |                                                                             |      |      |      |      |      | 0,00       |      |      |      |      |      |
| DTP em 2021 (X) (%)                                                                   |                                                                             |      |      |      |      |      | 0,00       |      |      |      |      |      |
| Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)                                                |                                                                             |      |      |      |      |      | 0,00       |      |      |      |      |      |
| Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)                                                 |                                                                             |      |      |      |      |      | 0,00       |      |      |      |      |      |
| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021) | Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021) |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                       | 2021                                                                        | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027       | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) | 0,00                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI)                                                  | 0,00                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % DTP (VI/V)                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)                                            | 0,00                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal