

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1103001	03/11/2025	02.04.03	12	2083	3.1.90.11.01	4.500,00		4.500,00	IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.
1103002	03/11/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.11.01	67.490,76		67.490,76	ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
1103003	03/11/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.11.01	49.550,05		49.550,05	ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.
1103004	03/11/2025	02.04.03	12	2081	3.1.90.11.01	28.831,80		28.831,80	ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
1103005	03/11/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	321.341,76		321.341,76	AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
1103006	03/11/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	275.836,25		275.836,25	ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
1103007	03/11/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	115.937,18		115.937,18	ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
1103008	03/11/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	31.250,00	31.250,00	0,00	AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.
1103009	03/11/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	105.216,06	105.216,06	0,00	ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS.
1103010	03/11/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	37.884,53	37.884,53	0,00	ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
1103011	03/11/2025	02.01.00	04	2007	3.1.90.11.01	24.000,00	24.000,00	0,00	DINALDO GAMA DE SOUSA E OUTROS
1103012	03/11/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	6.547,58	6.547,58	0,00	LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
1103013	03/11/2025	02.06.01	08	2016	3.1.90.11.01	16.784,05	16.784,05	0,00	ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS
1103014	03/11/2025	02.06.01	08	2016	3.1.90.11.01	7.590,00	7.590,00	0,00	EDINEIA GONZAGA DA SILVA E OUTROS.
1103015	03/11/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	8.666,67	8.666,67	0,00	ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A
1103016	03/11/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	6.845,00	6.845,00	0,00	ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
1103017	03/11/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	5.882,17	5.882,17	0,00	GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
1103018	03/11/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	14.117,40	14.117,40	0,00	ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE
1103019	03/11/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	64.283,90	64.283,90	0,00	ADRIANA PATRICIA DA S. DIAS E OUTROS.
1103020	03/11/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	51.311,14	51.311,14	0,00	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
1103021	03/11/2025	02.05.02	10	2063	3.1.90.11.01	19.683,06	19.683,06	0,00	EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS.
1103022	03/11/2025	02.05.02	10	2062	3.1.90.11.01	8.870,90	8.870,90	0,00	SAULO ROBERTO B. DA R. OLIVEIRA (DENTISTA EFETIVO)
1103023	03/11/2025	02.05.02	10	2059	3.1.90.11.01	50.549,40	50.549,40	0,00	ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).
1103024	03/11/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	29.111,71	29.111,71	0,00	BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
1103025	03/11/2025	02.05.02	10	2103	3.1.90.11.01	13.965,60	13.965,60	0,00	AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
1103026	03/11/2025	02.05.02	10	2055	3.1.90.11.01	1.144,48	1.144,48	0,00	ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS.
1103027	03/11/2025	02.05.02	10	2055	3.1.90.11.01	471,65	471,65	0,00	MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
1103028	03/11/2025	02.05.02	10	2055	3.1.90.11.01	9.076,69	9.076,69	0,00	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
1103029	03/11/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.12	11.410,00	11.410,00	0,00	WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
1103030	03/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	6.075,00	6.075,00	0,00	AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
1103031	03/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	6.414,93	6.414,93	0,00	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
1103032	03/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA
1103033	03/11/2025	02.07.00	18	2088	3.3.90.39.05	8.750,00	8.750,00	0,00	PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
1103034	03/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.44	6.186,48	6.186,48	0,00	EMILIANO M. AMORIM - ME.
1103035	03/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.01	3.768,02	3.768,02	0,00	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
1103036	03/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.44	3.157,58	3.157,58	0,00	EMILIANO M. AMORIM - ME.
1103037	03/11/2025	02.04.01	12	1023	4.4.90.51.91	283.372,89		283.372,89	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
1103038	03/11/2025	02.08.00	15	1043	4.4.90.51.91	54.418,42		54.418,42	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1103039	03/11/2025	02.07.00	18	2088	3.3.90.39.05	8.750,00		8.750,00	PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
1103040	03/11/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	MARCIO RIBEIRO DA SILVA
1103041	03/11/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
1103042	03/11/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
1103043	03/11/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	KATIELA FERREIRA DIAS
1103044	03/11/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	SILVÂNIA SILVA DOS SANTOS
1103045	03/11/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA
1103046	03/11/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
1103047	03/11/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MARIA CAROLINA ALVES LIMA
1103048	03/11/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
1103049	03/11/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	GEANA BARBOSA SILVA
1103050	03/11/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.15	1.518,00		1.518,00	VANESSA PEREIRA DOS REIS
1103051	03/11/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA
1103052	03/11/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	DAINO CARVALHO DE OLIVEIRA
1103053	03/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	NATÁLIA RODRIGUES NUNES
1103054	03/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
1103055	03/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	CLADSON RIBEIRO DA COSTA
1103056	03/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
1103057	03/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	ALTAI NOGUEIRA DIAS
1103058	03/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
1103059	03/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
1103060	03/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ELINETE DIAS FIGUEIREDO
1103061	03/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MARIZETE FERREIRA DIAS
1103062	03/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ADELITA MIRANDA DA ROCHA
1103063	03/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
1103064	03/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
1103065	03/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
1103066	03/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	6.075,00		6.075,00	AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
1103067	03/11/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO.
1103068	03/11/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	GENILDA REIS DE OLIVEIRA
1103069	03/11/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	DOMINGOS MARQUES SOARES
1103070	03/11/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	IOLANDA CARDOSO DIAS
1103071	03/11/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	EDILENE MARQUES DA ROCHA
1103072	03/11/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS
1103073	03/11/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MARLY BATISTA DE ARAUJO
1103074	03/11/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO
1103075	03/11/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LEIVIR MARQUES DA GAMA
1103076	03/11/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1103077	03/11/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SHIRLEY DE SOUSA NUNES
1103078	03/11/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA
1103079	03/11/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	PRISCILA LOPES DA SILVA
1103080	03/11/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS
1103081	03/11/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES
1103082	03/11/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
1103083	03/11/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ROSILENE BATISTA DA SILVA
1103084	03/11/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	NILMA ALVES ROCHA
1103085	03/11/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	VAGNER DA SILVA PEDROSO
1103086	03/11/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LEIA CARVALHO DE OLIVEIRA
1103087	03/11/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA
1103088	03/11/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ELZINEIDE SOUSA CHAVES
1103089	03/11/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SILVANIA GONZAGA DOS REIS
1103090	03/11/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA
1103091	03/11/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	WELVES DIAS ROMANO
1103092	03/11/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA
1103093	03/11/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA
1103094	03/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	3.000,00		3.000,00	VALDEN GUERRA FERREIRA
1103095	03/11/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	3.000,00		3.000,00	JÉSSICA SANTOS RIBEIRO
1103096	03/11/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	PABLO RIBEIRO DA SILVA
1103097	03/11/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JOCENILDO PEREIRA DA SILVA
1103098	03/11/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LUCINARDO FERREIRA DIAS
1103099	03/11/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LUCAS SOUSA GAMA
1103100	03/11/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	BENEDITO ERBES BATISTA
1103101	03/11/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ISRAEL GOMES DE ARAÚJO
1103102	03/11/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	KATIELLE ALENCAR GAMA
1103103	03/11/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO
1104001	04/11/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.30.26	855,00	855,00	0,00	IMPRESSÃO & CIA EMPREEND. EM INFORMÁTICA LTDA.
1104002	04/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.40	1.600,00	1.600,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
1104003	04/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1104004	04/11/2025	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	2.300,00	2.300,00	0,00	JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
1104005	04/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	JHULIA BLENDIA FERREIRA DE MIRANDA
1104006	04/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.950,00	1.950,00	0,00	HELANE RIBEIRO PORTO
1104007	04/11/2025	02.04.03	12	2081	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	JEFFERSON ALVES DIAS
1104008	04/11/2025	02.04.03	12	2081	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	IONARIA ARAUJO CARVALHO
1104009	04/11/2025	02.04.03	12	2081	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	LILIANE FRANÇA SANTOS
1104010	04/11/2025	02.04.03	12	2081	3.3.90.14.01	1.560,00	1.560,00	0,00	ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA
1104011	04/11/2025	02.04.03	12	2081	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	SAMILLA MENDES ROCHA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1104012	04/11/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.39.57	2.000,00	2.000,00	0,00	LIGA DESPORTIVA DO SUL DO PIAUI - LIDESPI
1104013	04/11/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.39.40	2.000,00	2.000,00	0,00	UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME.
1104014	04/11/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.39	818,40	818,40	0,00	R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
1104015	04/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	A DE ALMEIDA M LIMA LTDA
1104016	04/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	LIDIA ROCHA DA SILVA
1104017	04/11/2025	02.08.00	15	1054	4.4.90.51.91	149.418,82		149.418,82	FORTI CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA
1104018	04/11/2025	02.02.00	04	2025	3.3.90.39.05	16.580,72		16.580,72	CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E
1105001	05/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	399,00	399,00	0,00	BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
1105002	05/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1105003	05/11/2025	02.01.00	03	2006	3.3.90.39.05	7.000,00	7.000,00	0,00	MURILO SOUSA ARRAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
1105004	05/11/2025	02.01.00	03	2006	3.3.90.39.05	12.500,00	12.500,00	0,00	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
1105005	05/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	DIEGO MOISES ARAUJO LIMA
1105006	05/11/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	EURISVÂNIA DIAS DA COSTA
1105007	05/11/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ERISTELA BARBOSA DIAS
1105008	05/11/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	MARIA DAS GRAÇAS S. FIGUEIREDO
1105009	05/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
1105010	05/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.40.06	3.500,00	3.500,00	0,00	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
1105011	05/11/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	600,00	600,00	0,00	ALDENES BEZERRA DA SILVA
1106001	06/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
1106002	06/11/2025	02.07.00	18	2088	3.3.90.14.01	390,00	390,00	0,00	JOSÉ ABGAIL RIBEIRO FERREIRA
1106003	06/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	2,45	2,45	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1106004	06/11/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	LINHARES E PRADO LTDA
1107001	07/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	13.302,00	13.302,00	0,00	EXPRESSO FLORIANO LTDA
1107002	07/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1107003	07/11/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.30.42	9.950,00	9.950,00	0,00	RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA LTDA
1107004	07/11/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.30.23	880,00	880,00	0,00	PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
1107005	07/11/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.16	400,00	400,00	0,00	FÁBIO DIAS DE SOUSA
1108001	08/11/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.42	1.961,00	1.961,00	0,00	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA
1110001	10/11/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	8.171,57	8.171,57	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1110002	10/11/2025	02.02.00	28	2036	4.6.90.71.01	5.631,81	5.631,81	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1110003	10/11/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	1,55	1,55	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1110004	10/11/2025	02.05.01	10	1021	4.4.90.51.91	120.557,02	120.557,02	0,00	WR ENGENHARIA E LOCAcoes DE VEICULOS LTDA
1110005	10/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.58	50.220,00	50.220,00	0,00	PENSAO URUCUI LTDA
1110006	10/11/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	GEANE MIRANDA DE OLIVEIRA
1110007	10/11/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	TELMA DUARTE DIAS
1110008	10/11/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	JOSE RODRIGUES DA ROCHA
1110009	10/11/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	DIVINA ARAUJO DE MOURA
1110010	10/11/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	SOLIDETE SOUSA SANTOS

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1110011	10/11/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	900,00	900,00	0,00	DILMA COSTA DE OLIVEIRA
1110012	10/11/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	NERCILENE FIGUEREDO DE ARAUJO
1110013	10/11/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	JOSIVANIA GONÇALVES DA SILVA
1110014	10/11/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	130,80	130,80	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1110015	10/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	24.502,97	24.502,97	0,00	VALDIRENIO CUSTODIO DIAS - ME.
1110016	10/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	23.086,31	23.086,31	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1110017	10/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.14	3.036,00	3.036,00	0,00	MARCELITO DAS NEVES DUARTE
1110018	10/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1110019	10/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	418,56	418,56	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1110020	10/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	143,88	143,88	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1110021	10/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.05	1.607,00	1.607,00	0,00	TIMOTEO GOMES DE SOUSA - EMPREENDIMENTOS ESPORTIVO
1110022	10/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1110023	10/11/2025	02.02.00	04	2034	3.3.50.41.03	864,00	864,00	0,00	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
1110024	10/11/2025	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	920,00	920,00	0,00	DINALDO GAMA DE SOUSA
1110025	10/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	AMENAIDE F. DE SOUSA
1110026	10/11/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.14.01	780,00	780,00	0,00	ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA
1110027	10/11/2025	02.04.03	12	2081	3.3.90.30.01	25.668,09	25.668,09	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1110028	10/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	6.838,51	6.838,51	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1110029	10/11/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	WESLEY BATISTA ROCHA
1110030	10/11/2025	02.08.00	25	1061	4.6.90.71.01	52.716,93	52.716,93	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1110031	10/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.12	904,00	904,00	0,00	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
1110032	10/11/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.05	19.500,00	19.500,00	0,00	COELHO ENGENHARIA LTDA
1110033	10/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.01	24.304,19	24.304,19	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1110034	10/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.15	2.030,00	2.030,00	0,00	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
1110035	10/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.30.16	2.215,00	2.215,00	0,00	A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
1110036	10/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEVERTON BATISTA RIBEIRO
1110037	10/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	GENERINO FRANCISCO DE SOUSA NETO
1110038	10/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	VICTOR GABRIEL SILVA DUARTE
1110039	10/11/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.39.40	2.000,00	2.000,00	0,00	UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME.
1110040	10/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	MIRALTINA HENRIQUE DIAS
1110041	10/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	MÁRCIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS
1110042	10/11/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	5.100,00		5.100,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS Ltda.
1111001	11/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	60,00	60,00	0,00	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
1111002	11/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	JANDSON MARQUES RIBEIRO
1111003	11/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	MARCELIO FERREIRA DE CARVALHO
1111004	11/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
1111005	11/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
1111006	11/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	EDILTON R. FILHO

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1111007	11/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	BUÊNIOS M. BASTOS
1111008	11/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	880,00	880,00	0,00	GESIEL DIAS ROCHA
1111009	11/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	480,00	480,00	0,00	ROGÉRIO FERREIRA DIAS
1111010	11/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
1111011	11/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
1111012	11/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	DARLEIDE M. DOS SANTOS
1111013	11/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
1111014	11/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	480,00	480,00	0,00	CLADSON RIBEIRO DA COSTA
1111015	11/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	720,00	720,00	0,00	GENERVAL PEREIRA DE OLIVEIRA
1111016	11/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	MIURES REINALDO DE FRANÇA
1111017	11/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	60,00	60,00	0,00	ERIDAM M. DA COSTA
1111018	11/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	ALTAI NOGUEIRA DIAS
1111019	11/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
1111020	11/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
1111021	11/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.30	156,11	156,11	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
1111022	11/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.30	156,11	156,11	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
1111023	11/11/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.30.39	2.222,00	2.222,00	0,00	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
1111024	11/11/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.16	760,00	760,00	0,00	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
1111025	11/11/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	DEVANEI MARQUES DA SILVA
1111026	11/11/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1111027	11/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.16	2.750,00	2.750,00	0,00	EDELAIDE BATISTA LISBOA
1111028	11/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.16	560,00	560,00	0,00	EDELAIDE BATISTA LISBOA
1111029	11/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	1.890,00	1.890,00	0,00	EDELAIDE BATISTA LISBOA
1111030	11/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	1.020,00	1.020,00	0,00	EDELAIDE BATISTA LISBOA
1111031	11/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.27	2.630,00	2.630,00	0,00	55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
1111032	11/11/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	2.328,07	2.328,07	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
1111033	11/11/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.39	1.920,00	1.920,00	0,00	EDELAIDE BATISTA LISBOA
1111034	11/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.16	1.880,00	1.880,00	0,00	EDELAIDE BATISTA LISBOA
1111035	11/11/2025	02.01.00	03	2006	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	OSORIO MARQUES BASTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL D
1111036	11/11/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	3.267,05	3.267,05	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
1111037	11/11/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.30.42	3.915,90	3.915,90	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
1111038	11/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	VALDEN GUERRA FERREIRA
1111039	11/11/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.39.16	3.600,00	3.600,00	0,00	EDELAIDE BATISTA LISBOA
1111040	11/11/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.30.39	1.866,00	1.866,00	0,00	EDELAIDE BATISTA LISBOA
1111041	11/11/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.01	3.755,86	3.755,86	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1111042	11/11/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	1.647,58	1.647,58	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1111043	11/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.30	51,81	51,81	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1111044	11/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.30	227,14	227,14	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1111045	11/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.30	51,81	51,81	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
1111046	11/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.30	156,11	156,11	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1111047	11/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.30	156,11	156,11	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1111048	11/11/2025	02.02.00	04	2033	3.3.90.39.30	163,98	163,98	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1111049	11/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.30	156,11	156,11	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1111050	11/11/2025	02.02.00	04	2033	3.3.90.39.30	156,11	156,11	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1111051	11/11/2025	02.02.00	04	2033	3.3.90.39.30	156,11	156,11	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1111052	11/11/2025	02.02.00	04	2033	3.3.90.39.30	116,37	116,37	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1111053	11/11/2025	02.02.00	04	2033	3.3.90.39.30	161,73	161,73	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1111054	11/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.29	27,31	27,31	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1111055	11/11/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	600,00	600,00	0,00	ALDENES BEZERRA DA SILVA
1111056	11/11/2025	02.02.00	04	2025	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	ECONTAS - ESC. CURIMATÁ DE CONTABILIDADE E ASSESSO
1111057	11/11/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.12	23.230,50	23.230,50	0,00	PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
1111058	11/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.27	338,00	338,00	0,00	55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
1112001	12/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	11.251,62	11.251,62	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
1112002	12/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.16	6.771,00	6.771,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
1112003	12/11/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	243,00	243,00	0,00	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
1112004	12/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1112005	12/11/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.30.42	6.607,00	6.607,00	0,00	SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
1112006	12/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	52,32	52,32	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1112007	12/11/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	2.545,46	2.545,46	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
1112008	12/11/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	3.175,37	3.175,37	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
1112009	12/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.42	3.266,50	3.266,50	0,00	GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.
1112010	12/11/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.30.39	14.125,79	14.125,79	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
1112011	12/11/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.30.16	6.554,00	6.554,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
1112012	12/11/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.30.16	5.686,00	5.686,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
1112013	12/11/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.30.16	3.995,00	3.995,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
1112014	12/11/2025	02.04.01	12	1024	4.4.90.51.91	100.001,23	100.001,23	0,00	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
1113001	13/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	33.989,00	33.989,00	0,00	INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA
1113002	13/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	292,75	292,75	0,00	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA
1113003	13/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	1.294,64	1.294,64	0,00	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA
1113004	13/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	90,56	90,56	0,00	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA
1113005	13/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	114,20	114,20	0,00	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA
1113006	13/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	128,20	128,20	0,00	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA
1113007	13/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	5.332,71	5.332,71	0,00	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA
1113008	13/11/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.39	940,00	940,00	0,00	PEDRO PEREIRA VERAS NETO
1113009	13/11/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.30.42	3.915,90	3.915,90	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
1113010	13/11/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	2.980,87	2.980,87	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1113011	13/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.78	4.500,00	4.500,00	0,00	ECORESIDUOS LTDA
1114001	14/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.30	321,68	321,68	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
1114002	14/11/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.16	1.890,00	1.890,00	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
1114003	14/11/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.16	115,00	115,00	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
1114004	14/11/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.30.39	179,00	179,00	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
1114005	14/11/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.30.39	1.375,08	1.375,08	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
1114006	14/11/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	NOMÁZIA ARAÚJO JORDÃO
1114007	14/11/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1114008	14/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.16	4.023,10	4.023,10	0,00	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA
1114009	14/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.30	366,48	366,48	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1114010	14/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.30	321,17	321,17	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1114011	14/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.07	645,00	645,00	0,00	JADSON MARQUES RIBEIRO
1114012	14/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.30.07	405,00	405,00	0,00	JADSON MARQUES RIBEIRO
1114013	14/11/2025	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.02	1.000,00	1.000,00	0,00	JOELCI OLIVEIRA DOS SANTOS
1117001	17/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
1117002	17/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
1117003	17/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
1117004	17/11/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.39.40	2.000,00	2.000,00	0,00	UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME.
1117005	17/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
1118001	18/11/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1118002	18/11/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	CLAUDECI MOREIRA DOS SANTOS
1118003	18/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.22	9.450,22	9.450,22	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
1118004	18/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.30.07	11.185,51	11.165,51	20,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
1118005	18/11/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.30.22	22.561,05	22.561,05	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
1118006	18/11/2025	02.02.00	04	2035	3.3.50.41.03	2.895,41	2.895,41	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
1118007	18/11/2025	02.04.01	12	2096	3.3.90.39.12	57.434,68	57.434,68	0,00	ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS
1119001	19/11/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	1.529,59	1.529,59	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1119002	19/11/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	0,04	0,04	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1119003	19/11/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1119004	19/11/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
1119005	19/11/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	DHENIFFER ROMEICA BATISTA DE ARAÚJO
1119006	19/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.20	6.019,02	6.019,02	0,00	ANEDINA BATISTA DA SILVA
1119007	19/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.20	6.018,26	6.018,26	0,00	MARCONDES VIANA FERREIRA
1119008	19/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.20	789,28	789,28	0,00	ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
1119009	19/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.20	5.376,97	5.376,97	0,00	MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA
1119010	19/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.48	2.330,50	2.330,50	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
1119011	19/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1119012	19/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1119013	19/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1119014	19/11/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.30.42	6.200,00	6.200,00	0,00	TORNEARIA ELÉTRICA E MECÂNICA LTDA
1119015	19/11/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.150,00	1.150,00	0,00	MARCOS AGUIAR DE AMORIM MARTINS
1119016	19/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.455,74	1.455,74	0,00	VILMAR BATISTA FERREIRA
1119017	19/11/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	900,00	900,00	0,00	ELIO CARLOS BASTOS DA COSTA
1119018	19/11/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.13.02	13.788,61	13.788,61	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1119019	19/11/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.13.02	33.468,09	33.468,09	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1119020	19/11/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.13.02	41.507,07	41.507,07	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1119021	19/11/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.13.02	6.193,75	6.193,75	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1119022	19/11/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.13.02	8.311,34	8.311,34	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1119023	19/11/2025	02.04.03	12	2081	3.1.90.13.02	3.603,96	3.603,96	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1119024	19/11/2025	02.04.03	12	2081	3.1.90.13.02	585,00	585,00	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1119025	19/11/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.13.02	15.492,47	15.492,47	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1119026	19/11/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.13.02	19.156,22	19.156,22	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1119027	19/11/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.13.02	1.328,75	1.328,75	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1119028	19/11/2025	02.02.00	28	2036	3.1.90.13.02	25.349,51	25.349,51	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1119029	19/11/2025	02.06.01	08	2016	3.1.90.13.02	4.608,62	4.608,62	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1119030	19/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.20	1.722,20		1.722,20	GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
1120001	20/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
1120002	20/11/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JUNIA BATISTA ARAÚJO
1120003	20/11/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
1120004	20/11/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MAGALI PEREIRA DA SILVA
1120005	20/11/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
1120006	20/11/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
1120007	20/11/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
1120008	20/11/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
1120009	20/11/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
1120010	20/11/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	GLEIDE SOUSA ROCHA
1120011	20/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	15.500,00	15.500,00	0,00	CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
1120012	20/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	13.500,00	13.500,00	0,00	JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
1120013	20/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	4.278,35	4.278,35	0,00	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
1120014	20/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	4.024,24	4.024,24	0,00	CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
1120015	20/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	4.278,35	4.278,35	0,00	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
1120016	20/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	4.024,24	4.024,24	0,00	RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
1120017	20/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	4.024,24	4.024,24	0,00	JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
1120018	20/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	RUTH ALVES RIBEIRO
1120019	20/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
1120020	20/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	2.644,80	2.644,80	0,00	FLÁVIO GOMES DUARTE

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1120021	20/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
1120022	20/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	4.278,35	4.278,35	0,00	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
1120023	20/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	4.750,00	4.750,00	0,00	TATIANE RODRIGUES DA SILVA
1120024	20/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17	1.660,17	0,00	EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
1120025	20/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
1120026	20/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	LIVIA SANTIAGO ROCHA
1120027	20/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RAY PEREIRA DA ROCHA
1120028	20/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
1120029	20/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	KENNEDY DIAS DA SILVA
1120030	20/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	IONÁ LUSTOSA ALVES
1120031	20/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
1120032	20/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
1120033	20/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
1120034	20/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	2.644,80	2.644,80	0,00	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
1120035	20/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.325,00	3.325,00	0,00	NANDIA CLAUDE DE OLIVEIRA DIAS
1120036	20/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
1120037	20/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	ELDA COSTA SILVA
1120038	20/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
1120039	20/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
1120040	20/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	MIURES REINALDO DE FRANÇA
1120041	20/11/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	680,20	680,20	0,00	FLÁVIO GOMES DUARTE
1120042	20/11/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
1120043	20/11/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
1120044	20/11/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
1120045	20/11/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	LIVIA SANTIAGO ROCHA
1120046	20/11/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
1120047	20/11/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	KENNEDY DIAS DA SILVA
1120048	20/11/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	IONÁ LUSTOSA ALVES
1120049	20/11/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
1120050	20/11/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
1120051	20/11/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
1120052	20/11/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
1120053	20/11/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	471,65	471,65	0,00	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
1120054	20/11/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	ELDA COSTA SILVA
1120055	20/11/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	680,20	680,20	0,00	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
1120056	20/11/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	471,65	471,65	0,00	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
1120057	20/11/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
1120058	20/11/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1120059	20/11/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	MIURES REINALDO DE FRANÇA
1120060	20/11/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	471,65	471,65	0,00	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
1120061	20/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	TAYANNE SILVA RIBEIRO
1120062	20/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.036,00	3.036,00	0,00	THAIANY COSTA DOS SANTOS
1120063	20/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.036,00	3.036,00	0,00	SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
1120064	20/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
1120065	20/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.036,00	3.036,00	0,00	IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
1121001	21/11/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	190,00	190,00	0,00	EMPRESA O DIA LTDA
1124001	24/11/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	123,05	123,05	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1124002	24/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	750,00	750,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
1124003	24/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.57	1.875,00	1.875,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
1124004	24/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
1124005	24/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	960,00	960,00	0,00	HYRAN MEDES CORREIA NUNES 00872173330
1124006	24/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	CARLOS SOUSA SILVA
1124007	24/11/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	1.587,23	1.587,23	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1124008	24/11/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.39.40	2.000,00	2.000,00	0,00	UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME.
1124009	24/11/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CRISTIANO CLARO DE CARVALHO
1124010	24/11/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RAVEL SOUSA DA SILVA
1124011	24/11/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LIRE FERREIRA DOS SANTOS
1124012	24/11/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	NILSON PEREIRA DOS REIS
1124013	24/11/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	PAULO DIAS DOS SANTOS
1124014	24/11/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RAÍ MOREIRA DOS REIS
1124015	24/11/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO
1124016	24/11/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	WILHAS MOREIRA DE ARAÚJO
1124017	24/11/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	SILVAN GONZAGA DOS REIS
1124018	24/11/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	DARLAN OLIVEIRA DOS SANTOS
1124019	24/11/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JOSÉ CARLOS PEREIRA DE MIRANDA
1124020	24/11/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ADELSON VIEIRA DA COSTA
1124021	24/11/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	EDEI BATISTA DOS SANTOS
1124022	24/11/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CRISTIANO PINTO DOS REIS
1124023	24/11/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	FLÁVIO PEREIRA DOS REIS
1124024	24/11/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MARLON LINO DOS SANTOS
1124025	24/11/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	DELZIMAR BRANDÃO E SILVA
1124026	24/11/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	EZEQUIAS HENRIQUE DIAS
1124027	24/11/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LAY CESAR DIAS DOS SANTOS
1124028	24/11/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA
1124029	24/11/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	AMADEU DIAS DOS SANTOS
1124030	24/11/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RAFAEL PEREIRA DOS REIS

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1124031	24/11/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	EDIONE ROMANO DOS SANTOS
1124032	24/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR
1124033	24/11/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ROGÉRIO GOMES DA ROCHA
1124034	24/11/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	IAGO SOARES DIAS
1124035	24/11/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	WILSON RODRIGUES RAMOS
1124036	24/11/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ALINE PEREIRA DOS SANTOS
1124037	24/11/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	IVONETE COSTA DE OLIVEIRA
1124038	24/11/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RONICLEITON BARBOSA DE OLIVEIRA
1124039	24/11/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JANARSON SOUSA SANTOS
1124040	24/11/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RUAN JHONY FERREIRA DOS REIS
1124041	24/11/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	NIVALDO BATISTA DOS SANTOS
1124042	24/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA
1124043	24/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO
1124044	24/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LUANA PRÓSPERO BRANDÃO
1124045	24/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	DANIELLE VARGAS GUIMARÃES
1124046	24/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	VALDONE VIEIRA BEZERRA
1124047	24/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MARÍLIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO
1124048	24/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ
1124049	24/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MARIA JACIRA MADALENA DOS SANTOS
1124050	24/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS
1124051	24/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	DOMINGAS ALVES DOS SANTOS
1124052	24/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	KARINE MARQUES NERES
1124053	24/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	TAMIREZ ARAUJO ROCHA
1124054	24/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA
1124055	24/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	TIAGO LIMA DOS REIS
1124056	24/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
1124057	24/11/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA
1124058	24/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR
1124059	24/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	BEATRIZ NUNES DE ARAÚJO
1124060	24/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MAQUES ERIEL FIGUEREDO RODRIGUES
1124061	24/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MOZARTT RIBEIRO ROCHA
1124062	24/11/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	RENATA GAMA DA SILVA
1124063	24/11/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MAGNO DIAS DOS SANTOS
1124064	24/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA
1124065	24/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	REJANIO PEREIRA DE CARVALHO
1124066	24/11/2025	02.07.00	20	2087	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
1124067	24/11/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	3.500,00		3.500,00	VAGNO RIBEIRO DOS REIS
1124068	24/11/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	3.500,00		3.500,00	DILÇON MOREIRA GAMA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1124069	24/11/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	2.500,00		2.500,00	RONES GAMA DOS SANTOS
1125001	25/11/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	106,38	106,38	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1125002	25/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	948,00	948,00	0,00	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
1125003	25/11/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1125004	25/11/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.39.57	375,00	375,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
1125005	25/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	2.330,00	2.330,00	0,00	CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA
1125006	25/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.30	628,29	628,29	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1125007	25/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.15	4.484,80	4.484,80	0,00	ANDRE NUNES BARROS
1125008	25/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA
1125009	25/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	9.735,01	9.735,01	0,00	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
1125010	25/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	20.310,72	20.310,72	0,00	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
1125011	25/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.09	432,90	432,90	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1125012	25/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.09	7.771,79	7.771,79	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1125013	25/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.36	55,00	55,00	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1125014	25/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.09	16.351,70	16.351,70	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1125015	25/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.10	3.283,50	3.283,50	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1125016	25/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.36	9.336,80	9.336,80	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1125017	25/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.10	2.275,64	2.275,64	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1125018	25/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.09	145,00	145,00	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1125019	25/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.36	1.188,00	1.188,00	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1125020	25/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.36	1.679,00	1.679,00	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1125021	25/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.36	70,00	70,00	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1125022	25/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	104,64	104,64	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1125023	25/11/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.19	1.800,00	1.800,00	0,00	MARCOS ANTONIO GOMES MAIA
1125024	25/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.30	99,89	99,89	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1125025	25/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.30	51,81	51,81	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1125026	25/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.30	539,36	539,36	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1125027	25/11/2025	02.02.00	04	2033	3.3.90.39.30	902,54	902,54	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1125028	25/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.17	2.400,00	2.400,00	0,00	CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA
1125029	25/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.29	781,36	781,36	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1125030	25/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1125031	25/11/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	ALDENES BEZERRA DA SILVA
1125032	25/11/2025	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	2.300,00	2.300,00	0,00	JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
1125033	25/11/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
1125034	25/11/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.30.39	2.200,00	2.200,00	0,00	R ALVES MARTINS
1125035	25/11/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	5,21	5,21	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1125036	25/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.17	1.600,00	1.600,00	0,00	CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA
1125037	25/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	DAVI HENRIQUE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1125038	25/11/2025	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.06	2.433,00		2.433,00	JOSINEIDE MARQUES DA GAMA
1125039	25/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LEIDIANE GONZAGA DOS REIS
1125040	25/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MONIER PORTO DE OLIVEIRA
1125041	25/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ZULENE BARBOSA DA ROCHA
1125042	25/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	FABIANA NOGUEIRA GAMA
1125043	25/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CRISTIANA VIEIRA BATISTA DOS SANTOS
1125044	25/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ÂNGELA MIRANDA DE OLIVEIRA
1125045	25/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ELENILSA OLIVEIRA DOS SANTOS
1125046	25/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	CARLOS EDUARDO BATISTA RIBEIRO
1125047	25/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	TAINARA BATISTA DOS SANTOS
1125048	25/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JAKELINE DUARTE DE ARAUJO
1125049	25/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	KELLY ROSANE FERREIRA DE SOUSA
1125050	25/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ZENAIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA
1125051	25/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	ADASILIO DE SOUZA DIAS
1125052	25/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
1125053	25/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	VANUSIA ALVES DOS SANTOS
1125054	25/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	GABRIELA GAMA DE ARAÚJO
1125055	25/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	ELSON PEREIRA DA SILVA
1125056	25/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
1125057	25/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MABIA VERÔNICA FERREIRA DA SILVA
1125058	25/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	REGINALDO FERREIRA ROCHA
1125059	25/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SARA DIAS DE SOUSA
1125060	25/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	WASHINGTON GAMA DUARTE
1125061	25/11/2025	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JAENES BATISTA OLIVEIRA
1125062	25/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	CARLOS SOUSA SILVA
1125063	25/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ELISMARA BARBOSA DIAS
1125064	25/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	REINALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO
1125065	25/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	ELIAS MIRANDA DAS NEVES
1125066	25/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	CLENES GAMA DE SOUZA ALVES
1125067	25/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ADELAIDE HENRIQUE DE SOUSA
1125068	25/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ILDENICE BATISTA DOS SANTOS
1125069	25/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SIMONE OLIVEIRA DE SOUSA
1125070	25/11/2025	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ERIK BARBOSA DA SILVA
1125071	25/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LUCIMARIA CARVALHO DE OLIVEIRA
1125072	25/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO
1125073	25/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SABRINA HENRIQUE DOS REIS
1125074	25/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA
1126001	26/11/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.30.07	2.016,01	2.016,01	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1126002	26/11/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.39.57	1.326,20	1.326,20	0,00	JANILSON DA SILVA LUZ
1126003	26/11/2025	02.06.01	08	2016	4.4.90.52.18	1.750,00	1.750,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
1126004	26/11/2025	02.08.00	26	1049	4.4.90.51.91	279.164,81		279.164,81	L C S NETO LTDA
1126005	26/11/2025	02.04.03	12	2081	3.3.90.39.05	9.000,00		9.000,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
1127001	27/11/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	AMANDA SOUSA LIMA
1127002	27/11/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	JOZIMARIA BELEM DO NASCIMENTO
1127003	27/11/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	ELIZETE OLIVEIRA ROCHA
1127004	27/11/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	CLEANE GAMA DE OLIVEIRA
1127005	27/11/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1127006	27/11/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1127007	27/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.16	420,00	420,00	0,00	ALEF MOTOCAR
1127008	27/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	1.838,00	1.838,00	0,00	ALEF MOTOCAR
1127009	27/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.16	180,00	180,00	0,00	ALEF MOTOCAR
1127010	27/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1127011	27/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1127012	27/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1127013	27/11/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	BISMARQUE LEITE BARBOSA
1127014	27/11/2025	02.02.00	04	2024	4.4.90.52.03	1.080,00	1.080,00	0,00	ALMEIDA ARAUJO & CIA LTDA
1127015	27/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	5.390,50		5.390,50	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
1127016	27/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.12	11.410,00		11.410,00	WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
1128001	28/11/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.11.01	6.871,83		6.871,83	MILCE JACOBINA M. DE OLIVEIRA
1128002	28/11/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	1.083,33	1.083,33	0,00	PATRICIA RODRIGUES RAMOS
1128003	28/11/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	4.048,06	4.048,06	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1128004	28/11/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	0,05	0,05	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1128005	28/11/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	20,83	20,83	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1128006	28/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	5.131,20	5.131,20	0,00	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
1128007	28/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.58	20.230,00	20.230,00	0,00	PENSAO URUCUI LTDA
1128008	28/11/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	EDIMILSON MOREIRA DIAS
1128009	28/11/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	IRAILTON SILVA DE OLIVEIRA
1128010	28/11/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	ADELÂNIA HENRIQUE DOS SANTOS
1128011	28/11/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1128012	28/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1128013	28/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1128014	28/11/2025	02.04.03	12	2081	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1128015	28/11/2025	02.04.01	12	1024	4.4.90.51.91	130.001,25	130.001,25	0,00	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
1128016	28/11/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	12,37	12,37	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1128017	28/11/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.30.42	2.100,00		2.100,00	TORNEARIA ELÉTRICA E MECÂNICA LTDA
1128018	28/11/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	900,00		900,00	PORTAL BI LTDA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES
AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10
MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1129001	29/11/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.09	792,88		792,88	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
Total Geral						4.071.741,57	2.106.985,98	1.964.755,59	



JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
965.403.733-04



HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
965.478.983-34



CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	44.538.364,46	11.512.581,48	9.598.082,63	46.452.863,31
100000000	01	ATIVO	-	31.039.440,84	4.920.548,66	3.916.852,13	32.043.137,37
100000000	02	ATIVO	-	1.607.394,37	125.000,00	0,00	1.732.394,37
100000000	03	ATIVO	-	6.820.789,98	3.893.008,85	3.048.444,95	7.665.353,88
100000000	04	ATIVO	-	4.731.827,08	2.382.686,89	2.443.818,11	4.670.695,86
100000000	05	ATIVO	-	338.912,19	191.337,08	188.967,44	341.281,83
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	6.817.418,00	10.392.817,04	9.571.112,95	7.639.122,09
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	3.167.646,70	3.923.091,24	3.889.882,45	3.200.855,49
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	1.247.628,15	125.000,00	0,00	1.372.628,15
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	598.682,79	3.893.008,85	3.048.444,95	1.443.246,69
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	1.733.032,09	2.262.129,87	2.443.818,11	1.551.343,85
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	70.428,27	189.587,08	188.967,44	71.047,91
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.901.844,16	10.038.398,28	9.227.854,86	4.712.387,58
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	495.137,82	3.805.989,06	3.784.495,70	516.631,18
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.250.000,00	125.000,00	0,00	1.375.000,00
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	403.148,83	3.816.547,92	2.970.619,02	1.249.077,73
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.713.916,73	2.112.100,30	2.294.598,78	1.531.418,25
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	39.640,78	178.761,00	178.141,36	40.260,42
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.901.844,16	10.038.398,28	9.227.854,86	4.712.387,58
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	495.137,82	3.805.989,06	3.784.495,70	516.631,18
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.250.000,00	125.000,00	0,00	1.375.000,00
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	403.148,83	3.816.547,92	2.970.619,02	1.249.077,73
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.713.916,73	2.112.100,30	2.294.598,78	1.531.418,25
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	39.640,78	178.761,00	178.141,36	40.260,42
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.901.844,16	10.038.398,28	9.227.854,86	4.712.387,58
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	495.137,82	3.805.989,06	3.784.495,70	516.631,18
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.250.000,00	125.000,00	0,00	1.375.000,00
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	403.148,83	3.816.547,92	2.970.619,02	1.249.077,73
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.713.916,73	2.112.100,30	2.294.598,78	1.531.418,25
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	39.640,78	178.761,00	178.141,36	40.260,42
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	1,99 D	0,00	0,00	1,99 D
BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:104-4 (CAIXA FMS)				1,99			1,99
111110100	(2) 04	CAIXA	P F	1,99 D	0,00	0,00	1,99 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	683.898,77 D	6.115.482,20	6.037.786,60	761.594,37 D
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-6 (Q.S.E.)				0,00	57.434,68	57.434,68	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.567-3 (P.N.A.T.E.)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.689-0 (C.I.D.E.)				0,00	3.764,87	3.764,87	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.733-2 (FUNDEB)				0,00	2.030.256,74	2.030.256,74	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.069-4 (S.N.A.)				0,00	680,85	680,85	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.884-9 (ICMS-EST.)				0,00	526.757,93	526.757,93	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.013-4 (IPI-EXPORT.)				0,00	37,88	37,88	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.017-7 (ALVARÁ)				0,00	2.241,61	2.241,61	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.041-X (PM JB FMS)				0,00	90.139,34	90.139,34	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.507-1 (COSIP)				0,00	15.121,32	15.121,32	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.000-8 (I.P.V.A.)				0,00	7.508,34	7.508,34	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.335-0 (CO-FINANCIAMENTO)				(42.083,61)	6.935,56	13.760,56	(48.908,61)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.201-2 (F.P.M.)				0,00	2.196.514,53	2.196.514,53	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.202-0 (I.P.T.U.)				0,00	501,15	501,15	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.203-9 (I.S.S.)				0,00	142.162,26	142.162,26	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.205-5 (F.E.P.)				0,00	45.693,70	45.693,70	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.393-0 (I.T.R.)				0,00	3.601,83	3.601,83	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.956-2 (GBF FNAS)				0,00	7.553,07	7.553,07	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.966-X (PSB FNAS)				(3.092,64)	0,00	13.650,51	(16.743,15)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21.812-X (CRIANÇA FELIZ)				0,00	20.882,86	20.882,86	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.606-8 (FMS CUSTEIO SUS)				(75.238,33)	0,00	27.767,47	(103.005,80)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.637-8 (CONVÊNIO 863443)				(2.680,37)			(2.680,37)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.749-8 (FMS PETI)				0,00	204,37	204,37	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:23.296-3 (CONVÊNIO 869393 - 2018)				4.421,29			4.421,29
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:24.325-6 (FUNDO M A SOCIAL)				0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:24.779-0 (COVID ACOLHIMENTO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:24.783-9 (COVID EPI)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.659-6 (CONVÊNIO 919822-2021)		19.413,02			19.413,02
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.660-X (CONVÊNIO 919865-2021)		15.984,92			15.984,92
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:283.143-0 (ICMS-DESON.)		0,00	2.083,47	2.083,47	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:31.191-X (PM JÚLIO BORGES CFM)			1.759,52	17,58	1.741,94
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:5.020-2 (I.R.R.F.)		0,00	180.571,22	180.571,22	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:6.554-4 (BB CÂMARA)		1.250.000,00	125.000,00	0,00	1.375.000,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.138-2 (I.T.B.I.)		0,00	1.030,54	1.030,54	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.844-1 (F.U.S.)		0,00	647.044,56	647.044,56	0,00
		BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:115 - 1 (IPVA CEF)		(237.071,79)	0,00	803,36	(237.875,15)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.209-1 (CONVÊNIO 902969/2020 - ESTRADAS)		(154.398,55)			(154.398,55)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.210-5 (CONVÊNIO 906920/2020 - PONTE DAS MARRECAS)		(91.355,17)			(91.355,17)
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(445.686,65) D	3.187.465,70	3.186.527,12	(444.748,07) D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.250.000,00 D	125.000,00	0,00	1.375.000,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.030.256,74	2.030.256,74	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(117.321,94) D	653.980,12	688.572,59	(151.914,41) D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(3.092,64) D	118.779,64	132.430,15	(16.743,15) D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(1.156.237,78) D	2.740.596,35	1.309.546,08	274.812,49 D
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.072-X (MERENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.335-0 (CO-FINANCIAMENTO)		42.083,61	6.825,00	0,00	48.908,61
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.966-X (PSB FNAS)		3.092,64	27.004,75	13.354,24	16.743,15
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21.812-X (CRIANÇA FELIZ)		0,00	384,47	384,47	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.606-8 (FMS CUSTEIO SUS)		75.238,33	399.710,78	371.943,31	103.005,80
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.637-8 (CONVÊNIO 863443)		2.680,37			2.680,37
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.659-6 (CONVÊNIO 919822-2021)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.660-X (CONVÊNIO 919865-2021)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.160-9 (PROCAD-SUAS)		0,00	2.605,00	2.605,00	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.206-0 (TRANSFERÊNCIA ESP. INVEST. ESTADO-PI)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.796-8 (PISO ENFERMAGEM)		0,00	73.970,47	73.970,47	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.059-4 (ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.172-8 (POLÍTCA NACIONAL ALDIR BLANC FOMENTO À CULTURA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.215-5 (ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.887-0 (PFEBE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.979-6 (GND3 20240001)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.504-5 (FMS EMENDA INDIVIDUAL 200MIL)		0,00	5.932,34	5.932,34	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.505-3 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - 500 MIL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.505-5APL (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 500 MIL)		8,97	0,07	0,00	9,04
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.602-5 (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.603-3 (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.697-1 (EMENDA DE BANCADA)		0,00	351.492,53	351.492,53	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.708-0 (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		0,00	140.449,29	140.449,29	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.776-5 (EMENDA DE COMISSÃO)		0,00	17.272,64	17.272,64	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.789-7 (FUNDEB CONTA NOVA)			1.465.990,40	216.912,67	1.249.077,73
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.790-0 (EMENDA DE COMISSÃO)			100.000,00	100.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184328-6 (CONVÊNIO 950940 - ESTRADAS VICINAIS)		(1.479,44)	6.378,49	1.494,19	3.404,86
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184342-1 (CONVÊNIO ESTÁDIO)		3.596,31	0,00	1.088,36	2.507,95
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184347-2 (CONVÊNIO 965944 - TERMINAL RODOVIÁRIO)			140.436,21	12.646,57	127.789,64
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184352-9 (CONVÊNIO CRECHE)		2.835,43	2.143,91	0,00	4.979,34
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:607.109-5 (CONVÊNIO 954979-2023 - ACADEMIAS AO AR LIVRE)		(198.900,00)			(198.900,00)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.185-0 (CONVÊNIO - TRATOR SÃO MIGUEL)		7.913,70			7.913,70
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.216-4 (CONVÊNIO 923538/2021 - ESTRADAS VICINAIS)		(517.099,58)			(517.099,58)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.227-0 (CONVÊNIO 934877-2022)		(346.563,25)			(346.563,25)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.249-0 (CEF 647.249-0)		6.315,51			6.315,51
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.252-0 (CONVÊNIO 953256)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.261-0 (CONVÊNIO 965308)		(2.271,06)			(2.271,06)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.266-0 (CONVÊNIO 965944 - TERMINAL RODOVIÁRIO)		12.677,04			12.677,04
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:664.721-7 (CONVÊNIO 910356-2021 - ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS)		(246.366,36)			(246.366,36)
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(1.276.661,33) D	289.407,90	155.678,41	(1.142.931,84) D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.465.990,40	216.912,67	1.249.077,73 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	117.330,91 D	955.203,83	920.611,29	151.923,45 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	3.092,64 D	29.994,22	16.343,71	16.743,15 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	4.374.181,18 D	1.182.319,73	1.880.522,18	3.675.978,73 D
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO QSE)				7.747,15	54,49	2.987,90	4.813,74
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.426-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FEX)				158,94	1,30	0,00	160,24
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.567-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PNATE)				852,66	6,99	0,00	859,65
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.689-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO CIDE)				3.753,31	12,98	3.755,86	10,43
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:12.955-A (AP PM JB PTA)				0,14			0,14
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.286-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO JB SEINFRA)				2,00	0,02	0,00	2,02
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.620-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO VIG. MS-JB)				16,03	0,13	0,00	16,16
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.733-2APL (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUNDEB)				403.148,83	320.300,78	723.449,61	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.069-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SNA)				0,00	681,94	0,00	681,94
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.884-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ICMS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.013-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPI-EXPORTAÇÃO)				798,64	37,45	0,00	836,09
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.017-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ALVARÁ)				1.037,19	1.205,46	1.042,56	1.200,09
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.018-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO REPASSE SAÚDE)				0,40			0,40
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.041-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO REPASSE FMAS)				54,79	974,17	704,64	324,32
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.072-AP (BB AP C.PRAZO MERENDA)				27.674,53	226,72	0,00	27.901,25
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.097-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PROETE)				2.557,42	20,95	0,00	2.578,37
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.155-A (APLICAÇÃO FPM REPASSE EXTRA)				0,32			0,32
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.207-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JB TRAT.)				8,57	0,07	0,00	8,64
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.363-1APL (BLAFB - APLIC)				41,10	0,37	0,00	41,47
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.364-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BLATB)				15,56	0,13	0,00	15,69
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.366-A (BLVGS - APLIC)				1,36	0,01	0,00	1,37
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.507-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COSIP)				0,00	15.179,80	0,00	15.179,80
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.000-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPVA)				197,49	3.783,26	3.735,59	245,16
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.127-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PDDE)				0,53			0,53
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.837-A (BLINV - APLIC)				738,20	6,67	0,00	744,87
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.891-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PRÓTESE)				742,29	6,08	0,00	748,37
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:17.027-A (PTMC - APLIC)				0,02			0,02
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:17.330-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FMS-JB)				2.068,46	16,95	0,00	2.085,41
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:17.566-A (BL INVEST. - AP)				2.697,55	24,37	0,00	2.721,92
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:17.567-A (AP-FMS JB BLINV)				7.770,49	70,21	0,00	7.840,70
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:17.857-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-QLFAR)				65,45	1,19	0,00	66,64
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.239-A (BLMAC SAMU - AP)				88,97	0,81	0,00	89,78
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.283-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JÚLIO BORGES)				0,70	0,01	0,00	0,71
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.335-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COFINANCIAMENTO)				6.890,02	20,65	6.902,62	8,05
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.335-APL (CO-FINANCIAMENTO - APLICAÇÃO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19.146-A (FNS BLINV - APLI)				23.175,93	209,40	0,00	23.385,33
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19.365-5APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PAC I)				33.501,12	274,46	0,00	33.775,58
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19.508-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-INVAN)				5.375,36	44,04	0,00	5.419,40
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.201-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FPM)				23.968,78	191.467,17	187.270,33	28.165,62
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.201 - AP (FPM - APLICAÇÃO)				5.000,00	45,00	42,67	5.002,33
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.202-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO)				340,11	80,40	420,51	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.203-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ISS)				1.946,61	58.145,90	57.492,49	2.600,02
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.205-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FEP)				0,00	22.749,35	22.749,35	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.393-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ITR)				3.254,24	149,47	3.395,82	7,89
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.176 - AP (BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO)				0,45			0,45
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.950-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BPC ESCOLA)				1.028,13	8,42	0,00	1.036,55
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.956-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO GBF-FNAS)				3.982,08	3.584,02	3.995,00	3.571,10
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.960-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IGD-SUAS)				59,10	0,49	0,00	59,59
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.961-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PSEMC-FNAS)				894,75			894,75
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.966-0APL (BB APL. C.PRAZO BLOCO PSB)				118,66	13.717,34	12.400,00	1.436,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21.178-A (FNS CONV - APLIC)				360,17	3,25	0,00	363,42
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21.812-AP (BB APL C.PRAZO CRIANÇA FELIZ)				10.572,92	11.317,09	9.662,86	12.227,15
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.606-0AP (BB APL. C.PRAZO CUSTEIO)				1.195,86	199.025,73	129.647,85	70.573,74
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.637-0APLC (AP BB C.PRAZO CONVÊNIO 863443 - 2017)				148.622,36	1.217,56	0,00	149.839,92
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.651-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FMS INVESTIMENTO)				2.611,60	21,39	0,00	2.632,99
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.749-0APL (BB APL. C.PRAZO BL MAC)				11.478,49	299,55	0,00	11.778,04
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:24.325-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUNDO M. A. SOCIAL)				0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 4

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:24.779-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COVID ACOLHIMENTO)		0,00			0,00
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:24.783-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COVID EPI)		0,00			0,00
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:24.895-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESPECIAIS)		241,77	1,98	0,00	243,75
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:24.922-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO MS COVID)		10.098,96	82,73	0,00	10.181,69
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:25.000-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SDR)		5,47	0,04	0,00	5,51
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.032-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESPECIAIS)		4.039,38	33,09	0,00	4.072,47
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.388-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SECR OBRAS INVESTIMENTO)		30,47	0,25	0,00	30,72
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.660-1APLC (AP BB C.PRAZO CONVÊNIO 919865-2021)		0,00			0,00
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:28.136-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESPECIAIS)		61,34	0,50	0,00	61,84
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:28.924-0APLC (APLICACÃO C.PRAZO - PAR - CUSTEIO TRANSPORTE ESCOLAR)		42,66	0,34	0,00	43,00
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:283.143-3APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ICMS-DESONERAÇÃO)		0,00	2.062,64	0,00	2.062,64
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.160-1APLC (APLICACÃO PROCAD-SUAS)		7.292,21	51,98	2.605,00	4.739,19
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.206-6APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESP. ESTADO-PI)		5.155,04			5.155,04
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.491-1APLC (AP TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO)		21,39	0,17	0,00	21,56
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.531-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO AUDIOVISUAL)		61,83	0,51	0,00	62,34
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.532-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO DEMAIS SETORES)		12,08	0,10	0,00	12,18
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.627-7APLC (AP GND3 CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL)		20,92	0,17	0,00	21,09
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.796-6APLC (AP PISO ENFERMAGEM)		64.598,25	35.752,93	35.069,60	65.281,58
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.059-9APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS)		3,84	0,03	0,00	3,87
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.172-2APLC (APLICACÃO PN ALDIR BLANC FOMENTO À CULTURA)		9,31	0,07	0,00	9,38
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.215-5APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO E.T.I.)		13,69	0,12	0,00	13,81
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.243-3APL (AP GND3 CUSTEIO 20230002)		182,98	1,50	0,00	184,48
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.887-7APLC (APLICACÃO PFEBE)		3.077,65	25,21	0,00	3.102,86
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.933-3APLC (APLICACÃO TRANSF. ESPECIAIS)		27,63	0,22	0,00	27,85
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.934-4APLC (APLICACÃO TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO)		12,07	0,09	0,00	12,16
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.979-9APL (APLICACÃO GND3 20240001)		97,66	0,80	0,00	98,46
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:31.003-3APLC (APLICACÃO FINANCEIRA OPERAÇÃO DE CRÉDITO)		73.905,62	605,46	0,00	74.511,08
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.504-4APL (APLICACÃO EMENDA INDIVIDUAL 200MIL)		5.921,79	5,16	5.918,14	8,81
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.602-2APL (APLICACÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		402.339,98	3.296,09	0,00	405.636,07
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.603-1APL (APLICACÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		603.509,97	4.944,13	0,00	608.454,10
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.697-7APLC (APLICACÃO EMENDA DE BANCADA)		926.606,39	6.859,60	335.992,07	597.473,92
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.708-8APLC (APLICACÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		396.000,00	4.384,91	140.449,29	259.935,62
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.776-6APLC (APLICACÃO EMENDA DE COMISSÃO)		650.000,00	5.313,97	16.118,24	639.195,73
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.790-1APLC (APLICACÃO EMENDA DE COMISSÃO)			100.386,74	0,00	100.386,74
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:40.001-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO CARTÃO GOV.)		18,94	0,15	0,00	19,09
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:5.020-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IRRF)		117,31	18.119,95	18.237,26	0,00
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.021-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JB)		39,47	0,32	0,00	39,79
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.040-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JÚLIO BORGES)		3,99	0,03	0,00	4,02
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.041-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-BLMAC)		152,46	1,25	0,00	153,71
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:647.209-AP (APLICACÃO CONVÊNIO 902969-2020 - ESTRADA)		149.206,61			149.206,61
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.138-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ITBI)		386,99	323,55	710,54	0,00
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.844-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUS)		2.669,13	155.062,56	155.766,38	1.965,31
	BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:8.401-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BB FMAS)		780,42	6,40	0,00	786,82
	BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:115 - A (AP IPVA CEF)		5.340,14			5.340,14
	BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:647.047-A (AP MERCADO PRODUTOR)		(7.311,35)			(7.311,35)
	BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.210-AP (APLICACÃO CONVÊNIO 906920-2020)		322.770,89			322.770,89
111115000	(2) 01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F		2.217.485,80 D	329.115,46	442.290,17	2.104.311,09 D
111115000	(2) 03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F		403.148,83 D	320.300,78	723.449,61	0,00 D
111115000	(2) 04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F		1.713.905,77 D	502.916,35	685.414,90	1.531.407,22 D
111115000	(2) 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F		39.640,78 D	29.987,14	29.367,50	40.260,42 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
USO GERAL							
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(24.081,66)	0,00	80,64	(24.162,30)
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(24.081,66)	0,00	80,64	(24.162,30)
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	(24.081,66)	0,00	80,64	(24.162,30)
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	(24.081,66)	0,00	80,64	(24.162,30)
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.081,66)	0,00	80,64	(24.162,30)
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.081,66)	0,00	80,64	(24.162,30)
112110100	00	IMPOSTOS	-	(24.081,66)	0,00	80,64	(24.162,30)
112110100	01	IMPOSTOS	-	(24.081,66)	0,00	80,64	(24.162,30)
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(24.081,66) D	0,00	80,64	(24.162,30) D
		1112500100 IPTU - PRINCIPAL		(24.081,66)	0,00	80,64	(24.162,30)
112110105	(4) 01	IPTU	P P	(24.081,66) D	0,00	80,64	(24.162,30) D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.936.050,50	12.996,31	1.755,00	2.947.291,81
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.693.672,54	12.056,07	260,00	2.705.468,61
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(2.371,85)	0,00	0,00	(2.371,85)
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	194.846,96	0,00	1.365,00	193.481,96
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	19.115,36	940,24	130,00	19.925,60
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	30.787,49	0,00	0,00	30.787,49
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	2.403.427,27	0,00	0,00	2.403.427,27
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	2.395.106,86	0,00	0,00	2.395.106,86
113500000	03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	2.399,26	0,00	0,00	2.399,26
113500000	04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	5.921,15	0,00	0,00	5.921,15
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.403.427,27	0,00	0,00	2.403.427,27
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.395.106,86	0,00	0,00	2.395.106,86
113510000	03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.399,26	0,00	0,00	2.399,26
113510000	04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.921,15	0,00	0,00	5.921,15
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	2.403.427,27	0,00	0,00	2.403.427,27
113510800	01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	2.395.106,86	0,00	0,00	2.395.106,86
113510800	03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	2.399,26	0,00	0,00	2.399,26
113510800	04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	5.921,15	0,00	0,00	5.921,15
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	2.403.427,27 D	0,00	0,00	2.403.427,27 D
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-6 (Q.S.E.)		7.634,65			7.634,65
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.733-2 (FUNDEB)		2.399,26			2.399,26
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.069-4 (S.N.A.)		394,79			394,79
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.072-X (MERENDA)		2.785,24			2.785,24
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.097-5 (PROETE)		11.000,00			11.000,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.507-1 (COSIP)		3.211,81			3.211,81
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.000-8 (I.P.V.A.)		926,34			926,34
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.201-2 (F.P.M.)		2.352.323,39			2.352.323,39
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.202-0 (I.P.T.U.)		90,89			90,89
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.203-9 (I.S.S.)		6.792,61			6.792,61
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.205-5 (F.E.P.)		121,04			121,04
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.208-X (REP. EDUC.)		0,88			0,88
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.393-0 (I.T.R.)		80,09			80,09
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.388-0 (SECR OBRAS INVESTIMENTO)		7.729,08			7.729,08
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:5.020-2 (I.R.R.F.)		16,05			16,05
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.844-1 (F.U.S.)		5.921,15			5.921,15
		BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:115 - 1 (IPVA CEF)		2.000,00			2.000,00
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	2.395.106,86 D	0,00	0,00	2.395.106,86 D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	2.399,26 D	0,00	0,00	2.399,26 D
113510802	(2) 04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	5.921,15 D	0,00	0,00	5.921,15 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	532.623,23	12.996,31	1.755,00	543.864,54
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	298.565,68	12.056,07	260,00	310.361,75
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(2.371,85)	0,00	0,00	(2.371,85)
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	192.447,70	0,00	1.365,00	191.082,70
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	13.194,21	940,24	130,00	14.004,45
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	30.787,49	0,00	0,00	30.787,49

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	532.623,23	12.996,31	1.755,00	543.864,54
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	298.565,68	12.056,07	260,00	310.361,75
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.371,85)	0,00	0,00	(2.371,85)
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	192.447,70	0,00	1.365,00	191.082,70
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.194,21	940,24	130,00	14.004,45
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	30.787,49	0,00	0,00	30.787,49
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	288.919,06 D	12.606,31	0,00	301.525,37 D
				358,00			358,00
		ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS. COD:3526 TP:3 3526		500,00			500,00
		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A. COD:10 TP:1 06845747000127		9.952,80			9.952,80
		ALAINÉ OLIVEIRA DA COSTA COD:865 TP:2 0547143386		330,00			330,00
		ANDERSON BARBOSA SANTIAGO - ME. COD:669 TP:1 17411167000148		2.081,00			2.081,00
		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE COD:333 TP:1 03830561000106		230,00			230,00
		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		110.498,29			110.498,29
		BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA COD:3068 TP:1 07951563000104		379,85			379,85
		CACIQUE PNEUS IND. E COM. Ltda. COD:359 TP:1 11600541002382		60,00			60,00
		CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES COD:12 TP:1 01703633000129		9.310,06			9.310,06
		CARVALHO & CASTRO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME. COD:55 TP:1 05304821000135		0,19			0,19
		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES COD:1868 TP:2 03739431563		1.364,09			1.364,09
		CLENES GAMA DE SOUZA ALVES COD:770 TP:2 93698496372		33,00			33,00
		CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E COD:3955 TP:1 10366859000172		16.580,72			16.580,72
		CONPLAN CONTABILIDADE LTDA COD:91 TP:1 10682231000186		14.175,00			14.175,00
		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA COD:1249 TP:1 07074869000120		1.040,48			1.040,48
		DOMINGAS MARQUES DE SOUZA COD:188 TP:2 96127384591		156,75			156,75
		E VOGADO NUPUNUCENO COD:680 TP:1 28018195000116		3.000,00			3.000,00
		EDINEIDE MARQUES DAS NEVES COD:278 TP:2 92011365368		330,00			330,00
		EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS. COD:86 TP:3 86		7.073,07			7.073,07
		EMP. EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA. COD:265 TP:1 06848881000181		90,00			90,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:19 TP:1 06840748000189		(6.679,57)			(6.679,57)
		FABIO SOUSA QUEIROZ COD:3423 TP:2 05722006335		1.442,10			1.442,10
		FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PIA COD:361 TP:1 07777793000107		3.692,46			3.692,46
		GB COMPANY LTDA-ME COD:162 TP:1 07364365000225		375,00			375,00
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140		186.715,33			186.715,33
		INSTITUTO ALFA E BETO COD:2897 TP:1 08458084000113		2.395,00			2.395,00
		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA COD:732 TP:2 06067766302		1.507,51			1.507,51
		JOSÉ ABGAIL RIBEIRO FERREIRA COD:327 TP:2 11646485866		1.950,00			1.950,00
		KENNEDY DIAS DA SILVA COD:1260 TP:2 06739522316		20,00			20,00
		LUCIANA MARQUES DE ARAÚJO COD:1430 TP:2 01925965350		1.341,40			1.341,40
		MANOEL FERREIRA CAMELO COD:277 TP:2 23908467500		(8.210,22)			(8.210,22)
		MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO COD:80 TP:2 93182597353		(92.413,94)			(92.413,94)
		MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA). COD:32 TP:2 13649260832		810,00			810,00
		MARLAS RODRIGUES ALVES COD:326 TP:2 05280384356		940,50			940,50
		MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA. COD:776 TP:1 11342912001997		440,00			440,00
		MEYRE KAYLLE DOS SANTOS NUNES COD:1867 TP:2 06937496362		1.045,00			1.045,00
		NATÁLIA RODRIGUES NUNES COD:2562 TP:2 07816210388		202,60			202,60
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES COD:1 TP:1 01612619000110		(275.134,30)			(275.134,30)
		PRIMAVERIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:4000 TP:1 42128438000108		0,03			0,03
		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP COD:154 TP:1 08573595000186		4.779,48			4.779,48
		RONES GAMA DOS SANTOS COD:1370 TP:2 04964059340		125,00			125,00
		S R DA SILVA LIMA COD:206 TP:1 26966618000102		54.889,00			54.889,00
		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. COD:165 TP:1 03894963000174		856,80			856,80
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE COD:328 TP:1 22590385000127		2.115,58			2.115,58
		TAYANNE SILVA RIBEIRO COD:3498 TP:2 06520493384			810,24	0,00	810,24
		TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COD:269 TP:1 03458141000140		227.394,03	11.796,07	0,00	239.190,10
		VIEIRA & LEAL LTDA COD:1020 TP:1 27025521000150		776,97			776,97
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	239.940,74 D	11.796,07	0,00	251.736,81 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	(2.371,85) D	0,00	0,00	(2.371,85) D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	45.943,28 D	0,00	0,00	45.943,28 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	4.606,71 D	810,24	0,00	5.416,95 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	800,18 D	0,00	0,00	800,18 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	20.148,11 D	390,00	1.755,00	18.783,11 D
		ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S). COD:29 TP:3 29		285,39			285,39
		ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%) COD:41 TP:3 41		72.043,14			72.043,14
		ADERALDO BATISTA DA ROCHA COD:223 TP:2 00070193355		4.323,95			4.323,95
		ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS (VIGIAS). COD:26 TP:3 26		51.001,58			51.001,58
		ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE COD:27 TP:3 27		(33.082,00)			(33.082,00)
		ADRIANA PATRICIA DA S. DIAS E OUTROS. COD:39 TP:3 39		390,00	130,00	0,00	520,00
		ALAN CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS (AGENTES DE ENDEM COD:33 TP:3 33		95,13			95,13
		ALEQUES A. RODRIGUES E OUTROS COD:1830 TP:3 1830		3.230,01			3.230,01
		ALMIRO BARBOSA DIAS E OUTROS. COD:2590 TP:3 2590		56,47			56,47
		ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS COD:60 TP:3 60		2.483,41			2.483,41
		ANTONIA GOMES LEITE E OUTROS (AUX. DE SERVIÇOS GER COD:28 TP:3 28		564,70			564,70
		ANTÔNIO D. DE JESUS E OUTROS COD:1831 TP:3 1831		6.152,46			6.152,46
		ANTÔNIO DUARTE DE JESUS COD:1434 TP:2 03019509386		112,94			112,94
		ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS COD:694 TP:3 694		12.489,28	260,00	0,00	12.749,28
		ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A COD:25 TP:3 25		5.248,74			5.248,74
		CARLOS JOSE MATIAS DA SILVA E OUTROS COD:1291 TP:3 1291		7.534,19			7.534,19
		CARLOS MAKANAKY BARBOSA DE SOUSA E OUTROS. COD:2905 TP:3 2905		119,64			119,64
		CESITO LIMA DOS SANTOS E OUTROS COD:522 TP:3 522		957,12			957,12
		DOMINGOS MATIAS DE SOUSA E OUTROS COD:416 TP:3 416		1.635,12			1.635,12
		EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA COD:54 TP:2 94017310397		(3.451,37)			(3.451,37)
		ELVIELMA SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS. COD:2398 TP:3 2398		112,94			112,94
		ENILDA APARECIDA RODRIGUES COSTA E OUTROS. COD:2591 TP:3 2591		56,47			56,47
		JOSÉ PORTO CAMELO FILHO E OUTROS COD:74 TP:3 74		372,84			372,84
		MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO COD:80 TP:2 93182597353		(112.742,72)	0,00	1.755,00	(114.497,72)
		POLIANA PORTO E SILVA E OUTROS COD:1056 TP:3 1056		158,68			158,68
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	(272,12) D	260,00	260,00	(272,12) D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	8.422,69 D	0,00	1.365,00	7.057,69 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	621,58 D	130,00	130,00	621,58 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	11.375,96 D	0,00	0,00	11.375,96 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	48.571,40 D	0,00	0,00	48.571,40 D
		ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S). COD:29 TP:3 29		39.658,09			39.658,09
		ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%) COD:41 TP:3 41		42.010,39			42.010,39
		ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS (VIGIAS). COD:26 TP:3 26		8.308,23			8.308,23
		ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE COD:27 TP:3 27		11.186,00			11.186,00
		ADJANES BARBOSA DE ARAUJO E OUTROS. COD:2445 TP:3 2445		34.160,60			34.160,60
		ALDENIR RAMOS DE ARAUJO E OUTROS COD:6 TP:3 6		42.893,95			42.893,95
		ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE COD:63 TP:3 63		12.697,92			12.697,92
		ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A COD:25 TP:3 25		4.685,00			4.685,00
		ARIDELÇO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS COD:716 TP:3 716		21.108,43			21.108,43
		BENIZETE MARIA DA SILVA E OUTROS. COD:3470 TP:3 3470		534,40			534,40
		BIANCA LAFAETH GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS COD:2001 TP:3 2001		144,38			144,38
		CARLOS JOSE MATIAS DA SILVA E OUTROS COD:1291 TP:3 1291		22.090,71			22.090,71
		CLEMILDES GOMES LUSTOSA E OUTROS COD:2052 TP:3 2052		166,84			166,84
		EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA COD:54 TP:2 94017310397		(3.479,36)			(3.479,36)
		GESSI MENDES DA SILVA COD:121 TP:2 98996940534		534,72			534,72
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140		(67.015,84)			(67.015,84)
		MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO COD:80 TP:2 93182597353		(90.387,09)			(90.387,09)
		MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA). COD:32 TP:2 13649260832		633,75			633,75
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES COD:1 TP:1 01612619000110		(20.470,48)			(20.470,48)
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:8 TP:1 02834429000100		(10.889,24)			(10.889,24)
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	24.716,77 D	0,00	0,00	24.716,77 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	5.243,28 D	0,00	0,00	5.243,28 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	18.611,35 D	0,00	0,00	18.611,35 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS MINISTERIO DA ECONOMIA COD:878 TP:1 00394460040950	P P	110.244,40 D	0,00	0,00	110.244,40 D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	110.244,40 D	0,00	0,00	110.244,40 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	64.740,26 D	0,00	0,00	64.740,26 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 8

CONTA		ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE COD:333 TP:1 03830561000106		344,76			344,76
			BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		39.640,46			39.640,46
			INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140		21.484,78			21.484,78
			PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES COD:1 TP:1 01612619000110		196,55			196,55
			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:8 TP:1 02834429000100		149,70			149,70
			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE COD:328 TP:1 22590385000127		2.924,01			2.924,01
113819900	(3)	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	58.897,06 D	0,00	0,00	58.897,06 D
113819900	(3)	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	3.120,56 D	0,00	0,00	3.120,56 D
113819900	(3)	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	2.722,64 D	0,00	0,00	2.722,64 D
115000000		00	ESTOQUES	-	2.260,00	341.422,45	341.422,45	2.260,00
115000000		01	ESTOQUES	-	2.260,00	105.046,11	105.046,11	2.260,00
115000000		03	ESTOQUES	-	0,00	76.460,93	76.460,93	0,00
115000000		04	ESTOQUES	-	0,00	149.089,33	149.089,33	0,00
115000000		05	ESTOQUES	-	0,00	10.826,08	10.826,08	0,00
115600000		00	ALMOXARIFADO	-	2.260,00	341.422,45	341.422,45	2.260,00
115600000		01	ALMOXARIFADO	-	2.260,00	105.046,11	105.046,11	2.260,00
115600000		03	ALMOXARIFADO	-	0,00	76.460,93	76.460,93	0,00
115600000		04	ALMOXARIFADO	-	0,00	149.089,33	149.089,33	0,00
115600000		05	ALMOXARIFADO	-	0,00	10.826,08	10.826,08	0,00
115610000		00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.260,00	341.422,45	341.422,45	2.260,00
115610000		01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.260,00	105.046,11	105.046,11	2.260,00
115610000		03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	76.460,93	76.460,93	0,00
115610000		04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	149.089,33	149.089,33	0,00
115610000		05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.826,08	10.826,08	0,00
115610100	(21)	00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.260,00 D	182.857,73	182.857,73	2.260,00 D
115610100	(21)	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.260,00 D	82.593,12	82.593,12	2.260,00 D
115610100	(21)	03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	48.229,14	48.229,14	0,00 D
115610100	(21)	04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	51.180,47	51.180,47	0,00 D
115610100	(21)	05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	855,00	855,00	0,00 D
115610200	(21)	00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	14.231,52	14.231,52	0,00 D
115610200	(21)	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	14.231,52	14.231,52	0,00 D
115610200	(21)	04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)	05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)	00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	2.328,07	2.328,07	0,00 D
115610300	(21)	01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	2.328,07	2.328,07	0,00 D
115610400	(21)	00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	73.401,92	73.401,92	0,00 D
115610400	(21)	01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	3.678,40	3.678,40	0,00 D
115610400	(21)	03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	15.991,79	15.991,79	0,00 D
115610400	(21)	04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	47.755,65	47.755,65	0,00 D
115610400	(21)	05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	5.976,08	5.976,08	0,00 D
115610500	(21)	00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	43.382,21	43.382,21	0,00 D
115610500	(21)	01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)	04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	43.382,21	43.382,21	0,00 D
115610700	(21)	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	25.221,00	25.221,00	0,00 D
115610700	(21)	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.215,00	2.215,00	0,00 D
115610700	(21)	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	12.240,00	12.240,00	0,00 D
115610700	(21)	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	6.771,00	6.771,00	0,00 D
115610700	(21)	05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	3.995,00	3.995,00	0,00 D
119000000		00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00
119000000		01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	658,00	0,00	0,00	658,00
119000000		03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	687,00	0,00	0,00	687,00
119300000		00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00
119300000		01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	658,00	0,00	0,00	658,00
119300000		03	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	687,00	0,00	0,00	687,00
119310000	(3)	00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	1.345,00 D	0,00	0,00	1.345,00 D
			UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:1077 TP:1 02271910000134		1.345,00			1.345,00
119310000	(3)	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	658,00 D	0,00	0,00	658,00 D
119310000	(3)	03	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	687,00 D	0,00	0,00	687,00 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	37.720.946,46	1.119.764,44	26.969,68	38.813.741,22
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	27.871.794,14	997.457,42	26.969,68	28.842.281,88
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	359.766,22	0,00	0,00	359.766,22
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	6.222.107,19	0,00	0,00	6.222.107,19
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	2.998.794,99	120.557,02	0,00	3.119.352,01
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	268.483,92	1.750,00	0,00	270.233,92
123000000	00	IMOBILIZADO	-	37.720.946,46	1.119.764,44	26.969,68	38.813.741,22
123000000	01	IMOBILIZADO	-	27.871.794,14	997.457,42	26.969,68	28.842.281,88
123000000	02	IMOBILIZADO	-	359.766,22	0,00	0,00	359.766,22
123000000	03	IMOBILIZADO	-	6.222.107,19	0,00	0,00	6.222.107,19
123000000	04	IMOBILIZADO	-	2.998.794,99	120.557,02	0,00	3.119.352,01
123000000	05	IMOBILIZADO	-	268.483,92	1.750,00	0,00	270.233,92
123100000	00	BENS MOVEIS	-	8.878.108,24	2.830,00	0,00	8.880.938,24
123100000	01	BENS MOVEIS	-	4.964.234,27	1.080,00	0,00	4.965.314,27
123100000	02	BENS MOVEIS	-	175.584,20	0,00	0,00	175.584,20
123100000	03	BENS MOVEIS	-	690.897,58	0,00	0,00	690.897,58
123100000	04	BENS MOVEIS	-	2.778.908,27	0,00	0,00	2.778.908,27
123100000	05	BENS MOVEIS	-	268.483,92	1.750,00	0,00	270.233,92
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.878.108,24	2.830,00	0,00	8.880.938,24
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.964.234,27	1.080,00	0,00	4.965.314,27
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	175.584,20	0,00	0,00	175.584,20
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	690.897,58	0,00	0,00	690.897,58
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.778.908,27	0,00	0,00	2.778.908,27
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	268.483,92	1.750,00	0,00	270.233,92
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	4.827.856,24	2.830,00	0,00	4.830.686,24
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.706.422,33	1.080,00	0,00	3.707.502,33
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	113.263,50	0,00	0,00	113.263,50
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	259.593,58	0,00	0,00	259.593,58
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	657.329,31	0,00	0,00	657.329,31
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	91.247,52	1.750,00	0,00	92.997,52
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	6.951,50 D	1.080,00	0,00	8.031,50 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	153,50 D	1.080,00	0,00	1.233,50 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00 D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.898,00 D	0,00	0,00	1.898,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	244.877,60 D	0,00	0,00	244.877,60 D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	244.877,60 D	0,00	0,00	244.877,60 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	198,00 D	0,00	0,00	198,00 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	198,00 D	0,00	0,00	198,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	19.656,00 D	0,00	0,00	19.656,00 D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	5.929,00 D	0,00	0,00	5.929,00 D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	9.979,00 D	0,00	0,00	9.979,00 D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	3.748,00 D	0,00	0,00	3.748,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	65,70 D	0,00	0,00	65,70 D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	65,70 D	0,00	0,00	65,70 D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	33.038,70 D	0,00	0,00	33.038,70 D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	8.912,25 D	0,00	0,00	8.912,25 D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	12.670,00 D	0,00	0,00	12.670,00 D
123110112	(21)04	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	10.726,45 D	0,00	0,00	10.726,45 D
123110112	(21)05	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	730,00 D	0,00	0,00	730,00 D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	356.800,00 D	0,00	0,00	356.800,00 D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	356.800,00 D	0,00	0,00	356.800,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	100.202,98 D	0,00	0,00	100.202,98 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	100.202,98 D	0,00	0,00	100.202,98 D
		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E					

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110199	(21)00	FERRAMENTAS	P P	4.066.065,76 D	1.750,00	0,00	4.067.815,76 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.240.089,90 D	0,00	0,00	3.240.089,90 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	108.363,50 D	0,00	0,00	108.363,50 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	240.994,58 D	0,00	0,00	240.994,58 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	389.848,26 D	0,00	0,00	389.848,26 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	86.769,52 D	1.750,00	0,00	88.519,52 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	96.185,60	0,00	0,00	96.185,60
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	20.401,84	0,00	0,00	20.401,84
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	8.798,00	0,00	0,00	8.798,00
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	40.470,76	0,00	0,00	40.470,76
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	26.515,00	0,00	0,00	26.515,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	96.185,60 D	0,00	0,00	96.185,60 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	20.401,84 D	0,00	0,00	20.401,84 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	8.798,00 D	0,00	0,00	8.798,00 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	40.470,76 D	0,00	0,00	40.470,76 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	26.515,00 D	0,00	0,00	26.515,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	529.679,10	0,00	0,00	529.679,10
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	290.006,40	0,00	0,00	290.006,40
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	16.437,10	0,00	0,00	16.437,10
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	183.506,00	0,00	0,00	183.506,00
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	12.371,20	0,00	0,00	12.371,20
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	27.358,40	0,00	0,00	27.358,40
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	17.230,40 D	0,00	0,00	17.230,40 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	9.928,40 D	0,00	0,00	9.928,40 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	4.008,10 D	0,00	0,00	4.008,10 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.198,50 D	0,00	0,00	2.198,50 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.095,40 D	0,00	0,00	1.095,40 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	32.670,00 D	0,00	0,00	32.670,00 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	4.889,00 D	0,00	0,00	4.889,00 D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	26.263,00 D	0,00	0,00	26.263,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	479.778,70 D	0,00	0,00	479.778,70 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	278.560,00 D	0,00	0,00	278.560,00 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	7.540,00 D	0,00	0,00	7.540,00 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	183.506,00 D	0,00	0,00	183.506,00 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	10.172,70 D	0,00	0,00	10.172,70 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	3.281.802,00	0,00	0,00	3.281.802,00
123110500	01	VEÍCULOS	-	926.532,00	0,00	0,00	926.532,00
123110500	02	VEÍCULOS	-	43.990,00	0,00	0,00	43.990,00
123110500	03	VEÍCULOS	-	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00
123110500	04	VEÍCULOS	-	1.959.280,00	0,00	0,00	1.959.280,00
123110500	05	VEÍCULOS	-	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	3.281.802,00 D	0,00	0,00	3.281.802,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	926.532,00 D	0,00	0,00	926.532,00 D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	43.990,00 D	0,00	0,00	43.990,00 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	239.000,00 D	0,00	0,00	239.000,00 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.959.280,00 D	0,00	0,00	1.959.280,00 D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P P	113.000,00 D	0,00	0,00	113.000,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	142.585,30	0,00	0,00	142.585,30
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	20.871,70	0,00	0,00	20.871,70
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.893,60	0,00	0,00	1.893,60
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	109.457,00	0,00	0,00	109.457,00
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	10.363,00	0,00	0,00	10.363,00
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	142.585,30 D	0,00	0,00	142.585,30 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	20.871,70 D	0,00	0,00	20.871,70 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.893,60 D	0,00	0,00	1.893,60 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	109.457,00 D	0,00	0,00	109.457,00 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	10.363,00 D	0,00	0,00	10.363,00 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	29.429.076,48	1.116.934,44	0,00	30.546.010,92
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	23.493.798,13	996.377,42	0,00	24.490.175,55
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	184.182,02	0,00	0,00	184.182,02
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	5.531.209,61	0,00	0,00	5.531.209,61
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	219.886,72	120.557,02	0,00	340.443,74

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	29.429.076,48	1.116.934,44	0,00	30.546.010,92
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	23.493.798,13	996.377,42	0,00	24.490.175,55
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	184.182,02	0,00	0,00	184.182,02
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.531.209,61	0,00	0,00	5.531.209,61
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	219.886,72	120.557,02	0,00	340.443,74
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
123210400	02	BENS DOMINICAIS	-	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
123210401	(21)02	EDIFÍCIOS	P P	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	29.085.565,12	1.116.934,44	0,00	30.202.499,56
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	23.195.586,77	996.377,42	0,00	24.191.964,19
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	138.882,02	0,00	0,00	138.882,02
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	5.531.209,61	0,00	0,00	5.531.209,61
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	219.886,72	120.557,02	0,00	340.443,74
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	28.891.452,07 D	1.116.934,44	0,00	30.008.386,51 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	23.001.473,72 D	996.377,42	0,00	23.997.851,14 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	138.882,02 D	0,00	0,00	138.882,02 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	5.531.209,61 D	0,00	0,00	5.531.209,61 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	219.886,72 D	120.557,02	0,00	340.443,74 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	194.113,05 D	0,00	0,00	194.113,05 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	194.113,05 D	0,00	0,00	194.113,05 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	329.511,36	0,00	0,00	329.511,36
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	298.211,36	0,00	0,00	298.211,36
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	329.511,36 D	0,00	0,00	329.511,36 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	298.211,36 D	0,00	0,00	298.211,36 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	31.300,00 D	0,00	0,00	31.300,00 D
123800000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(586.238,26)	0,00	26.969,68	(613.207,94)
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(586.238,26)	0,00	26.969,68	(613.207,94)
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(586.238,26)	0,00	26.969,68	(613.207,94)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(586.238,26)	0,00	26.969,68	(613.207,94)
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(480.401,10)	0,00	22.158,90	(502.560,00)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(480.401,10)	0,00	22.158,90	(502.560,00)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(215.827,99) C	0,00	12.415,23	(228.243,22) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(215.827,99) C	0,00	12.415,23	(228.243,22) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.930,54) C	0,00	93,43	(2.023,97) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.930,54) C	0,00	93,43	(2.023,97) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.970,71) C	0,00	105,81	(2.076,52) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.970,71) C	0,00	105,81	(2.076,52) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(260.671,86) C	0,00	9.544,43	(270.216,29) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(260.671,86) C	0,00	9.544,43	(270.216,29) C
123810200	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(105.837,16)	0,00	4.810,78	(110.647,94)
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(105.837,16)	0,00	4.810,78	(110.647,94)
123810299	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(105.837,16) C	0,00	4.810,78	(110.647,94) C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(105.837,16) C	0,00	4.810,78	(110.647,94) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(36.238.326,31)	2.992.212,95	4.227.258,86	(37.473.372,22)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(27.278.373,38)	1.288.304,82	1.943.302,94	(27.933.371,50)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(357.394,37)	0,00	0,00	(357.394,37)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(5.068.348,56)	464.967,42	1.073.417,79	(5.676.798,93)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.176.967,87)	1.119.772,41	1.092.467,39	(3.149.662,85)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(357.242,13)	119.168,30	118.070,74	(356.144,57)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.875.738,81)	2.992.212,95	4.227.258,86	(6.110.784,72)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.008.411,90)	1.288.304,82	1.943.302,94	(3.663.410,02)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.865,70)	0,00	0,00	(2.865,70)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(994.453,72)	464.967,42	1.073.417,79	(1.602.904,09)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(749.084,55)	1.119.772,41	1.092.467,39	(721.779,53)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(120.922,94)	119.168,30	118.070,74	(119.825,38)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-	(2.350.640,07)	702.751,74	1.567.479,56	(3.215.367,89)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211000000	01	CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.340.925,13)	246.354,04	240.722,23	(2.335.293,32)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.399,26)	107.457,82	977.817,45	(872.758,89)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.315,68)	319.957,21	319.957,21	(7.315,68)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	28.982,67	28.982,67	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(2.403.387,27)	514.335,32	1.384.694,95	(3.273.746,90)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.395.066,86)	205.981,50	205.981,50	(2.395.066,86)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(2.399,26)	0,00	870.359,63	(872.758,89)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(5.921,15)	283.979,77	283.979,77	(5.921,15)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	24.374,05	24.374,05	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.403.387,27)	514.335,32	1.384.694,95	(3.273.746,90)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.395.066,86)	205.981,50	205.981,50	(2.395.066,86)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.399,26)	0,00	870.359,63	(872.758,89)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.921,15)	283.979,77	283.979,77	(5.921,15)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.374,05	24.374,05	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	514.335,32	1.384.694,95	(870.359,63)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	205.981,50	205.981,50	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	870.359,63	(870.359,63)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	283.979,77	283.979,77	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	24.374,05	24.374,05	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	514.335,32	1.384.694,95	(870.359,63) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	205.981,50	205.981,50	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	870.359,63	(870.359,63) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	283.979,77	283.979,77	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	24.374,05	24.374,05	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(2.403.387,27)	0,00	0,00	(2.403.387,27)
211110400	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(2.395.066,86)	0,00	0,00	(2.395.066,86)
211110400	03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(2.399,26)	0,00	0,00	(2.399,26)
211110400	04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(5.921,15)	0,00	0,00	(5.921,15)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(137.500,00) C	0,00	0,00	(137.500,00) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(137.500,00) C	0,00	0,00	(137.500,00) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(2.265.927,27) C	0,00	0,00	(2.265.927,27) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	40,00 C	0,00	0,00	40,00 C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(2.257.606,86) C	0,00	0,00	(2.257.606,86) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	40,00 C	0,00	0,00	40,00 C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(2.399,26) C	0,00	0,00	(2.399,26) C
211110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(5.921,15) C	0,00	0,00	(5.921,15) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	52.747,20	188.416,42	182.784,61	58.379,01
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	54.141,73	40.372,54	34.740,73	59.773,54
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	107.457,82	107.457,82	0,00
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.394,53)	35.977,44	35.977,44	(1.394,53)
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	4.608,62	4.608,62	0,00
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	54.141,73	11.263,62	5.631,81	59.773,54
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	54.141,73	11.263,62	5.631,81	59.773,54
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	P P	54.141,73 C	5.631,81	0,00	59.773,54 C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PARCELADO					
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140		54.141,73	5.631,81	0,00	59.773,54
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	54.141,73 C	5.631,81	0,00	59.773,54 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.631,81	5.631,81	0,00 C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140		0,00	5.631,81	5.631,81	0,00
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.631,81	5.631,81	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.394,53)	174.257,39	174.257,39	(1.394,53)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	26.213,51	26.213,51	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	107.457,82	107.457,82	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.394,53)	35.977,44	35.977,44	(1.394,53)
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.608,62	4.608,62	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(1.394,53)	173.393,39	173.393,39	(1.394,53)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	25.349,51	25.349,51	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	107.457,82	107.457,82	0,00
211430100	04	INSS A PAGAR	-	(1.394,53)	35.977,44	35.977,44	(1.394,53)
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	4.608,62	4.608,62	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.394,53) C	173.393,39	173.393,39	(1.394,53) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	25.349,51	25.349,51	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	107.457,82	107.457,82	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.394,53) C	35.977,44	35.977,44	(1.394,53) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	4.608,62	4.608,62	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	864,00	864,00	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	864,00	864,00	0,00 C
211440000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	2.895,41	2.895,41	0,00
211440000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	2.895,41	2.895,41	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	2.895,41	2.895,41	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	2.895,41	2.895,41	0,00 C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	413.867,04	52.716,93	0,00	466.583,97
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	413.867,04	52.716,93	0,00	466.583,97
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	219.058,36	52.716,93	0,00	271.775,29
212100000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	219.058,36	52.716,93	0,00	271.775,29
212140000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	-	219.058,36	52.716,93	0,00	271.775,29
212140000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	-	219.058,36	52.716,93	0,00	271.775,29
212140200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	219.058,36	52.716,93	0,00	271.775,29
212140200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	219.058,36	52.716,93	0,00	271.775,29
212140201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	219.058,36 C	52.716,93	0,00	271.775,29 C
		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		219.058,36	52.716,93	0,00	271.775,29
212140201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	219.058,36 C	52.716,93	0,00	271.775,29 C
212500000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	194.808,68	0,00	0,00	194.808,68
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	194.808,68	0,00	0,00	194.808,68
212510000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	194.808,68	0,00	0,00	194.808,68
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	194.808,68	0,00	0,00	194.808,68
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	194.808,68 C	0,00	0,00	194.808,68 C
		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		194.808,68	0,00	0,00	194.808,68
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	194.808,68 C	0,00	0,00	194.808,68 C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		0,00	0,00	0,00	0,00
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.112.193,47)	1.796.093,87	2.455.658,50	(1.771.758,10)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(995.592,26)	919.395,78	1.630.535,85	(1.706.732,33)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 14

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(22.499,09)	102.573,10	89.074,01	(9.000,00)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(72.089,09)	691.708,12	654.186,63	(34.567,60)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(22.013,03)	82.416,87	81.862,01	(21.458,17)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.112.193,47)	1.796.093,87	2.455.658,50	(1.771.758,10)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(995.592,26)	919.395,78	1.630.535,85	(1.706.732,33)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(22.499,09)	102.573,10	89.074,01	(9.000,00)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(72.089,09)	691.708,12	654.186,63	(34.567,60)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(22.013,03)	82.416,87	81.862,01	(21.458,17)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.112.193,47)	1.796.093,87	2.455.658,50	(1.771.758,10)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(995.592,26)	919.395,78	1.630.535,85	(1.706.732,33)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.499,09)	102.573,10	89.074,01	(9.000,00)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(72.089,09)	691.708,12	654.186,63	(34.567,60)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.013,03)	82.416,87	81.862,01	(21.458,17)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.112.193,47)	1.796.093,87	2.455.658,50	(1.771.758,10)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(995.592,26)	919.395,78	1.630.535,85	(1.706.732,33)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(22.499,09)	102.573,10	89.074,01	(9.000,00)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(72.089,09)	691.708,12	654.186,63	(34.567,60)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(22.013,03)	82.416,87	81.862,01	(21.458,17)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(94.121,50) C	427.230,57	341.422,45	(8.313,38) C
		A C C DE OLIVEIRA COD:809 TP:1 11354315000153		0,00			0,00
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:4089 TP:1 12320270000169			2.215,00	2.215,00	0,00
		ALBINO MENDES DA SILVA COD:4125 TP:2 26550806372		0,00			0,00
		ALEF MOTOCAR COD:190 TP:1 02176465000123		0,00	1.838,00	1.838,00	0,00
		ALLEX DUARTE COD:3976 TP:1 24264066000157		0,00			0,00
		ANA GERTRUDES DE CARVALHO COD:1247 TP:1 06853824000190		0,00			0,00
		ANDERSON BARBOSA SANTIAGO - ME. COD:669 TP:1 17411167000148		0,00			0,00
		ANDRE LUIZ AVENTINO MENEZES 66682444591 COD:4110 TP:1 47058331000146		0,00			0,00
		ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 COD:1460 TP:1 35039942000168		(8.313,50)	8.313,50	0,00	0,00
		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA COD:145 TP:1 69605939000186		0,00	10.182,95	10.182,95	0,00
		AUTO POSTO GETY LTDA COD:4010 TP:1 32255199000195		0,00			0,00
		BJ SERVIÇOS LTDA COD:3487 TP:1 14477630000166		0,00			0,00
		BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA COD:1966 TP:1 05772290000105		0,00	7.253,06	7.253,06	0,00
		CACIQUE PNEUS IND. E COM. Ltda. COD:359 TP:1 11600541002382		0,00			0,00
		CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:161 TP:1 11600541000177		0,00			0,00
		CANADA VEICULOS LTDA COD:4013 TP:1 01896483000117		0,00			0,00
		CANADA VEÍCULOS LTDA COD:423 TP:1 01896483001350		0,00			0,00
		CARVALHO & CASTRO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME. COD:55 TP:1 05304821000135		0,00			0,00
		CLEVERTON B RIBEIRO COD:2456 TP:1 30481457000126		0,00			0,00
		COMERCIAL FERREIRA LTDA COD:1315 TP:1 41276700000514		0,00	45.192,79	45.192,79	0,00
		D F G MELO DE LIMA PIO LTDA COD:4058 TP:1 55775578000101		0,00			0,00
		DARLEIDE MARQUES DOS SANTOS - ME. COD:1849 TP:1 22882535000176		0,00			0,00
		EDELAIDE BATISTA LISBOA COD:1257 TP:1 13491308000129		0,00	6.696,00	6.696,00	0,00
		EDIMILSON MOREIRA DIAS COD:4001 TP:2 09558083321		0,00			0,00
		ELDA MARIA RIBEIRO PORTO - ME. COD:45 TP:1 07033955000194		0,00			0,00
		ERASMO ALVES PORFIRIO COD:1439 TP:1 14213350000140		0,00			0,00
		ERLANE BATISTA DUARTE COD:2968 TP:2 07604131344		0,00			0,00
		F C MECÂNICA LTDA COD:2924 TP:1 23608617000190		0,00			0,00
		FABIO VIEIRA DA SILVA LINS COD:2501 TP:1 13554658000197		0,00			0,00
		FC CAMISAS LTDA COD:3386 TP:1 32146310000105		0,00			0,00
		FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR EIRELI COD:2477 TP:1 19025622000100		0,00			0,00
		FRANCISCO BATISTA COD:463 TP:2 34758224315		0,00			0,00
		G DE S SIMEAO COD:3998 TP:1 54664292000196		0,00			0,00
		G P DO NASCIMENTO COD:4014 TP:1 49869414000140		0,00			0,00
		GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. COD:287 TP:1 06304403000291		0,00	3.266,50	3.266,50	0,00
		GILDEMAR RIBEIRO DE ARAUJO COD:4126 TP:2 26248003874		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 15

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		GILMAR MENDES REINALDO - ME. COD:180 TP:1 23065820000167		0,00			0,00
		GUIOMAR CARVALHO NEUDING COD:4137 TP:1 10708848000123		0,00			0,00
		HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMÉRCIO Ltda COD:237 TP:1 00434904000125		0,00			0,00
		HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:4113 TP:1 00434904000478		0,00			0,00
		ILMAR PORTO DOS SANTOS COD:149 TP:1 03228096000138		(15.784,31)	37.912,93	22.128,62	0,00
		IMPRESSÃO & CIA EMPREEND. EM INFORMÁTICA LTDA. COD:376 TP:1 10433267000126			855,00	855,00	0,00
		INDIRA LEMOS DA SILVA BARRETO COD:132 TP:1 13509428000106		0,00			0,00
		INDUSTRIA PARLUMIN LTDA COD:4085 TP:1 49080597000110		0,00			0,00
		INSTITUTO ALFA E BETO COD:2897 TP:1 08458084000113		0,00			0,00
		ISABEL BATISTA SILVA COD:4129 TP:2 27170755858		0,00			0,00
		J M S V GUERRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS COD:4054 TP:1 55861187000100		0,00			0,00
		JADSON MARQUES RIBEIRO COD:1426 TP:2 47365862300		0,00	645,00	645,00	0,00
		JADSON MARQUES RIBEIRO COD:2519 TP:1 07715092000135			405,00	405,00	0,00
		JANADSON PORTO DOS SANTOS COD:3944 TP:1 07956700000101		0,00			0,00
		JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA COD:1367 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:842 TP:1 05385026000623			1.554,08	1.554,08	0,00
		KLEBER LUIZ DA SILVA COD:3491 TP:1 34391527000106		0,00			0,00
		LUCAS SILVA DIAS COD:3074 TP:1 17692663000117		0,00			0,00
		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA COD:1926 TP:1 16480941000100		0,00	2.222,00	2.222,00	0,00
		MAIS SAÚDE LTDA COD:3489 TP:1 10436813000182		0,00			0,00
		MANOEL BENEDITO MONTEIRO MIRANDA COD:3519 TP:2 60546301568		0,00			0,00
		MARCELO ALVES DA GAMA COD:3953 TP:1 32043653000144		0,00			0,00
		MARCOS MACIEL BATISTA DE SOUSA EIRELI COD:1099 TP:1 26883111000187		0,00			0,00
		MOBIE ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA. COD:3058 TP:1 47700282000101		0,00			0,00
		MONACO DIESEL CAM ONIB E TRATOR LTDA COD:2925 TP:1 05285816000122		0,00			0,00
		MULTIMARCAS AUTO CENTER LTDA COD:3943 TP:1 18419551000150		0,00			0,00
		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COD:3937 TP:1 47914901000152		(69.993,69)	153.646,65	83.652,96	0,00
		O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME. COD:301 TP:1 24626261000180		0,00			0,00
		PEDRO PEREIRA VERAS NETO COD:4146 TP:1 39886194000100			940,00	940,00	0,00
		PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA COD:4036 TP:1 07139979000122		0,00	880,00	880,00	0,00
		PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:4000 TP:1 42128438000108		0,00			0,00
		PRUDENCIO & SOARES LTDA. COD:259 TP:1 17582713000103		0,00	48.383,41	48.383,41	0,00
		R ALVES MARTINS COD:4092 TP:1 58558581000161		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA COD:4112 TP:1 57189214000175		0,00	818,40	818,40	0,00
		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME. COD:294 TP:1 02856971000163		0,00			0,00
		RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA LTDA COD:4061 TP:1 59535110000109		0,00	9.950,00	9.950,00	0,00
		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP COD:154 TP:1 08573595000186		0,00	0,00	5.390,50	(5.390,50)
		RIVIERA VEICULOS LTDA COD:4053 TP:1 04425577000104		0,00			0,00
		RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA COD:1043 TP:1 00416543000194		0,00	1.961,00	1.961,00	0,00
		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. COD:165 TP:1 03894963000174		0,00	42.589,33	43.382,21	(792,88)
		SILVÂNIA BATISTA DE OLIVEIRA COD:3520 TP:2 90178947172		0,00			0,00
		SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COD:1403 TP:1 06283158000100		0,00	6.607,00	6.607,00	0,00
		TAMIRES ARAUJO ROCHA COD:1089 TP:2 05572598356		(30,00)			(30,00)
		TORNEARIA ELÉTRICA E MECÂNICA LTDA COD:155 TP:1 00712860000158		0,00	6.200,00	8.300,00	(2.100,00)
		VALDIRENO CUSTODIO DIAS - ME. COD:51 TP:1 08030465000105		0,00	24.502,97	24.502,97	0,00
		VERA NOGUEIRA DOS SANTOS COD:252 TP:2 31334293880		0,00			0,00
		VIEIRA & LEAL LTDA COD:1020 TP:1 27025521000150		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(39.555,48) C	142.471,59	105.046,11	(2.130,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(22.499,09) C	98.960,02	76.460,93	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(29.994,07) C	172.900,02	149.089,33	(6.183,38) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.072,86) C	12.898,94	10.826,08	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	16.854,84 C	0,00	0,00	16.854,84 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:19 TP:1 06840748000189		16.854,84			16.854,84
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	16.854,84 C	0,00	0,00	16.854,84 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.036.799,57) C	1.368.863,30	2.114.236,05	(1.782.172,32) C
		50.598.990 DENILSON JOHN MACHADO COD:4135 TP:1 50598990000180		0,00			0,00
		55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA COD:3545 TP:1 55152998000131		0,00	2.968,00	2.968,00	0,00
		58.285.960 GABRIEL GOMES DOS SANTOS COD:3989 TP:1 58285960000125		0,00			0,00
		60.392.742 ANDY ELVES SANTOS DA SILVA COD:4062 TP:1 60392742000131		0,00			0,00
		A DE ALMEIDA M LIMA LTDA COD:2525 TP:1 26656045000102		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		A MATOS SILVEIRA COD:4078 TP:1 22975389000204		0,00			0,00
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:4089 TP:1 12320270000169		0,00	2.934,00	2.934,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 16

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRAAO MATAICHI IZUMI COD:4138 TP:1 23037441000163		0,00			0,00
		ADAILSON BARBOSA DOS SANTOS COD:3966 TP:2 10431883394		0,00			0,00
		ADASILIO DE SOUZA DIAS COD:1349 TP:2 78483867168		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
		ADELAIDE HENRIQUE DE SOUSA COD:315 TP:2 03349383173		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		ADELÂNIA HENRIQUE DOS SANTOS COD:418 TP:2 03950810331			800,00	800,00	0,00
		ADELITA MIRANDA DA ROCHA COD:390 TP:2 65873181187		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		ADELSON VIEIRA DA COSTA COD:4021 TP:2 01147173389		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		ADENILDE VOGADO DE MACEDO COD:3583 TP:2 06123812343		0,00			0,00
		ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO COD:3975 TP:2 07692687307		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		ADILCE GONÇALVES BATISTA COD:1811 TP:2 00349827362		0,00			0,00
		ADIVIO S GAMA COD:195 TP:2 61974680347		0,00			0,00
		ADREYNE DIAS RIBEIRO COD:2036 TP:2 07569803302		0,00			0,00
		ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO COD:3461 TP:2 06311112396		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		ADRIANA SOCORRO GONÇALVES COD:455 TP:2 02427703397		0,00			0,00
		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO COD:1330 TP:2 00763198307		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
		AECIO BATISTA DE OLIVEIRA COD:3372 TP:2 02266998382		0,00			0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:4108 TP:1 58425324000151		0,00	4.411,12	4.411,12	0,00
		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A. COD:10 TP:1 06845747000127		0,00	685,71	685,71	0,00
		AGUINALDO RODRIGUES MARQUES COD:2505 TP:1 29994580000161		0,00	6.075,00	12.150,00	(6.075,00)
		AILTO PEREIRA DIAS COD:4027 TP:2 05134805369		0,00			0,00
		AIRTON FERNANDES DE SOUSA COD:3984 TP:2 11936721805		0,00			0,00
		ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS COD:350 TP:1 19626114000170		0,00	57.434,68	57.434,68	0,00
		ALDENES BEZERRA DA SILVA COD:1464 TP:2 79308139168		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		ALEF MOTOCAR COD:190 TP:1 02176465000123		0,00	600,00	600,00	0,00
		ALESSANDRA SIMOES DE SOUSA ALVES COD:4095 TP:2 10335490379		0,00			0,00
		ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA COD:2402 TP:2 05318188109		0,00			0,00
		ALEXANDRINA GUALBERTO DOS SANTOS COD:1812 TP:2 51601427115		0,00			0,00
		ALINE PEREIRA DOS SANTOS COD:4016 TP:2 62227765313		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		ALINE RIBEIRO LOPES COD:3020 TP:2 61077485395		0,00			0,00
		ALMEIDA ARAUJO & CIA LTDA COD:2566 TP:1 23629785004230		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
		ALTAI NOGUEIRA DIAS COD:2506 TP:2 00492339392		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
		AM - TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA- ME COD:3075 TP:1 08096248000100		0,00			0,00
		AMADEU DIAS DOS SANTOS COD:1481 TP:2 03562151306		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:2528 TP:2 09090632301		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		AMANDA SOUSA LIMA COD:3511 TP:2 06437498102			1.000,00	1.000,00	0,00
		ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS COD:229 TP:2 84119233391		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		ANA KESIA GONÇALVES DIAS COD:3972 TP:2 05995137301		0,00			0,00
		ANA LUCIA PEREIRA E SILVA COD:76 TP:2 02576172300		(3.100,00)	3.100,00	3.100,00	(3.100,00)
		ANDERSON JACOBINA MARIANO COD:2382 TP:2 01945817305		0,00			0,00
		ANDRE NUNES BARROS COD:3023 TP:1 35079010000149		0,00	4.484,80	4.484,80	0,00
		ANEDINA BATISTA DA SILVA COD:137 TP:2 25955012168		0,00	6.019,02	6.019,02	0,00
		ÂNGELA MIRANDA DE OLIVEIRA COD:2449 TP:2 07817758336		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS. COD:332 TP:2 05278390352		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
		ANNE CAROLINE RIBEIRO NUNES COD:228 TP:2 06483996306		0,00			0,00
		ANTONIO BATISTA DE CARVALHO FILHO COD:740 TP:2 01824187319		0,00			0,00
		ANTONIO CANDIDO MARQUES ROCHA COD:4030 TP:2 04636602340		0,00			0,00
		ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO COD:1365 TP:2 03110986302		0,00	789,28	789,28	0,00
		ANTONIO EUDO DE CARVALHO CRAVEIRO COD:867 TP:2 83925805753		0,00			0,00
		ANTONIO JOÃO DOS SANTOS COD:3466 TP:2 01781703566		0,00			0,00
		ANTONIO LEONARDO BRAGA ALVES COD:3577 TP:2 96273402353		0,00			0,00
		ARIANA TAIS DA SILVA SOARES COD:645 TP:2 61978391307		0,00			0,00
		ARILDO SANTOS SOUZA COD:3949 TP:2 00441936539		0,00			0,00
		AUDAZ ENGENHARIA LTDA COD:4090 TP:1 47845165000128		0,00			0,00
		AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO. COD:42 TP:2 05981785381		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		AURILENE MOREIRA DA SILVA COD:2994 TP:2 03015627333		0,00			0,00
		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:791 TP:1 17431830000176		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		AURIZETE NOGUEIRA DE CARVALHO COD:4120 TP:2 03715676370		0,00			0,00
		AUTO MECANICA SIGNUS LTDA COD:4055 TP:1 52087492000106		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		0,00	54.053,54	54.053,54	0,00
		BEATRIZ NUNES DE ARAÚJO COD:2467 TP:2 05664445181		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		BENEDITA FRANCISCA DE OLIVEIRA COD:2512 TP:2 89379420382		0,00			0,00
		BENEDITO ERBES BATISTA COD:996 TP:2 03792523337		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		BENÍCIA ALVES FIGUEREDO COD:3477 TP:2 07369331318		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
		BISMARQUE LEITE BARBOSA COD:4152 TP:2 06831995365			1.600,00	1.600,00	0,00
		BJ SERVIÇOS LTDA COD:3487 TP:1 14477630000166		0,00			0,00
		BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA COD:1966 TP:1 05772290000105		0,00	4.023,10	4.023,10	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 17

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA COD:3068 TP:1 07951563000104		0,00	399,00	399,00	0,00
	CACIQUE PNEUS IND. E COM. Ltda. COD:359 TP:1 11600541002382		0,00			0,00
	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:161 TP:1 11600541000177		0,00			0,00
	CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA COD:1031 TP:2 06046874190		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CANADA VEÍCULOS LTDA COD:423 TP:1 01896483001350		0,00			0,00
	CARIANE FERREIRA DE FRANÇA COD:502 TP:2 03666781322		0,00			0,00
	CARLENE GOMES DE OLIVEIRA COD:1263 TP:2 02907843362		0,00			0,00
	CARLENE PEREIRA NASCIMENTO COD:3584 TP:2 00615370128		0,00			0,00
	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS COD:284 TP:2 26864492842		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	CARLOS ANTÔNIO ALVES VILARINHO COD:2567 TP:1 32284970000152		0,00			0,00
	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS COD:1929 TP:2 01943953325		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
	CARLOS EDUARDO BATISTA RIBEIRO COD:1972 TP:2 05664097396		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CARLOS HENRIQUE RIBEIRO COD:3585 TP:2 95650415153		0,00			0,00
	CARLOS JOSÉ M. SILVA COD:1386 TP:2 69064253153		0,00			0,00
	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA COD:1348 TP:2 03038180181		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
	CARLOS SOUSA SILVA COD:83 TP:2 01664478540		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	CATARINA MIRANDA DE ARAUJO COD:1084 TP:2 62025563310		0,00			0,00
	CAUANE FRANÇA DA SILVA COD:2411 TP:2 11700537342		0,00			0,00
	CELIA MARQUES DOS REIS COD:3561 TP:2 62227988371		0,00			0,00
	CHARLES MOTA CORREA COD:3555 TP:1 22729457000174		0,00			0,00
	CLADSON RIBEIRO DA COSTA COD:2960 TP:2 04056842310		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	CLAINA BARBOSA DOS SANTOS COD:3056 TP:2 09630159317		0,00			0,00
	CLARA SUANNY GONZAGA DA SILVA COD:4076 TP:2 10617792380		0,00			0,00
	CLAUDECI MOREIRA DOS SANTOS COD:1246 TP:2 84457821187			800,00	800,00	0,00
	CLAUDIA MARIA ROCHA DA SILVA COD:3968 TP:2 99635836520		0,00			0,00
	CLAUDINAIDE NOGUEIRA DOS SANTOS COD:1456 TP:2 01823983154		0,00			0,00
	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES COD:1868 TP:2 03739431563		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
	CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA COD:118 TP:2 01127542362		0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
	CLEANE GAMA DE OLIVEIRA COD:4145 TP:2 62227813300			600,00	600,00	0,00
	CLEDSON DIAS LIMA COD:1881 TP:2 08519508332		0,00			0,00
	CLEIDE A. DE FARIA COD:494 TP:2 24845600870		0,00			0,00
	CLEIDE FRANCISCA DE ARAUJO COD:3604 TP:2 08568500390		0,00			0,00
	CLEISON BARBOSA DE ARAÚJO COD:4047 TP:2 03411327308		0,00			0,00
	CLEITON FERNANDES DIAS COD:3981 TP:2 07729284367		0,00			0,00
	CLENES GAMA DE SOUZA ALVES COD:770 TP:2 93698496372		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CLESNEY NASCIMENTO OLIVEIRA COD:4045 TP:2 08846883560		0,00			0,00
	CLEUSENI BATISTA DOS SANTOS COD:2039 TP:2 02939471126		0,00			0,00
	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO COD:215 TP:2 84620064300		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
	CLEVERTON BATISTA RIBEIRO COD:1336 TP:2 00970378343		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA COD:2432 TP:2 31670541827		0,00	6.330,00	6.330,00	0,00
	CLH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA-ME. COD:255 TP:1 11145704000179		0,00			0,00
	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:14 TP:1 00703157000183		0,00			0,00
	COELHO ENGENHARIA LTDA COD:1052 TP:1 29170312000125		(18.000,00)	19.500,00	19.500,00	(18.000,00)
	CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E COD:3955 TP:1 10366859000172		(16.580,72)	16.580,72	16.580,72	(16.580,72)
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:693 TP:1 06687545000102		0,00			0,00
	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA COD:3549 TP:1 05441330000136		(1.950,00)	1.950,00	0,00	0,00
	CRISTIANA MARQUES SOARES COD:4083 TP:2 62228028347		0,00			0,00
	CRISTIANA VIEIRA BATISTA DOS SANTOS COD:4025 TP:2 06459149321		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CRISTIANE BARBOSA DA ROCHA COD:4039 TP:2 09440233397		0,00			0,00
	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS COD:1798 TP:2 06430507360		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
	CRISTIANE SALAZAR DE OLIVEIRA COD:2547 TP:2 06074276129		0,00			0,00
	CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS COD:3936 TP:2 06200180385		0,00			0,00
	CRISTIANO CLARO DE CARVALHO COD:3059 TP:2 06038169326		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS COD:2991 TP:2 08099379306		0,00	4.024,24	4.024,24	0,00
	CRISTIANO PINTO DOS REIS COD:1824 TP:2 62227709324		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CRISTONEIDE DIAS DO NASCIMENTO COD:4094 TP:2 87794004349		0,00			0,00
	CSA CONTROLE SONDAEM PROJETOS E ASSESSORIA LTDA COD:3939 TP:1 22595220000148		0,00			0,00
	DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA COD:1844 TP:2 05303543307		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	DAINO CARVALHO DE OLIVEIRA COD:4034 TP:2 02844561365		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	DALCI SOARES DA GAMA COD:766 TP:2 00461145308		0,00			0,00
	DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA COD:1033 TP:2 87514974334		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	DALVINO ALVES DE OLIVEIRA COD:4003 TP:2 04367207528		0,00			0,00
	DANIEL DE OLIVEIRA GAMA COD:4011 TP:2 05571264870		0,00			0,00
	DANIELA FERREIRA DIAS COD:3427 TP:2 07079363306		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 18

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	DANIELLE VARGAS GUIMARÃES COD:3025 TP:2 07944120330		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	DANILLO SANTOS GUIMARÃES COD:3991 TP:2 00708184367		0,00			0,00
	DARLAN OLIVEIRA DOS SANTOS COD:4022 TP:2 04960850183		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	DAVI HENRIQUE OLIVEIRA COD:4026 TP:2 10046972366		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	DEIS MARIA FRANCISCA DE SOUSA COD:2040 TP:2 62227899352		0,00			0,00
	DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. COD:4102 TP:1 11676271000188		0,00			0,00
	DELZIMAR BRANDÃO E SILVA COD:454 TP:2 75919915153		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	DENIO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA COD:1121 TP:2 25741939899		0,00			0,00
	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA COD:851 TP:2 02872219110		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
	DENIVALDO GOMES FERREIRA COD:3980 TP:2 03906944360		0,00			0,00
	DERCÍLIO DOS SANTOS SOUSA COD:4066 TP:2 95383751300		0,00			0,00
	DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA COD:56 TP:2 46806962149		0,00			0,00
	DEVANEI MARQUES DA SILVA COD:4143 TP:2 36857072809			600,00	600,00	0,00
	DHENIFFER ROMEICA BATISTA DE ARAÚJO COD:2374 TP:2 61923083309		0,00	600,00	600,00	0,00
	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS Ltda. COD:166 TP:1 07989781000138		(5.100,00)	5.100,00	5.100,00	(5.100,00)
	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA COD:1249 TP:1 07074869000120		0,00	243,00	243,00	0,00
	DIGITAL JAN VÍDEO PRODUÇÕES COD:655 TP:1 25367437000199		0,00			0,00
	DILÇON MOREIRA GAMA COD:2962 TP:2 23307269372		(3.500,00)	3.500,00	3.500,00	(3.500,00)
	DILMA COSTA DE OLIVEIRA COD:4142 TP:2 04063568318			900,00	900,00	0,00
	DIOCLIDES GUIMARAES LOUZEIRO NETO COD:3997 TP:1 24399656000197		0,00			0,00
	DIOMÁRIA OLIVEIRA BATISTA COD:4117 TP:2 08948295306		0,00			0,00
	DIVINA ARAUJO DE MOURA COD:4141 TP:2 06965133317			400,00	400,00	0,00
	DJANIRA CORREIA DE SOUZA NETA COD:3536 TP:2 06027003375		0,00			0,00
	DOMINGAS ALVES DOS SANTOS COD:781 TP:2 04511054355		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	DOMINGOS MARQUES SOARES COD:109 TP:2 02728576530		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	E VOGADO NUPUNUCENO COD:680 TP:1 28018195000116		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	ECONTAS - ESC. CURIMATÁ DE CONTABILIDADE E ASSESSO COD:44 TP:1 10416310000145		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	ECORESIDUOS LTDA COD:4093 TP:1 20451012000140		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	EDEI BATISTA DOS SANTOS COD:4115 TP:2 88861147372		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	EDELAIDE BATISTA LISBOA COD:1257 TP:1 13491308000129		0,00	8.790,00	8.790,00	0,00
	EDIANE OLIVEIRA DE SOUSA COD:4084 TP:2 04456374390		0,00			0,00
	EDIEL NOGUEIRA GAMA COD:4012 TP:2 10340906316		0,00			0,00
	EDILANIA GONZAGA DA GAMA COD:3428 TP:2 52230395807		0,00			0,00
	EDILEIDE GONZAGA DA GAMA COD:3934 TP:2 11154740307		0,00			0,00
	EDILENE MARQUES DA ROCHA COD:1290 TP:2 05216988394		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	EDILENE VIEIRA DOS SANTOS COD:396 TP:2 89584481304		0,00			0,00
	EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS COD:3424 TP:2 14365013858		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA COD:2454 TP:2 47624868172		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	EDIMILSON BATISTA DUARTE COD:4035 TP:2 11440794383		0,00			0,00
	EDIMILSON MOREIRA DIAS COD:4001 TP:2 09558083321		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	EDIONE ROMANO DOS SANTOS COD:1106 TP:2 03833553383		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	EDITORA E GRÁFICA IRMÃOS RIBEIRO COD:387 TP:1 07078915000169		0,00			0,00
	EDIVAM MARQUES DE OLIVEIRA COD:765 TP:2 85134147353		0,00			0,00
	EDIVAN DA SILVA SANTOS COD:3042 TP:1 33070354000161		0,00			0,00
	EDMO DA SILVA SANTOS COD:3021 TP:2 06984470340		0,00			0,00
	EDSON O. LEAL COD:4091 TP:1 09360276000155		0,00			0,00
	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1039 TP:1 30656464000111		0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
	EDVALDO DOS SANTOS REIS COD:832 TP:2 01477734589		0,00			0,00
	ELAICE DE SOUSA DUARTE COD:4065 TP:2 03715881380		0,00			0,00
	ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA COD:3964 TP:2 05299595344		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	ELDA COSTA SILVA COD:2460 TP:2 00852933347		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
	ELENILSA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:3065 TP:2 03639081374		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ELIAS FERREIRA DE MOURA COD:2894 TP:2 07702980877		0,00			0,00
	ELIAS MARQUES CAMELO COD:753 TP:2 00167232363		0,00			0,00
	ELIAS MIRANDA DAS NEVES COD:2891 TP:2 18678179856		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA COD:1806 TP:2 87798220372		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ELINETE DIAS FIGUEIREDO COD:1411 TP:2 23355967807		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ELIO CARLOS BASTOS DA COSTA COD:4148 TP:2 00250283328			900,00	900,00	0,00
	ELIS REGINA SOUSA COSTA COD:1932 TP:2 00818527382		0,00			0,00
	ELISANGELA FERNANDES DE SOUSA COD:4042 TP:2 01781451303		0,00			0,00
	ELISMARA BARBOSA DIAS COD:343 TP:2 28062114848		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ELITANIA THAIS BATISTA ALVES COD:3932 TP:2 06302667356		0,00			0,00
	ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO COD:2952 TP:2 01888347376		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
	ELIZETE OLIVEIRA ROCHA COD:4144 TP:2 07405281303			600,00	600,00	0,00
	ELPÍDIO DA SILVA DIAS COD:2416 TP:2 93615590104		0,00			0,00
	ELSON PEREIRA DA SILVA COD:1054 TP:2 00726707384		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 19

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	ELZINEIDE SOUSA CHAVES COD:4017 TP:2 00657130362		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	EMILIANO M. AMORIM - ME. COD:434 TP:1 02899072000148		0,00	9.344,06	9.344,06	0,00
	EMPRESA O DIA LTDA COD:518 TP:1 06846059000181		(380,00)	570,00	190,00	0,00
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS COD:484 TP:1 34028316002238		0,00			0,00
	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:19 TP:1 06840748000189		0,00	808,67	808,67	0,00
	ERIK BARBOSA DA SILVA COD:3418 TP:2 62227771399		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ERIKES DE SOUZA ALMEIDA COD:3946 TP:2 06268957318		0,00			0,00
	ERISVALDO FRANCISCO DE ARAUJO COD:52 TP:2 00514747358		0,00			0,00
	ERIVAN RAMOS ARAUJO COD:2983 TP:2 05431540335		0,00			0,00
	ERLANDSON RIBEIRO DA SILVA COD:3546 TP:2 02670047378		0,00			0,00
	ERLANE BATISTA DUARTE COD:2968 TP:2 07604131344		0,00			0,00
	ESAU DUARTE DIAS COD:486 TP:2 61981201394		0,00			0,00
	EUDIMAX TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA COD:3982 TP:1 07783097000103		0,00			0,00
	EULA ALVES DE OLIVEIRA SOUSA COD:3574 TP:2 02752025343		0,00			0,00
	EURICO GALVÃO DOS SANTOS COD:2582 TP:2 27839387829		0,00			0,00
	EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES COD:1356 TP:2 05340288374		0,00	1.660,17	1.660,17	0,00
	EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO COD:3965 TP:2 00034337300		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
	EVERLLI RAIANE DIAS DA SILVA DE SOUZA COD:4105 TP:2 05794052309		0,00			0,00
	EXPRESSO FLORIANO LTDA COD:4114 TP:1 04578286000148		0,00	13.302,00	13.302,00	0,00
	EZEQUIAS HENRIQUE DIAS COD:198 TP:2 03307809130		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	F C MECÂNICA LTDA COD:2924 TP:1 23608617000190		0,00			0,00
	FABIANA BATISTA BARBOSA COD:538 TP:2 06493660343		0,00			0,00
	FABIANA NOGUEIRA GAMA COD:4024 TP:2 62228026301		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	FABIANA SILVA DIAS COD:2958 TP:2 62227976365		0,00			0,00
	FÁBIO DIAS DE SOUSA COD:4153 TP:2 03597022367			400,00	400,00	0,00
	FÁBIO LOPES DOS SANTOS COD:4060 TP:2 80926142372		0,00			0,00
	FABIO VIEIRA DA SILVA LINS COD:2501 TP:1 13554658000197		0,00			0,00
	FABIO VIEIRA DOS SANTOS COD:4097 TP:2 04649103312		0,00			0,00
	FABRICIO FERNANDES GUIMARAES 02272053327 COD:721 TP:1 27972366000189		0,00			0,00
	FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES COD:2418 TP:2 97241164334		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	FELIPE DUARTE DOS SANTOS 07547062300 COD:4128 TP:1 46514884000101		0,00			0,00
	FERNANDA HENRIQUE DIAS COD:1269 TP:2 05357839301		0,00			0,00
	FERNANDA MIRANDA DOS SANTOS COD:1934 TP:2 02216220396		0,00			0,00
	FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:4063 TP:2 09249764383		0,00	600,00	600,00	0,00
	FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA COD:2929 TP:2 03214652370		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	FERNANDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA COD:3400 TP:2 61955733376		0,00			0,00
	FLÁVIO GOMES DUARTE COD:425 TP:2 06548151518		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
	FLÁVIO PEREIRA DOS REIS COD:1001 TP:2 01698215363		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	FLORENICE CARDOSO DOS SANTOS COD:3450 TP:2 91334330387		0,00			0,00
	FLORISVALDO HENRIQUE FERREIRA COD:3527 TP:2 07256047355		0,00			0,00
	FORTI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA COD:3440 TP:1 11453418000170		(147.943,67)	0,00	149.418,82	(297.362,49)
	FRANCISCO DIVINO CAMPOS SILVA COD:3960 TP:2 06102121333		0,00			0,00
	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAs COD:4070 TP:1 01002940000182		0,00			0,00
	FUNERARIA PATENSE LTDA COD:4044 TP:1 86586674000135		0,00			0,00
	FUNERARIA SANTA RITA CURIMATA E REGIAO LTDA COD:3518 TP:1 53140237000134		0,00			0,00
	GABRIEL JOSE AMANCIO COD:3979 TP:2 07045237367		0,00			0,00
	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA COD:3558 TP:2 03715679395		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
	GABRIELA GAMA DE ARAÚJO COD:2588 TP:2 09028957375		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME. COD:447 TP:1 26770380000137		0,00	36.124,93	36.124,93	0,00
	GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS COD:235 TP:2 01469373335		0,00	0,00	1.722,20	(1.722,20)
	GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA COD:302 TP:2 01548207330		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	GEANA BARBOSA SILVA COD:2041 TP:2 03715928360		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	GEANE MIRANDA DE OLIVEIRA COD:2935 TP:2 05332366302		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	GEDSON DIAS DOS SANTOS COD:4103 TP:2 95383735372		0,00			0,00
	GENERINO FRANCISCO DE SOUSA NETO COD:4029 TP:2 06864675319		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	GENILDA REIS DE OLIVEIRA COD:711 TP:2 00312713592		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	GENIVALDO DA CUNHA SANTOS RIBEIRO COD:3935 TP:2 01473088526		0,00			0,00
	GEPTSON DIAS DE OLIVEIRA COD:3544 TP:2 10996509330		0,00			0,00
	GERLANY MACÊDO DE SOUSA COD:1332 TP:2 01974605183		0,00			0,00
	GERLEIDE CORREIA DOS SANTOS FARIAS COD:3508 TP:2 09034859401		0,00			0,00
	GESIVALDO ALVES COSTA COD:652 TP:2 00767563352		0,00			0,00
	GESSIONE DIAS DOS SANTOS COD:3033 TP:2 61922950343		0,00			0,00
	GESSIVALDO BATISTA DE ARAUJO COD:3999 TP:2 05843501396		0,00			0,00
	GILDEVAM CARDOSO DIAS COD:3403 TP:2 85230561149		0,00			0,00
	GILVÂNIA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:2592 TP:2 90908325304		0,00			0,00
	GISELE PEREIRA DOS SANTOS COD:2593 TP:2 06850497367		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 20

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	GIVALDINA SIMÕES DE SOUSA COD:321 TP:2 02366494343		0,00			0,00
	GLEIDE SOUSA ROCHA COD:852 TP:2 02865679381		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
	GLEYCE ELUIZA DIAS DE SOUSA COD:4132 TP:2 09889287366		0,00			0,00
	GLICE FERREIRA CHAGAS COD:3064 TP:2 95217738120		0,00			0,00
	GOMES & MENEZES LTDA COD:2498 TP:1 34568575000127		0,00			0,00
	GRACIMÁRIA GAMA RODRIGUES COD:2548 TP:2 07741673351		0,00			0,00
	H P ALMEIDA ENGENHARIA LTDA COD:4139 TP:1 34457120000134		0,00			0,00
	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:3956 TP:1 18918807000173		0,00	0,00	9.000,00	(9.000,00)
	HARVEST CONSTRUÇOES LTDA COD:4127 TP:1 57123563000194		0,00			0,00
	HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS COD:2945 TP:2 03837232301		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	HOLANDA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA COD:4052 TP:1 05585973000153		0,00			0,00
	HYRAN MEDES CORREIA NUNES 00872173330 COD:1861 TP:1 30733622000190		0,00	960,00	960,00	0,00
	IAGO SOARES DIAS COD:374 TP:2 06268431383		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA COD:1994 TP:2 02559329360		(3.036,00)	6.072,00	3.036,00	0,00
	IDALIA ARAUJO DE SOUSA COD:2551 TP:2 26139012848		0,00			0,00
	IDELFONSO MIRANDA DA ROCHA COD:110 TP:2 07208175101		0,00			0,00
	IDILEIA PRÓSPERO DE ASSIS COD:1912 TP:2 33399230869		0,00			0,00
	IGNO MARCIO MARQUES ROCHA COD:3633 TP:2 00092399363		0,00			0,00
	ILDENEIDE BARBOSA DIAS COD:214 TP:2 70049637134		0,00			0,00
	ILDENICE BATISTA DOS SANTOS COD:366 TP:2 89381483353		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ILZANEIA FRANCISCA DE SOUSA COD:644 TP:2 00253706181		0,00			0,00
	ILZENIR FERREIRA MOREIRA COD:1897 TP:2 00284213373		0,00			0,00
	INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA COD:4050 TP:1 06668354000195		0,00	33.989,00	33.989,00	0,00
	IOLANDA CARDOSO DIAS COD:782 TP:2 00898478308		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	IONÁ LUSTOSA ALVES COD:1329 TP:2 03531697145		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
	IONADSON GAMA DE ARAUJO COD:250 TP:2 01823992145		0,00			0,00
	IRADETE PEREIRA DE SENA GAMA COD:4079 TP:2 93422083391		0,00			0,00
	IRAILTON SILVA DE OLIVEIRA COD:3030 TP:2 86088622555			400,00	400,00	0,00
	IRES DE SOUSA DIAS COD:3000 TP:2 08820687330		0,00			0,00
	ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA COD:2018 TP:2 02037235380		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ISAUQUE NUNES RIBEIRO COD:1100 TP:2 05530485898		0,00			0,00
	ISIDIO NOGUEIRA DE CARVALHO COD:659 TP:2 04032334374		0,00			0,00
	ISMENILDE PEREIRA DA SILVA COD:1438 TP:2 08529021584		0,00			0,00
	ISRAEL GOMES DE ARAÚJO COD:1974 TP:2 07368462397		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS COD:815 TP:2 01464215316		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO COD:1344 TP:2 07161567335		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
	ITIELE HENRIQUE DE OLIVEIRA COD:2973 TP:2 07320942321		0,00			0,00
	IVAILSON LEITE DA SILVA COD:4005 TP:2 86900452523		0,00			0,00
	IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA COD:1970 TP:2 02794597345		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	IVANIA FERREIRA DA SILVA COD:4064 TP:2 05622693390		0,00			0,00
	IVONETE COSTA DE OLIVEIRA COD:1447 TP:2 02017978108		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	J G VIANA JUNIOR COD:3950 TP:1 18900848000132		0,00			0,00
	J H SOUSA LIMA COD:2447 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
	J. H. DA SILVA DIAS COD:818 TP:1 12166418000152		0,00			0,00
	JACICLEIA OLIVEIRA GAMA COD:3958 TP:2 08116271369		0,00			0,00
	JACKSON RIBEIRO DOS SMTOS COD:3373 TP:2 00275577317		0,00			0,00
	JACKSON RODRIGUES BORGES COD:3524 TP:1 54078661000169		0,00			0,00
	JACQUELINE CAMELO DE CASTRO COD:1841 TP:2 06841443365		(3.100,00)	6.200,00	3.100,00	0,00
	JAENES BATISTA OLIVEIRA COD:1882 TP:2 03657654305		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	JAILSON COSTA DE OLIVEIRA COD:4104 TP:2 04076180313		0,00			0,00
	JAILSON MOREIRA REIS COD:1985 TP:2 62227825316		0,00			0,00
	JAIME CLARO DO NASCIMENTO COD:4136 TP:2 03691362176		0,00			0,00
	JAIR RAMOS DE ARAÚJO COD:3973 TP:2 04800485339		0,00			0,00
	JAKELINE DUARTE DE ARAUJO COD:3446 TP:2 62227927313		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	JAMISON SILVA DIAS COD:3947 TP:2 95342176387		0,00			0,00
	JANARCIA DUARTE DE ARAÚJO COD:384 TP:2 07148799325		0,00			0,00
	JANARSON SOUSA SANTOS COD:498 TP:2 93698550334		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	JANETE DIAS DOS SANTOS COD:3063 TP:2 91774799391		0,00			0,00
	JANIEDE FIGUEREDO DOS SANTOS COD:4118 TP:2 04361174520		0,00			0,00
	JANILSON DA SILVA LUZ COD:1989 TP:1 38280341000130		0,00	1.326,20	1.326,20	0,00
	JEANES SOUSA DIAS COD:305 TP:2 04003573307		0,00			0,00
	JEIME OLIVEIRA DOS SANTOS COD:3535 TP:2 03214649310		0,00			0,00
	JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA COD:1367 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:842 TP:1 05385026000623			2.005,00	2.005,00	0,00
	JÉSSICA SANTOS RIBEIRO COD:2390 TP:2 01638651329		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS COD:3445 TP:2 05089962103		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 21

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	JILOMAR MOREIRA DUARTE COD:1837 TP:2 27624035880		0,00			0,00
	JOANILDE DIDO ARAÚJO COD:3010 TP:2 80749569387		0,00			0,00
	JOAO GABRIEL MENESES AMORIM LTDA COD:3938 TP:1 58077743000140		0,00			0,00
	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA COD:732 TP:2 06067766302		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO COD:3963 TP:2 04473321398		0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
	JOCENILDO PEREIRA DA SILVA COD:2033 TP:2 02041098333		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	JOCILENE BARBOSA DOS SANTOS COD:1233 TP:2 02216222330		0,00			0,00
	JOCIVAN GONZAGADOS REIS COD:4041 TP:2 06628289338		0,00			0,00
	JOEL BATISTA DAS NEVES COD:3578 TP:2 45464155830		0,00			0,00
	JOEL COSTA DE OLIVEIRA COD:151 TP:2 00704341158		0,00			0,00
	JOILSON DIAS DOS SANTOS COD:4087 TP:1 16277139000117		0,00			0,00
	JOSE BARBOSA DE ARAUJO COD:4073 TP:2 01858126355		0,00			0,00
	JOSE BREND0 DIAS DO NASCIMENTO COD:4107 TP:2 61952658373		0,00			0,00
	JOSÉ CARLOS PEREIRA DE MIRANDA COD:4019 TP:2 02367204306		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	JOSE LOPES DE SANTANA COD:3375 TP:2 32731299134		0,00			0,00
	JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO COD:2587 TP:2 61955740313		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	JOSÉ OLIVEIRA DE SOUSA COD:2917 TP:2 61949981134		0,00			0,00
	JOSE RODRIGUES DA ROCHA COD:1086 TP:2 29141923120			600,00	600,00	0,00
	JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA COD:686 TP:2 51591073120		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	JOSIAS DOS SANTOS COSTA COD:4080 TP:2 49743473300		0,00			0,00
	JOSINEIDE MARQUES DA GAMA COD:1805 TP:2 07409996307		(2.433,00)	2.433,00	2.433,00	(2.433,00)
	JOSIVANIA GONÇALVES DA SILVA COD:3027 TP:2 05487092389		0,00	400,00	400,00	0,00
	JOSUE LEMOS RODRIGUES COD:4046 TP:1 00803175000137		0,00			0,00
	JOZIMARIA BELEM DO NASCIMENTO COD:3568 TP:2 08059515551		0,00	600,00	600,00	0,00
	JUCARIA BARBOSA DUARTE COD:3562 TP:2 05618072300		0,00			0,00
	JUCIVANIA HENRIQUE DE OLIVEIRA COD:3619 TP:2 06967754335		0,00			0,00
	JUILSA RODRIGUES DE FRANÇA COD:219 TP:2 35796462814		0,00			0,00
	JULIANA COSTA DE ALMEIRA COD:3988 TP:2 05576384105		0,00			0,00
	JULIANA MARQUES DE OLIVEIRA SANTOS COD:2927 TP:2 00481583300		0,00			0,00
	JULIANA SILVA AMORIM 02254841378 COD:1819 TP:1 36299072000129		(3.500,00)			(3.500,00)
	JULIENE FERNANDES DOS SANTOS COD:3026 TP:2 07363402388		0,00	4.024,24	4.024,24	0,00
	JUNIA BATISTA ARAÚJO COD:483 TP:2 06490219590		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	JUVENI HENRIQUE DOS SANTOS COD:3441 TP:2 00349830312		0,00			0,00
	JUVERCI GAMA DOS SANTOS COD:4032 TP:2 92343759391		0,00			0,00
	KARINA PEREIRA DA SILVA COD:4100 TP:2 06707331302		0,00			0,00
	KARINE MARQUES NERES COD:3028 TP:2 45365380894		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	KATIA REGINA MARQUES DE SOUSA COD:2038 TP:2 02075838380		0,00			0,00
	KATIELA FERREIRA DIAS COD:1374 TP:2 07454307329		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	KATIELLE ALENCAR GAMA COD:1314 TP:2 06828421337		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	KATIUCIA RIBEIRO DE SOUSA COD:703 TP:2 00832064343		0,00			0,00
	KELLE SABINA DIAS DA SILVA COD:2438 TP:2 62227638397		0,00			0,00
	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA COD:47 TP:2 02702139370		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
	KELLY ROSANE FERREIRA DE SOUSA COD:2938 TP:2 10535611307		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	KENNEDY DIAS DA SILVA COD:1260 TP:2 06739522316		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
	KENNEDY KAUÃ COSTA BATISTA COD:4123 TP:2 10690038321		0,00			0,00
	KÉZIA PEREIRA DA SILVA COD:2412 TP:2 07227975320		0,00			0,00
	L C S NETO LTDA COD:3994 TP:1 19614010000145		(189.878,21)	0,00	279.164,81	(469.043,02)
	L V DOS SANTOS EIRELI COD:1335 TP:1 42033602000195		0,00			0,00
	L. SOARES DA SILVA LTDA COD:2459 TP:1 27763454000170		0,00			0,00
	LABSAN LABORATORIO DE ANALISE DE SOLO E PLANTA SAN COD:4071 TP:1 55341503000112		0,00			0,00
	LAIANE NUNES DE MELO COD:3587 TP:2 09936126106		0,00			0,00
	LAILDE MATIAS DA SILVA COD:3595 TP:2 82353182100		0,00			0,00
	LAIS OLIVEIRA DA SILVA COD:3620 TP:2 62227673389		0,00			0,00
	LAURECI BATISTA DA SILVA COD:457 TP:2 00376855380		0,00			0,00
	LAY CESAR DIAS DOS SANTOS COD:814 TP:2 06082336330		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LEADSON ALVES DE SOUSA 01045977390 COD:1875 TP:1 35528352000107		0,00			0,00
	LEANDRO MARQUES DA SILVA COD:3948 TP:2 05269155362		0,00			0,00
	LEIA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:2012 TP:2 01903380324		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LEIDIANE GONZAGA DOS REIS COD:1352 TP:2 07529353306		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LEIVIR MARQUES DA GAMA COD:2389 TP:2 08613794386		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LENIELSON MARQUES CAMELO COD:105 TP:2 01761502344		0,00			0,00
	LETICIA BRANDAO E SILVA COD:4028 TP:2 06499320307		0,00			0,00
	LIGA DESPORTIVA DO SUL DO PIAUI - LIDESPI COD:4151 TP:1 43191645000161			2.000,00	2.000,00	0,00
	LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO COD:111 TP:2 89273737315		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LILIANE DE MOURA FERREIRA COD:4101 TP:2 08534323330		0,00			0,00
	LINDIANE RIBEIRO SILVA COD:120 TP:2 02702144373		0,00			0,00
	LINDIMARIA FIGUEREDO DE ARAUJO COD:4002 TP:2 62227816325		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 22

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA COD:1959 TP:2 95525815320		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LINHARES E PRADO LTDA COD:697 TP:1 19787011000191		(15.004,39)	19.004,39	4.000,00	0,00
	LIRES FERREIRA DOS SANTOS COD:3444 TP:2 09930713336		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LIVIA SANTIAGO ROCHA COD:1379 TP:2 06270374375		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
	LOANE GONZAGA DOS REIS COD:1455 TP:2 05340286320		0,00			0,00
	LOURENILCE SILVA DIAS COD:2470 TP:2 89273788300		0,00			0,00
	LOUSINETE MOREIRA DA SILVA COD:4131 TP:2 19460898858		0,00			0,00
	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO COD:185 TP:2 51501279300		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
	LUANA GONCALVES DE OLIVEIRA COD:4075 TP:2 07860664313		0,00			0,00
	LUANA PRÓSPERO BRANDÃO COD:2462 TP:2 62800826363		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:1808 TP:1 33767911000106		(7.000,00)	7.000,00	0,00	0,00
	LUCAS FERREIRA DOS SANTOS COD:93 TP:2 03893338322		0,00			0,00
	LUCAS SOUSA GAMA COD:2907 TP:2 06906194305		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS COD:2908 TP:2 05672605184		0,00			0,00
	LUCIANA RODRIGUES ARAUJO COD:3 TP:2 00599144327		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	LUCIANO CARVALHO ROCHA COD:2450 TP:2 06759805348		0,00			0,00
	LUCIANO DOS SANTOS COD:3016 TP:2 06310291173		0,00			0,00
	LUCIMARIA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:1341 TP:2 07325158319		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LUCINARDO FERREIRA DIAS COD:243 TP:2 05096216357		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LUCINEIDE SANTOS SILVA COD:2066 TP:2 06290719343		0,00			0,00
	LUCIVANIA ROCHA DE QUEROZ COD:4074 TP:2 03469738300		0,00			0,00
	LUIS FELIPE GUERRA TAVARES COD:3406 TP:2 04486654331		0,00			0,00
	LUIZ CARLOS RIBEIRO FERREIRA COD:94 TP:2 34757856334		0,00			0,00
	LUZIAGNA DE SOUSA DUARTE COD:218 TP:2 01071078135		0,00			0,00
	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA COD:2920 TP:1 45644198000184		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	M R MECÂNICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA COD:1926 TP:1 16480941000100		0,00	760,00	760,00	0,00
	MABIA VERÔNICA FERREIRA DA SILVA COD:2940 TP:2 05622692318		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MAGALI PEREIRA DA SILVA COD:2461 TP:2 62227932317		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	MAGNO DIAS DOS SANTOS COD:3478 TP:2 06357338389		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MANDNA PEREIRA DA SILVA FARIAS COD:342 TP:2 07230736358		0,00			0,00
	MANIM VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA COD:3993 TP:1 44470316000112		0,00			0,00
	MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR COD:3497 TP:2 62227759348		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MANOELZA VIEIRA DOS SANTOS MAGALHAES COD:4006 TP:2 07842057362		0,00			0,00
	MAQUES ERIEL FIGUEREDO RODRIGUES COD:4018 TP:2 08679133396		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARCELITO DAS NEVES DUARTE COD:98 TP:2 78221803553		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
	MARCELO MOREIRA GAMA COD:320 TP:2 03829231385		0,00			0,00
	MARCIA DUARTE PINTO COD:456 TP:2 07212377384		0,00			0,00
	MARCIA REGINA ALVES DIAS COD:712 TP:2 01916159192		0,00			0,00
	MÁRCIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS COD:4121 TP:2 01233581325		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	MARCIO LEONARDO DE CARVALHO COD:3501 TP:2 62227977337		0,00			0,00
	MARCIO RIBEIRO DA SILVA COD:75 TP:2 73685062387		(3.100,00)	3.100,00	3.100,00	(3.100,00)
	MARCONDES VIANA FERREIRA COD:2948 TP:2 11298610311		0,00	6.018,26	6.018,26	0,00
	MARCOS AGUIAR DE AMORIM MARTINS COD:4147 TP:2 02697043373		0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
	MARCOS ANTONIO GOMES MAIA COD:3977 TP:2 06740894302		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA COD:2387 TP:2 06556847356		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
	MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA COD:59 TP:2 62168910308		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS COD:735 TP:2 97133809168		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	MARCOS VINICIUS FERREIRA DE SOUZA COD:4069 TP:2 08350818344		0,00			0,00
	MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS COD:419 TP:2 60088326390		0,00			0,00
	MARIA CAROLINA ALVES LIMA COD:3474 TP:2 09540574307		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DOS SANTOS COD:4133 TP:2 95313010344		0,00			0,00
	MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA COD:2933 TP:2 86023446191		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARIA EDILENE PEREIRA COSTA COD:1413 TP:2 95525840359		0,00			0,00
	MARIA FRANCISCA DE ARAUJO COD:3933 TP:2 00559144385		0,00			0,00
	MARIA HELENA NOGUEIRA DOS SANTOS COD:2556 TP:2 00751876399		0,00			0,00
	MARIA HENRIQUENDA ROCHA COD:3537 TP:2 50504460153		0,00			0,00
	MARIA JACIRA MADALENA DOS SANTOS COD:4130 TP:2 05281985302		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARIA NATIVIDADE DA CRUZ COD:3541 TP:2 31640885153		0,00			0,00
	MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ COD:3416 TP:2 03047157430		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARÍLIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO COD:443 TP:2 02539188397		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARIMÍLIA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:2417 TP:2 81412169372		0,00			0,00
	MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA COD:170 TP:2 26550644372		0,00	5.376,97	5.376,97	0,00
	MARIZETE FERREIRA DIAS COD:2552 TP:2 99622246320		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARLON LINO DOS SANTOS COD:2943 TP:2 03519912392		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARLY BATISTA DE ARAUJO COD:112 TP:2 04396703309		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARTA MIRES LEITE DE OLIVEIRA COD:3430 TP:2 02334434361		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 23

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS - ME. COD:13 TP:1 10733943000187		0,00			0,00
	MATEUS GOMES MAIA COD:3983 TP:2 05320025394		0,00			0,00
	MATHEWS ALEXANDRE LUSTOSA COD:2410 TP:2 05625498385		0,00			0,00
	MATTOS & FRAGOSO GEOTECNOLOGIAS LTDA COD:1353 TP:1 36139370000151		0,00			0,00
	MAURICIO D DA SILVA COD:3012 TP:1 39311327000110		0,00			0,00
	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:2523 TP:1 05750248000193		0,00			0,00
	MÉRCIA APARECIDA VALENTIM COD:1961 TP:2 53846630144		0,00			0,00
	MICHELE BARBOSA DOS SANTOS NUNES COD:1027 TP:2 07200786365		0,00			0,00
	MILENA LEITE DE OLIVEIRA COD:4096 TP:2 62227756322		0,00			0,00
	MINELVINA DOS SANTOS NETA COD:2909 TP:2 01301149365		0,00			0,00
	MIOSES AIRES DA SILVA COD:3996 TP:2 03525189362		0,00			0,00
	MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS COD:245 TP:2 89673506353		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MIRALTINA HENRIQUE DIAS COD:1338 TP:2 59148055387		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	MIURES REINALDO DE FRANÇA COD:2409 TP:2 00787699306		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
	MONACO DIESEL CAM ONIB E TRATOR LTDA COD:2925 TP:1 05285816000122		0,00			0,00
	MONIER PORTO DE OLIVEIRA COD:3442 TP:2 01914098390		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MOZARTT RIBEIRO ROCHA COD:1952 TP:2 05929847371		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MURILO LUSTOSA DE CARVALHO 07092328373 COD:4124 TP:1 40248710000150		0,00			0,00
	MURILO SOUSA ARRAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA COD:3978 TP:1 50482824000113		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	MYLLA MAYELLE FLORA DA SILVA COD:4082 TP:2 07700843112		0,00			0,00
	NAIARA DA PURIFICAÇÃO DA CRUZ COD:4086 TP:2 07946398360		0,00			0,00
	NAILTON DIAS DOS SANTOS COD:4068 TP:2 01514811561		0,00			0,00
	NALVO DA COSTA E FRANÇA COD:1240 TP:2 27954072134		0,00			0,00
	NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS COD:3413 TP:2 05332650531		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
	NATÁLIA RODRIGUES NUNES COD:2562 TP:2 07816210388		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	NATANAEL DIAS DA SILVA COD:3579 TP:1 17411200000130		0,00			0,00
	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA COD:2589 TP:2 03715670339		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
	NAZIA KARINE SANTOS ROCHA COD:666 TP:2 04864992355		0,00			0,00
	NELMA RODRIGUES DA SILVA COD:2574 TP:2 01257029142		0,00			0,00
	NERCILENE FIGUEREDO DE ARAUJO COD:4043 TP:2 12396620339		0,00	500,00	500,00	0,00
	NEUZA SOARES DA GAMA COD:495 TP:2 89037200320		0,00			0,00
	NILCE NOGUEIRA DIAS COD:398 TP:2 91647177391		0,00			0,00
	NILDETE PEREIRA DA SILVA GOMES COD:1015 TP:2 03990484303		0,00			0,00
	NILMA ALVES ROCHA COD:3003 TP:2 90363809368		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	NILSON PEREIRA DOS REIS COD:344 TP:2 03243736358		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	NILVANEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO COD:4116 TP:2 05084506320		0,00			0,00
	NILZENE PEREIRA DOS SANTOS COD:1256 TP:2 06911186390		0,00			0,00
	NILZETE DA SILVA ARAUJO COD:864 TP:2 00092393322		0,00			0,00
	NIVALDO BATISTA DOS SANTOS COD:819 TP:2 87762439315		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	NOELIA VALLE SETRAGNI COD:4059 TP:1 10311405000102		0,00			0,00
	NOMÁRIA MATIAS DE ARAÚJO COD:2509 TP:2 06965042354		0,00			0,00
	NOMARIA OLIVEIRA DE SOUSA COD:872 TP:2 06687579304		0,00			0,00
	NOMÁZIA ARAÚJO JORDÃO COD:348 TP:2 04717772342		0,00	600,00	600,00	0,00
	NÚBIA LAFAIETE MOREIRA DIAS COD:3523 TP:2 04077061350		0,00			0,00
	NUBIA PATRICIA LOPES DE ARAUJO COD:3540 TP:2 02869867360		0,00			0,00
	NUNES GEOFISICA LTDA COD:4111 TP:1 35964475000182		0,00			0,00
	ODAI JOSÉ DE OLIVEIRA COD:1832 TP:2 26035931880		0,00			0,00
	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:1910 TP:1 76535764000496		0,00			0,00
	OSORIO MARQUES BASTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL D COD:3419 TP:1 53561679000154		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	PABLO RIBEIRO DA SILVA COD:1105 TP:2 09126073358		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	PAFIR - COMERCIAL DE PRODUTOS FUNERARIOS E SERVICO COD:1286 TP:1 02240071000197		0,00			0,00
	PATRIC RAFAEL DE SOUZA CRUZ COD:3412 TP:1 19150371000188		0,00			0,00
	PAULA DOS REIS SILVA SANTOS COD:3422 TP:2 07685699311		0,00			0,00
	PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES COD:993 TP:2 05144708102		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	PAULA NOGUEIRA GAMA COD:441 TP:2 06765359338		0,00			0,00
	PAULA REGINA CARVALHO DA SILVA COD:849 TP:2 03715685360		0,00			0,00
	PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO COD:3013 TP:2 06227398322		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	PAULO DIAS DOS SANTOS COD:3974 TP:2 62228000337		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	PAULO HENRIQUE RIBEIRO DIAS COD:1053 TP:2 07816204302		0,00			0,00
	PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA COD:1023 TP:2 05178254309		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS COD:3954 TP:2 04098883384		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	PAX PIAUI SERVICOS FUNERARIOS LTDA COD:4067 TP:1 46918428000119		0,00			0,00
	PEDRO GUIDA NETO - ME COD:1006 TP:1 16582784000143		0,00			0,00
	PENSAO URUCUI LTDA COD:3942 TP:1 51420675000120		0,00	70.450,00	70.450,00	0,00
	POLIANE DA SILVA LISBOA COD:2949 TP:2 07687046340		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 24

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	PORTAL B1 LTDA COD:2383 TP:1 42740462000195		0,00	0,00	900,00	(900,00)
	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:1227 TP:1 61198164000160		0,00	2.330,50	2.330,50	0,00
	PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:4000 TP:1 42128438000108		0,00			0,00
	PRISCILA LOPES DA SILVA COD:1809 TP:2 05780844496		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	PRO-VIDA PLANO DE ASSISTÊNCIA A FAMILIA LTDA - PRO COD:1087 TP:1 11923411000175		0,00			0,00
	PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA COD:2481 TP:1 43407925000164		0,00	8.750,00	17.500,00	(8.750,00)
	PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS COD:351 TP:1 14457554000127		0,00	23.230,50	23.230,50	0,00
	PRUDENCIO & SOARES LTDA. COD:259 TP:1 17582713000103		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME. COD:294 TP:1 02856971000163		0,00			0,00
	RADCOM LTDA COD:4088 TP:1 17660207000195		0,00			0,00
	RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA. COD:233 TP:1 01743572000123		(3.000,00)			(3.000,00)
	RAFAEL BARBOSA DA COSTA COD:3602 TP:2 02146768380		0,00			0,00
	RAFAEL PEREIRA DOS REIS COD:2970 TP:2 08121657300		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	RAFAEL SOUSA DOS SANTOS COD:4134 TP:2 06956560313		0,00			0,00
	RAFAEW BARBOSA DE OLIVEIRA 02794599399 COD:1997 TP:1 37163456000182		0,00			0,00
	RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO COD:3513 TP:2 05425933517		0,00	4.024,24	4.024,24	0,00
	RAÍ MOREIRA DOS REIS COD:3962 TP:2 62186657392		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	RAILEIDE ROCHA DIAS COD:2469 TP:2 07259758309		0,00			0,00
	RAIMUNDO DE SOUSA FILHO COD:400 TP:2 60309563100		0,00			0,00
	RAIMUNDO FERNANDES OLIVEIRA COD:1061 TP:2 92015247300		0,00			0,00
	RAQUEL ALVES DA MATA COD:3941 TP:2 01797928309		0,00			0,00
	RAQUEL MIRANDA LIMA COD:3622 TP:2 05458012305		0,00			0,00
	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO COD:1065 TP:2 07690254390		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
	RAVEL SOUSA DA SILVA COD:3415 TP:2 09153361385		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	RAY PEREIRA DA ROCHA COD:1899 TP:2 62227024305		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	RAYERICA OLIVEIRA LOBATO COD:3018 TP:2 09809725310		0,00			0,00
	REGIANE MARQUES DE FRANCA COD:3507 TP:2 00934193339		0,00			0,00
	REGINALDO FERREIRA ROCHA COD:335 TP:2 80602053153		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	REIJANIO PEREIRA DE CARVALHO COD:114 TP:2 05046229358		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	REINALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO COD:3480 TP:2 00621858374		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	RENATA GAMA DA SILVA COD:3479 TP:2 74310550134		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	RICARDO PLATEZIO DOS SANTOS SILVA COD:4106 TP:2 05414835365		0,00			0,00
	RICARDO SANTOS SOUSA COD:780 TP:2 04838504381		0,00			0,00
	RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS COD:2524 TP:2 04804075330		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	RIVIERA VEICULOS LTDA COD:4053 TP:1 04425577000104		0,00			0,00
	ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA COD:126 TP:1 31021875000101		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	ROBSON FERREIRA DIAS COD:860 TP:2 02997206324		0,00			0,00
	ROGÉRIO GOMES DA ROCHA COD:983 TP:2 03501810121		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ROGÉRIO PEREIRA DE CARVALHO COD:468 TP:2 00958505381		0,00			0,00
	ROMAO B DE SOUSA COD:4051 TP:1 60468676000136		0,00			0,00
	ROMIRO CARVALHO DE AMORIM COD:3945 TP:2 07657240300		0,00			0,00
	RONALDO COSTA DE OLIVEIRA COD:660 TP:2 00646978195		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	RONALDO JUNIO GONCALVES LUSTOSA COD:4081 TP:2 02637947179		0,00			0,00
	RONES GAMA DOS SANTOS COD:1370 TP:2 04964059340		(2.500,00)	2.500,00	2.500,00	(2.500,00)
	RONICLEITON BARBOSA DE OLIVEIRA COD:177 TP:2 04832459333		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ROSANGELA APARECIDA OLIVEIRA DE LIMA COD:2491 TP:2 37788413860		0,00			0,00
	ROSEANE OLIVEIRA ROCHA COD:4040 TP:2 06761329361		0,00			0,00
	ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO COD:2029 TP:2 03113338425		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ROSILEIDE DIAS DE ARAUJO ALVES COD:2964 TP:2 07255851371		0,00			0,00
	ROSILENE BATISTA DA SILVA COD:492 TP:2 73590878304		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ROSILENE OLIVEIRA SOUZA COD:4077 TP:2 62227922354		0,00			0,00
	ROSIMAR OLIVEIRA ROCHA COD:450 TP:2 05941495331		0,00			0,00
	ROZENICE LIMA DOS SANTOS COD:705 TP:2 02096795303		0,00			0,00
	RUAN JHONY FERREIRA DOS REIS COD:2426 TP:2 07425736306		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	RUAN RODRIGUES DE CARVALHO COD:3485 TP:2 07733039363		0,00			0,00
	RUTE GOMES DE SOUSA COD:4098 TP:2 01165341336		0,00			0,00
	RUTH ALVES RIBEIRO COD:2998 TP:2 07374188340		(3.100,00)	6.200,00	3.100,00	0,00
	SABRINA HENRIQUE DOS REIS COD:2937 TP:2 08490078360		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA COD:2484 TP:2 00020569173		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SARA DIAS DE SOUSA COD:403 TP:2 89495225353		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SARAJANE FRANCISCA DA SILVA COD:4004 TP:2 06136720388		0,00			0,00
	SEBASTIAO LOBATO DA SILVA COD:2931 TP:1 49792788000105		0,00			0,00
	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:2433 TP:1 06553556000191		0,00			0,00
	SELMA PEREIRA GOMES COD:3004 TP:2 03715926317		0,00			0,00
	SERGIO BORGES DE SANTANA COD:225 TP:2 04491080313		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 25

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CURIMAT COD:3625 TP:1		0,00			0,00
	52971895000105					
	SHIRLEY DE SOUSA NUNES COD:246 TP:2 05939195300		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR COD:2981 TP:2 01894976371		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SIDNEI LOPES DE MIRANDA 93698488353 COD:3560 TP:1 31480622000198		0,00			0,00
	SILVAN GONZAGA DOS REIS COD:1854 TP:2 03243735386		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SILVANIA GONZAGA DOS REIS COD:1807 TP:2 89690710320		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SILVÂNIA SILVA DOS SANTOS COD:3475 TP:2 06040290390		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SIMONE OLIVEIRA DE SOUSA COD:2561 TP:2 03540469346		(1.538,00)	1.518,00	1.518,00	(1.538,00)
	SIRLEY LEÃO DE OLIVEIRA COD:3971 TP:2 81474970168		0,00			0,00
	SOLANGE ROCHA DA SILVA COD:2032 TP:2 00355379570		0,00			0,00
	SOLIDETE SOUSA SANTOS COD:339 TP:2 01962866386			400,00	400,00	0,00
	SUENIA SOUSA SANTOS REINALDO COD:3502 TP:2 90368851320		0,00			0,00
	SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO COD:767 TP:2 06174495388		(3.036,00)	6.072,00	3.036,00	0,00
	SUSHUMU DIAS DA ROCHA COD:4023 TP:2 61607139308		0,00			0,00
	TACIANA RODRIGUES PINTO COD:2067 TP:2 04379999394		0,00			0,00
	TAINARA BATISTA DOS SANTOS COD:3600 TP:2 09054779365		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA COD:3959 TP:2 11177638380		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	TAISSA RODRIGUES DE FRANÇA COD:337 TP:2 04026461343		0,00			0,00
	TAÍZA GUALBERTO DOS SANTOS COD:4119 TP:2 07283005323		0,00			0,00
	TALITA RAMOS DE ARAÚJO COD:3970 TP:2 10847717305		0,00			0,00
	TALITA VIEIRA DOS SANTOS COD:2453 TP:2 07354766321		0,00			0,00
	TAMIRES ARAUJO ROCHA COD:1089 TP:2 05572598356		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	TAMIRES GAMA DE OLIVEIRA COD:4099 TP:2 10449811301		0,00			0,00
	TATIANE RODRIGUES DA SILVA COD:3414 TP:2 06675305336		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
	TATIANE SILVA ARAUJO COD:1471 TP:2 05746252328		0,00			0,00
	TAYANNE SILVA RIBEIRO COD:3498 TP:2 06520493384		(3.100,00)	6.200,00	3.100,00	0,00
	TELMA DUARTE DIAS COD:3398 TP:2 07216534301		0,00	600,00	600,00	0,00
	THAIANY COSTA DOS SANTOS COD:2408 TP:2 09263319308		(3.036,00)	6.072,00	3.036,00	0,00
	THAIS DA ROCHA DIAS COD:116 TP:2 07203685373		0,00			0,00
	TIAGO DIAS DE OLIVEIRA COD:3967 TP:2 07654153309		0,00			0,00
	TIAGO LIMA DOS REIS COD:4140 TP:2 06525526337		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	TIMOTEO GOMES DE SOUSA - EMPREENDIMENTOS ESPORTIVO COD:2458 TP:1 15079220000120		(1.607,00)	3.214,00	1.607,00	0,00
	TONY SANE PORTO DOS SANTOS COD:510 TP:2 29037055850		0,00			0,00
	UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME. COD:299 TP:1 18977391000164		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	VADSON MARQUES RIBEIRO COD:2478 TP:2 01131980514		0,00			0,00
	VAGNER DA SILVA PEDROSO COD:3961 TP:2 01081771305		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	VAGNO RIBEIRO DOS REIS COD:81 TP:2 93422954368		(3.500,00)	3.500,00	3.500,00	(3.500,00)
	VAGNO RODRIGUES DE ARAÚJO COD:1309 TP:2 05113664340		0,00			0,00
	VALAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA COD:4033 TP:1 07041720000144		0,00			0,00
	VALDEN GUERRA FERREIRA COD:77 TP:2 09605274353		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
	VALDESSON FERREIRA OLIVEIRA COD:1407 TP:2 79368603391		0,00			0,00
	VALDINEIDE NOGUEIRA DA SILVA BARBOSA COD:1064 TP:2 01791596584		0,00			0,00
	VALDONE VIEIRA BEZERRA COD:3957 TP:2 89531280304		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	VANDERLEY TAVARES DE LIMA COD:412 TP:2 55231837172		0,00			0,00
	VANESSA DIAS LISBOA COD:1475 TP:2 08094688327		0,00			0,00
	VANESSA PEREIRA DOS REIS COD:2044 TP:2 05363582570		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	VANIO ALVES DOS SANTOS COD:3062 TP:2 04924275344		0,00			0,00
	VANUSIA ALVES DOS SANTOS COD:3448 TP:2 05139111543		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	VANUZIA BARBOSA DE ARAÚJO COD:3399 TP:2 02771002329		0,00			0,00
	VEGSON RIBEIRO DE SOUSA COD:436 TP:2 02334430374		0,00			0,00
	VENUSDEAN PORTO DOS SANTOS COD:499 TP:2 52020657368		0,00			0,00
	VERA LUCIA MIRANDA CARVALHO COD:3593 TP:2 01574848313		0,00			0,00
	VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS COD:678 TP:2 03581668378		(3.100,00)	6.200,00	3.100,00	0,00
	VERONILDE ALVES DE LIMA COD:4122 TP:2 77921429300		0,00			0,00
	VICTOR GABRIEL SILVA DUARTE COD:3371 TP:2 62227871342		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	VILMA ALVES ROCHA COD:2939 TP:2 07766217341		0,00			0,00
	VILMAR BATISTA FERREIRA COD:139 TP:2 84265833187		0,00	1.455,74	1.455,74	0,00
	VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO COD:1842 TP:2 85255726320		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	WASHINGTON GAMA DUARTE COD:1482 TP:2 01216273308		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	WELVES DIAS ROMANO COD:2504 TP:2 40757607829		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	WENDER FERNANDES SILVA COD:3995 TP:2 07523798365		0,00			0,00
	WILHAS MOREIRA DE ARAÚJO COD:4020 TP:2 07298067311		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	WILK SANTOS DIAS COD:3940 TP:2 09177854527		0,00			0,00
	WILSON RODRIGUES RAMOS COD:4015 TP:2 07817599351		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	WILTON OLIVEIRA DE SOUSA COD:3969 TP:2 01651550352		0,00			0,00
	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA COD:1816 TP:1 36666319000106		(333.737,86)	350.559,50	688.350,81	(671.529,17)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Novembro****Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA COD:3039 TP:1 04248380000139		(11.410,00)	22.820,00	22.820,00	(11.410,00)
		ZENAIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:1818 TP:2 13125364892		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		ZENILDE ROCHA DOS SANTOS COD:493 TP:2 93104286353		0,00	0,00	1.518,00	(1.518,00)
		ZULENE BARBOSA DA ROCHA COD:2013 TP:2 01850594309		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	1.872,76 C	0,00	0,00	1.872,76 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:19 TP:1 06840748000189		1.872,76			1.872,76
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(974.764,38) C	776.924,19	1.525.489,74	(1.723.329,93) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	1.872,76 C	0,00	0,00	1.872,76 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	3.613,08	12.613,08	(9.000,00) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(42.095,02) C	518.808,10	505.097,30	(28.384,22) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(19.940,17) C	69.517,93	71.035,93	(21.458,17) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	17.253,51	17.253,51	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	17.253,51	17.253,51	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	17.253,51	17.253,51	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	17.253,51	17.253,51	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.253,51	17.253,51	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.253,51	17.253,51	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.253,51	17.253,51	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.253,51	17.253,51	0,00 C
214300000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214300000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310200	(20)00	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214310200	(20)01	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
215000000	00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215000000	01	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215300000	00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215300000	01	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215310000	00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215310000	01	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:14 TP:1 00703157000183		0,00			0,00
215310100	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.826.772,31)	423.396,90	186.867,29	(1.590.242,70)
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(85.761,55)	52.584,56	54.791,35	(87.968,34)
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.865,70)	0,00	0,00	(2.865,70)
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(969.555,37)	254.936,50	6.526,33	(721.145,20)
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(669.679,78)	108.107,08	118.323,55	(679.896,25)
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(98.909,91)	7.768,76	7.226,06	(98.367,21)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.826.232,31)	392.066,90	155.537,29	(1.589.702,70)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(85.761,55)	38.474,56	40.681,35	(87.968,34)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.865,70)	0,00	0,00	(2.865,70)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(969.555,37)	248.796,50	386,33	(721.145,20)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(669.139,78)	98.027,08	108.243,55	(679.356,25)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(98.909,91)	6.768,76	6.226,06	(98.367,21)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(768.148,30)	157.381,95	68.919,49	(679.685,84)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(61.087,81)	21.455,59	22.931,69	(62.563,91)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.856,37	0,00	0,00	3.856,37
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(159.335,16)	90.508,35	0,00	(68.826,81)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(503.142,29)	43.923,68	44.493,47	(503.712,08)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.439,41)	1.494,33	1.494,33	(48.439,41)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(743.579,04)	157.381,95	68.919,49	(655.116,58)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(33.144,59)	21.455,59	22.931,69	(34.620,69)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(159.335,16)	90.508,35	0,00	(68.826,81)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 27

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(502.659,88)	43.923,68	44.493,47	(503.229,67)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(48.439,41)	1.494,33	1.494,33	(48.439,41)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(7.369,59) C	5.366,01	5.366,01	(7.369,59) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.061,21) C	3.956,86	3.956,86	(4.061,21) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.105,36) C	0,00	0,00	(2.105,36) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.203,02) C	1.409,15	1.409,15	(1.203,02) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.810,38) C	2.553,93	2.553,93	(8.810,38) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.194,27) C	425,01	425,01	(5.194,27) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.971,23) C	0,00	0,00	(1.971,23) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(969,81) C	2.059,48	2.059,48	(969,81) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(675,07) C	69,44	69,44	(675,07) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(234.436,97) C	149.462,01	60.999,55	(145.974,51) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(17.249,35) C	17.073,72	18.549,82	(18.725,45) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(153.153,55) C	90.508,35	0,00	(62.645,20) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(49.957,87) C	40.455,05	41.024,84	(50.527,66) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(14.076,20) C	1.424,89	1.424,89	(14.076,20) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(492.962,10) C	0,00	0,00	(492.962,10) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(6.639,76) C	0,00	0,00	(6.639,76) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.105,02) C	0,00	0,00	(2.105,02) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(450.529,18) C	0,00	0,00	(450.529,18) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(33.688,14) C	0,00	0,00	(33.688,14) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(24.569,26) C	0,00	0,00	(24.569,26) C
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE COD:333 TP:1 03830561000106				(482,41)			(482,41)
BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940				14.744,63			14.744,63
CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES COD:12 TP:1 01703633000129				3.652,47			3.652,47
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140				(25.678,25)			(25.678,25)
MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO COD:80 TP:2 93182597353				(16.805,70)			(16.805,70)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(27.943,22) C	0,00	0,00	(27.943,22) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	3.856,37 C	0,00	0,00	3.856,37 C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(482,41) C	0,00	0,00	(482,41) C
218820000	00	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(627.748,45)	101.740,64	39.468,05	(565.475,86)
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(8.110,25)	0,00	0,00	(8.110,25)
218820000	03	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(509.160,60)	71.678,16	386,33	(437.868,77)
218820000	04	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(97.214,97)	27.607,42	36.334,46	(105.942,01)
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(13.262,63)	2.455,06	2.747,26	(13.554,83)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(627.748,45)	101.740,64	39.468,05	(565.475,86)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(8.110,25)	0,00	0,00	(8.110,25)
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(509.160,60)	71.678,16	386,33	(437.868,77)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(97.214,97)	27.607,42	36.334,46	(105.942,01)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(13.262,63)	2.455,06	2.747,26	(13.554,83)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(613.430,80) C	86.667,37	24.394,78	(551.158,21) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.802,16) C	0,00	0,00	(2.802,16) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(508.662,64) C	71.678,16	386,33	(437.370,81) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(93.413,52) C	14.530,66	23.257,70	(102.140,56) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.552,48) C	458,55	750,75	(8.844,68) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(14.317,65) C	15.073,27	15.073,27	(14.317,65) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(5.308,09) C	0,00	0,00	(5.308,09) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(497,96) C	0,00	0,00	(497,96) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(3.801,45) C	13.076,76	13.076,76	(3.801,45) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(4.710,15) C	1.996,51	1.996,51	(4.710,15) C
218830000	00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(430.335,56)	132.944,31	47.149,75	(344.541,00)
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(24.673,74)	17.018,97	17.749,66	(25.404,43)
218830000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.388,18	0,00	0,00	1.388,18
218830000	03	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(301.059,61)	86.609,99	0,00	(214.449,62)
218830000	04	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(68.782,52)	26.495,98	27.415,62	(69.702,16)
218830000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(37.207,87)	2.819,37	1.984,47	(36.372,97)
218830100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(430.335,56)	132.944,31	47.149,75	(344.541,00)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(24.673,74)	17.018,97	17.749,66	(25.404,43)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES	-	1.388,18	0,00	0,00	1.388,18
218830100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(301.059,61)	86.609,99	0,00	(214.449,62)
218830100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(68.782,52)	26.495,98	27.415,62	(69.702,16)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(37.207,87)	2.819,37	1.984,47	(36.372,97)
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				P F C	132.944,31	47.149,75	C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 28

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830102	(20)00			(430.335,56)			(344.541,00)
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(24.673,74) C	17.018,97	17.749,66	(25.404,43) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	1.388,18 C	0,00	0,00	1.388,18 C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(301.059,61) C	86.609,99	0,00	(214.449,62) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(68.782,52) C	26.495,98	27.415,62	(69.702,16) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(37.207,87) C	2.819,37	1.984,47	(36.372,97) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(540,00)	31.330,00	31.330,00	(540,00)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	14.110,00	14.110,00	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.140,00	6.140,00	0,00
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(540,00)	10.080,00	10.080,00	(540,00)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(540,00)	31.330,00	31.330,00	(540,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.110,00	14.110,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.140,00	6.140,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(540,00)	10.080,00	10.080,00	(540,00)
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(540,00) C	31.330,00	31.330,00	(540,00) C
		ADIMILTON F. ROCHA COD:1419 TP:2 16775480881		0,00			0,00
		ALEQUES ALVES RODRIGUES COD:1101 TP:2 02371793345		0,00			0,00
		ALTAI NOGUEIRA DIAS COD:2506 TP:2 00492339392		0,00	160,00	160,00	0,00
		AMADEUS B. FIGUEREDO COD:427 TP:2 20993749372		0,00			0,00
		AMELICE FRANCISCA DE ARAÚJO COD:662 TP:2 94706778549		0,00			0,00
		AMENAIDE F. DE SOUSA COD:829 TP:2 63613204134		0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
		ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS COD:229 TP:2 84119233391		0,00			0,00
		ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA COD:295 TP:2 86343637320		0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
		ANA LUCIA PEREIRA E SILVA COD:76 TP:2 02576172300		0,00	200,00	200,00	0,00
		ANA WISE ROCHA DA COSTA COD:70 TP:2 01932452303		0,00			0,00
		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS. COD:332 TP:2 05278390352		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		ARIA CASSIA N. DE FIGUEREDO COD:778 TP:2 00576568350		0,00			0,00
		ARMANDO IRINEU EVANGELISTA COD:4048 TP:2 37470027300		0,00			0,00
		BENÍCIA ALVES FIGUEREDO COD:3477 TP:2 07369331318		0,00	160,00	160,00	0,00
		BUÊNIO M. BASTOS COD:122 TP:2 69768510110		0,00	160,00	160,00	0,00
		CARLIANDRE NOGUEIRA DIAS COD:433 TP:2 95134190372		0,00			0,00
		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA COD:1348 TP:2 03038180181		0,00			0,00
		CARLOS SOUSA SILVA COD:83 TP:2 01664478540			320,00	320,00	0,00
		CLADSON RIBEIRO DA COSTA COD:2960 TP:2 04056842310		0,00	480,00	480,00	0,00
		CLÁUDIA MARIA R R DOS REIS COD:523 TP:2 75826780363		0,00			0,00
		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES COD:1868 TP:2 03739431563		(540,00)			(540,00)
		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO COD:215 TP:2 84620064300		0,00	240,00	240,00	0,00
		CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS COD:2991 TP:2 08099379306		0,00			0,00
		DARLEIDE M. DOS SANTOS COD:411 TP:2 69952817134		0,00	180,00	180,00	0,00
		DELYLLE RAFAEL BATISTA PEREIRA COD:323 TP:2 02872217177		0,00			0,00
		DIEGO MOISES ARAUJO LIMA COD:1083 TP:2 03596091390			400,00	400,00	0,00
		DINALDO GAMA DE SOUSA COD:4056 TP:2 02411663307		0,00	920,00	920,00	0,00
		DOLORES ROCHAS S. RIBEIRO COD:820 TP:2 82366446349		0,00			0,00
		EDILTON R. FILHO COD:238 TP:2 58425233100		0,00	160,00	160,00	0,00
		EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA COD:2454 TP:2 47624868172		0,00	240,00	240,00	0,00
		EDMUNDO CARNEIRO DE BRITO COD:247 TP:2 37205951100		0,00			0,00
		ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO COD:2952 TP:2 01888347376		0,00			0,00
		ELIZANGÊLA ARAÚJO DE OLIVEIRA COD:3040 TP:2 01112271350		0,00			0,00
		ERIDAM M. DA COSTA COD:774 TP:2 85339334368		0,00	60,00	60,00	0,00
		ERISTELA BARBOSA DIAS COD:2955 TP:2 81444982320		0,00	200,00	200,00	0,00
		ERIVAN RAMOS ARAUJO COD:2983 TP:2 05431540335		0,00			0,00
		EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES COD:1356 TP:2 05340288374		0,00			0,00
		EURISVÂNIA DIAS DA COSTA COD:1969 TP:2 91658225368		0,00	200,00	200,00	0,00
		EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO COD:3965 TP:2 00034337300		0,00			0,00
		FLÁVIA REINALDO DE SOUSA COD:1331 TP:2 06442071324		0,00			0,00
		FLÁVIO GOMES DUARTE COD:425 TP:2 06548151518		0,00			0,00
		GENERAL PEREIRA DE OLIVEIRA COD:3985 TP:2 73107190349		0,00	720,00	720,00	0,00
		GESIEL DIAS ROCHA COD:130 TP:2 28923409855		0,00	880,00	880,00	0,00
		GILMAR PEREIRA DE SOUSA COD:532 TP:2 84800259304		0,00			0,00
		GLEIDE SOUSA ROCHA COD:852 TP:2 02865679381		0,00			0,00
		HELANE RIBEIRO PORTO COD:18 TP:2 96547898334		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		IDALECIO LUSTOSA SOBRINHO COD:4009 TP:2 01734239301		0,00			0,00
		ILMA NEIDE MENDES GOMES COD:401 TP:2 25198833835		0,00			0,00
		IONARIA ARAUJO CARVALHO COD:192 TP:2 86751867387		0,00	800,00	800,00	0,00
		ISADELTE DA COSTA FRANÇA COD:476 TP:2 41665767120		0,00			0,00
		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO COD:1344 TP:2 07161567335		0,00	120,00	120,00	0,00
		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO COD:1841 TP:2 06841443365		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		JANDSON MARQUES RIBEIRO COD:124 TP:2 68859066115		0,00	800,00	800,00	0,00
		JEFFERSON ALVES DIAS COD:822 TP:2 75755106304		0,00	800,00	800,00	0,00
		JEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:724 TP:2 55466150363		0,00			0,00
		JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS COD:3445 TP:2 05089962103		0,00	320,00	320,00	0,00
		JHULIA BLENDIA FERREIRA DE MIRANDA COD:2472 TP:2 06268179358		0,00	400,00	400,00	0,00
		JILMAR B. ROCHA COD:271 TP:2 26906279220		0,00			0,00
		JOANILDE DIDO ARAÚJO COD:3010 TP:2 80749569387		0,00			0,00
		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA COD:732 TP:2 06067766302		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA COD:82 TP:2 96540273304		0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
		JOELCI OLIVEIRA DOS SANTOS COD:209 TP:2 45163197304		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		JOSÉ ABGAIL RIBEIRO FERREIRA COD:327 TP:2 11646485866		0,00	390,00	390,00	0,00
		JUSTINO MOREIRA DOS REIS COD:4049 TP:2 47017171349		0,00			0,00
		KARLEAN ROCHA DO NASCIMENTO COD:512 TP:2 05458014359		0,00			0,00
		KATIANE ARRAIS GUERRA COD:4007 TP:2 01170215394		0,00			0,00
		KATIELA FERREIRA DIAS COD:1374 TP:2 07454307329		0,00			0,00
		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA COD:47 TP:2 02702139370		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		KENNEDY DIAS DA SILVA COD:1260 TP:2 06739522316		0,00			0,00
		LEVI NOGUEIRA DOS SANTOS COD:1454 TP:2 06029708309		0,00			0,00
		LIDIA ROCHA DA SILVA COD:16 TP:2 03028826348		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		LILIANE FRANÇA SANTOS COD:4149 TP:2 05972011379			800,00	800,00	0,00
		LISANDOCREY DE SOUSA SOARES COD:73 TP:2 73520608391		0,00			0,00
		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO COD:185 TP:2 51501279300		0,00	60,00	60,00	0,00
		MARCELIO FERREIRA DE CARVALHO COD:381 TP:2 69251118191		0,00	80,00	80,00	0,00
		MARCIA CONCEIÇÃO RIBEIRO ARAUJO COD:414 TP:2 27614598814		0,00			0,00
		MARCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:331 TP:2 00114354537		0,00			0,00
		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA COD:2387 TP:2 06556847356		0,00			0,00
		MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS COD:735 TP:2 97133809168		0,00			0,00
		MARIA DAS GRAÇAS S. FIGUEIREDO COD:2996 TP:2 84140755334		0,00	200,00	200,00	0,00
		MARIA DE FÁTIMA G. DE OLIVEIRA COD:129 TP:2 84206772304		0,00			0,00
		MARIA DULCE RIBEIRO ROCHA COD:727 TP:2 26318458115		0,00			0,00
		MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA). COD:32 TP:2 13649260832		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		MIURES REINALDO DE FRANÇA COD:2409 TP:2 00787699306		0,00	120,00	120,00	0,00
		MOACIR BATISTA DE SOUSA COD:458 TP:2 01216991375		0,00			0,00
		NALVA BATISTA ROCHA COD:1124 TP:2 83168923320		0,00			0,00
		NANDEARA RIBEIRO DOS SANTOS COD:85 TP:2 02376844380		0,00			0,00
		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA COD:2589 TP:2 03715670339		0,00			0,00
		ORLANDO RIBEIRO ROCHA COD:748 TP:2 03157746812		0,00			0,00
		PATRICIA RODRIGUES RAMOS COD:4008 TP:2 03715896302		0,00			0,00
		POLIANA RODRIGUES RIBEIRO COD:17 TP:2 02147724386		0,00			0,00
		RAQUEL ALVES DA MATA COD:3941 TP:2 01797928309		0,00			0,00
		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO COD:1065 TP:2 07690254390		0,00	180,00	180,00	0,00
		RAY PEREIRA DA ROCHA COD:1899 TP:2 62227024305		0,00			0,00
		RAYLON SIQUEIRA DA SILVA CAVALCANTE COD:4057 TP:2 00339565373		0,00			0,00
		ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA COD:126 TP:1 31021875000101		0,00			0,00
		ROGÉRIO FERREIRA DIAS COD:187 TP:2 02090091363		0,00	480,00	480,00	0,00
		RUTH ALVES RIBEIRO COD:2998 TP:2 07374188340		0,00			0,00
		SAMARIA ALVES DOS SANTOS COD:521 TP:2 00481585346		0,00			0,00
		SAMILLA MENDES ROCHA COD:4150 TP:2 03338139365			800,00	800,00	0,00
		SIZENANDE RIBEIRO DE FARIAS JUNIOR COD:300 TP:2 39939871104		0,00			0,00
		TACIANE BATISTA DIAS COD:1024 TP:2 05655191318		0,00			0,00
		TAINÁ RIBEIRO DA SILVA COD:2407 TP:2 03484311126		0,00			0,00
		TALITA BATISTA CRUZ COD:3437 TP:2 05840148300		0,00			0,00
		TATIANE RODRIGUES DA SILVA COD:3414 TP:2 06675305336		0,00			0,00
		VALDEN GUERRA FERREIRA COD:77 TP:2 09605274353		0,00	800,00	800,00	0,00
		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS COD:678 TP:2 03581668378		0,00			0,00
		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO COD:1842 TP:2 85255726320		0,00	240,00	240,00	0,00
		WENDER FERNANDES SILVA COD:3995 TP:2 07523798365		0,00			0,00
		WESLEY BATISTA ROCHA COD:69 TP:2 01955936340			800,00	800,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	14.110,00	14.110,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.140,00	6.140,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(540,00) C	10.080,00	10.080,00	(540,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
222000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
222100000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
222110000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
222110000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.000.000,00)	0,00	0,00	(2.000.000,00)
222110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	(2.000.000,00) C	0,00	0,00	(2.000.000,00) C
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES COD:1 TP:1 01612619000110				(2.000.000,00)			(2.000.000,00)
222110300	(3) 01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	(2.000.000,00) C	0,00	0,00	(2.000.000,00) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(29.362.587,50)	0,00	0,00	(29.362.587,50)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(22.269.961,48)	0,00	0,00	(22.269.961,48)
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(354.528,67)	0,00	0,00	(354.528,67)
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(4.073.894,84)	0,00	0,00	(4.073.894,84)
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(2.427.883,32)	0,00	0,00	(2.427.883,32)
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(236.319,19)	0,00	0,00	(236.319,19)
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(29.362.587,50)	0,00	0,00	(29.362.587,50)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(22.269.961,48)	0,00	0,00	(22.269.961,48)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(354.528,67)	0,00	0,00	(354.528,67)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(4.073.894,84)	0,00	0,00	(4.073.894,84)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.427.883,32)	0,00	0,00	(2.427.883,32)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(236.319,19)	0,00	0,00	(236.319,19)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(29.362.587,50)	0,00	0,00	(29.362.587,50)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(22.269.961,48)	0,00	0,00	(22.269.961,48)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(354.528,67)	0,00	0,00	(354.528,67)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(4.073.894,84)	0,00	0,00	(4.073.894,84)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.427.883,32)	0,00	0,00	(2.427.883,32)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(236.319,19)	0,00	0,00	(236.319,19)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	114.113.402,84	0,00	0,00	114.113.402,84
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.444.217,84	0,00	0,00	32.444.217,84
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.972.136,37	0,00	0,00	3.972.136,37
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.208.733,51	0,00	0,00	39.208.733,51
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.135.912,75	0,00	0,00	32.135.912,75
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.352.402,37	0,00	0,00	6.352.402,37
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	114.113.402,84 X	0,00	0,00	114.113.402,84 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	32.444.217,84 X	0,00	0,00	32.444.217,84 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	3.972.136,37 X	0,00	0,00	3.972.136,37 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	39.208.733,51 X	0,00	0,00	39.208.733,51 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	32.135.912,75 X	0,00	0,00	32.135.912,75 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	6.352.402,37 X	0,00	0,00	6.352.402,37 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(37.900,00)	0,00	0,00	(37.900,00)
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	23.507.442,18	0,00	0,00	23.507.442,18
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.783.438,43)	0,00	0,00	(4.783.438,43)
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(15.711.846,00)	0,00	0,00	(15.711.846,00)
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.050.057,75)	0,00	0,00	(3.050.057,75)
	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 31

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120100	(21)						
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(37.900,00) X	0,00	0,00	(37.900,00) X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	23.507.442,18 X	0,00	0,00	23.507.442,18 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(4.783.438,43) X	0,00	0,00	(4.783.438,43) X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(15.711.846,00) X	0,00	0,00	(15.711.846,00) X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(3.050.057,75) X	0,00	0,00	(3.050.057,75) X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(120.283.736,50)	0,00	0,00	(120.283.736,50)
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(71.919.901,96)	0,00	0,00	(71.919.901,96)
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	441.833,39	0,00	0,00	441.833,39
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(29.093.537,99)	0,00	0,00	(29.093.537,99)
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.231.466,13)	0,00	0,00	(16.231.466,13)
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.480.663,81)	0,00	0,00	(3.480.663,81)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(120.283.736,50) X	0,00	0,00	(120.283.736,50) X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(71.919.901,96) X	0,00	0,00	(71.919.901,96) X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	441.833,39 X	0,00	0,00	441.833,39 X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(29.093.537,99) X	0,00	0,00	(29.093.537,99) X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(16.231.466,13) X	0,00	0,00	(16.231.466,13) X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(3.480.663,81) X	0,00	0,00	(3.480.663,81) X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(23.154.353,84)	0,00	0,00	(23.154.353,84)
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(6.301.719,54)	0,00	0,00	(6.301.719,54)
237140000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	14.940,00	0,00	0,00	14.940,00
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(14.189.090,36)	0,00	0,00	(14.189.090,36)
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(2.620.483,94)	0,00	0,00	(2.620.483,94)
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(58.000,00)	0,00	0,00	(58.000,00)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(23.154.353,84) X	0,00	0,00	(23.154.353,84) X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(6.301.719,54) X	0,00	0,00	(6.301.719,54) X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	14.940,00 X	0,00	0,00	14.940,00 X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(14.189.090,36) X	0,00	0,00	(14.189.090,36) X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.620.483,94) X	0,00	0,00	(2.620.483,94) X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(58.000,00) X	0,00	0,00	(58.000,00) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	40.390.961,36	3.956.711,24	0,00	44.347.672,60
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	19.764.935,19	1.909.918,28	0,00	21.674.853,47

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 32

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	11.294.574,43	1.073.031,46	0,00	12.367.605,89
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	8.133.815,85	863.666,82	0,00	8.997.482,67
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.197.635,89	110.094,68	0,00	1.307.730,57
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	16.290.716,29	1.558.088,34	0,00	17.848.804,63
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.395.071,44	231.331,01	0,00	2.626.402,45
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	10.313.852,99	977.817,45	0,00	11.291.670,44
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.278.637,58	319.957,21	0,00	3.598.594,79
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	303.154,28	28.982,67	0,00	332.136,95
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	14.656.461,80	1.384.694,95	0,00	16.041.156,75
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.112.435,38	205.981,50	0,00	2.318.416,88
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	9.322.137,75	870.359,63	0,00	10.192.497,38
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.960.387,17	283.979,77	0,00	3.244.366,94
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	261.501,50	24.374,05	0,00	285.875,55
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	21.860,00	0,00	0,00	21.860,00
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	21.860,00	0,00	0,00	21.860,00
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.860,00	0,00	0,00	21.860,00
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.860,00	0,00	0,00	21.860,00
311110200	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	21.860,00	0,00	0,00	21.860,00
311110200	04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	21.860,00	0,00	0,00	21.860,00
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	21.860,00 D	0,00	0,00	21.860,00 D
311110203	(21)04	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	21.860,00 D	0,00	0,00	21.860,00 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	14.634.601,80	1.384.694,95	0,00	16.019.296,75
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.112.435,38	205.981,50	0,00	2.318.416,88
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	9.322.137,75	870.359,63	0,00	10.192.497,38
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.938.527,17	283.979,77	0,00	3.222.506,94
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	261.501,50	24.374,05	0,00	285.875,55
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.634.601,80	1.384.694,95	0,00	16.019.296,75
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.112.435,38	205.981,50	0,00	2.318.416,88
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.322.137,75	870.359,63	0,00	10.192.497,38
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.938.527,17	283.979,77	0,00	3.222.506,94
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	261.501,50	24.374,05	0,00	285.875,55
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	14.608.381,80	1.384.694,95	0,00	15.993.076,75
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.112.435,38	205.981,50	0,00	2.318.416,88
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	9.322.137,75	870.359,63	0,00	10.192.497,38
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.912.307,17	283.979,77	0,00	3.196.286,94
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	261.501,50	24.374,05	0,00	285.875,55
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	13.957.981,07 D	1.384.694,95	0,00	15.342.676,02 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	2.025.632,67 D	205.981,50	0,00	2.231.614,17 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	8.902.465,05 D	870.359,63	0,00	9.772.824,68 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	2.776.773,88 D	283.979,77	0,00	3.060.753,65 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	253.109,47 D	24.374,05	0,00	277.483,52 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	644.855,39 D	0,00	0,00	644.855,39 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	86.802,71 D	0,00	0,00	86.802,71 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	414.127,36 D	0,00	0,00	414.127,36 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P	135.533,29 D	0,00	0,00	135.533,29 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	8.392,03 D	0,00	0,00	8.392,03 D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	5.545,34 D	0,00	0,00	5.545,34 D
311210123	(21)03	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	5.545,34 D	0,00	0,00	5.545,34 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	26.220,00	0,00	0,00	26.220,00
311210200	04	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	26.220,00	0,00	0,00	26.220,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	26.220,00 D	0,00	0,00	26.220,00 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 33

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	- 26.220,00 D	0,00	0,00	26.220,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.634.254,49	173.393,39	0,00	1.807.647,88
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	282.636,06	25.349,51	0,00	307.985,57
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	991.715,24	107.457,82	0,00	1.099.173,06
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	318.250,41	35.977,44	0,00	354.227,85
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	41.652,78	4.608,62	0,00	46.261,40
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.634.254,49	173.393,39	0,00	1.807.647,88
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	282.636,06	25.349,51	0,00	307.985,57
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	991.715,24	107.457,82	0,00	1.099.173,06
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	318.250,41	35.977,44	0,00	354.227,85
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	41.652,78	4.608,62	0,00	46.261,40
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.634.254,49	173.393,39	0,00	1.807.647,88
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	282.636,06	25.349,51	0,00	307.985,57
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	991.715,24	107.457,82	0,00	1.099.173,06
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	318.250,41	35.977,44	0,00	354.227,85
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	41.652,78	4.608,62	0,00	46.261,40
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	- 1.634.254,49 D	173.393,39	0,00	1.807.647,88 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	- 282.636,06 D	25.349,51	0,00	307.985,57 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	- 991.715,24 D	107.457,82	0,00	1.099.173,06 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	- 318.250,41 D	35.977,44	0,00	354.227,85 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	- 41.652,78 D	4.608,62	0,00	46.261,40 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	14.335.539,11	1.328.476,81	0,00	15.664.015,92
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	7.821.087,79	621.441,18	0,00	8.442.528,97
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	980.721,44	95.214,01	0,00	1.075.935,45
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	4.792.678,27	543.709,61	0,00	5.336.387,88
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	741.051,61	68.112,01	0,00	809.163,62
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.099.002,55	341.422,45	0,00	4.440.425,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.985.337,47	105.046,11	0,00	2.090.383,58
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	778.324,19	76.460,93	0,00	854.785,12
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.193.370,60	149.089,33	0,00	1.342.459,93
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	141.970,29	10.826,08	0,00	152.796,37
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.075.403,05	341.422,45	0,00	4.416.825,50
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.985.337,47	105.046,11	0,00	2.090.383,58
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	778.324,19	76.460,93	0,00	854.785,12
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.193.370,60	149.089,33	0,00	1.342.459,93
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	118.370,79	10.826,08	0,00	129.196,87
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.075.403,05	341.422,45	0,00	4.416.825,50
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.985.337,47	105.046,11	0,00	2.090.383,58
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	778.324,19	76.460,93	0,00	854.785,12
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.193.370,60	149.089,33	0,00	1.342.459,93
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	118.370,79	10.826,08	0,00	129.196,87
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	- 1.163.995,23 D	99.226,41	0,00	1.263.221,64 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	- 555.215,52 D	31.828,07	0,00	587.043,59 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	- 260.595,23 D	25.668,09	0,00	286.263,32 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	- 318.699,17 D	41.730,25	0,00	360.429,42 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	- 29.485,31 D	0,00	0,00	29.485,31 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	- 6.146,00 D	0,00	0,00	6.146,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	- 6.146,00 D	0,00	0,00	6.146,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	- 390.476,93 D	14.231,52	0,00	404.708,45 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	- 355.389,86 D	14.231,52	0,00	369.621,38 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	- 10.935,55 D	0,00	0,00	10.935,55 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	- 24.151,52 D	0,00	0,00	24.151,52 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	- 332.182,62 D	25.494,27	0,00	357.676,89 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	- 332.182,62 D	25.494,27	0,00	357.676,89 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	- 87.946,98 D	5.559,14	0,00	93.506,12 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	- 87.946,98 D	5.559,14	0,00	93.506,12 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	- 566.683,00 D	0,00	0,00	566.683,00 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	- 210.426,00 D	0,00	0,00	210.426,00 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	- 356.257,00 D	0,00	0,00	356.257,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	- 158.261,29 D	25.221,00	0,00	183.482,29 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	52.584,87 D	2.215,00	0,00	54.799,87 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	34.400,00 D	12.240,00	0,00	46.640,00 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	36.018,49 D	6.771,00	0,00	42.789,49 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	35.257,93 D	3.995,00	0,00	39.252,93 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	93.960,07 D	32.011,27	0,00	125.971,34 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	57.534,08 D	0,00	0,00	57.534,08 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	13.007,14 D	22.561,05	0,00	35.568,19 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	17.798,42 D	9.450,22	0,00	27.248,64 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.620,43 D	0,00	0,00	5.620,43 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	20.610,60 D	880,00	0,00	21.490,60 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	12.096,20 D	880,00	0,00	12.976,20 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	6.612,40 D	0,00	0,00	6.612,40 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.902,00 D	0,00	0,00	1.902,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	184.222,84 D	14.296,82	0,00	198.519,66 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	171.889,04 D	14.296,82	0,00	186.185,86 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.586,15 D	0,00	0,00	3.586,15 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	8.747,65 D	0,00	0,00	8.747,65 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	71.383,00 D	855,00	0,00	72.238,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	70.851,00 D	0,00	0,00	70.851,00 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	532,00 D	0,00	0,00	532,00 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	855,00	0,00	855,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	349,80 D	0,00	0,00	349,80 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	349,80 D	0,00	0,00	349,80 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	190.903,12 D	12.328,80	0,00	203.231,92 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	190.903,12 D	12.328,80	0,00	203.231,92 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	652.244,12 D	73.401,92	0,00	725.646,04 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	349.909,88 D	3.678,40	0,00	353.588,28 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	110.478,67 D	15.991,79	0,00	126.470,46 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	174.903,20 D	47.755,65	0,00	222.658,85 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	16.952,37 D	5.976,08	0,00	22.928,45 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	156.037,45 D	37.916,30	0,00	193.953,75 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	149.091,22 D	37.916,30	0,00	187.007,52 D
331114200	(21)04	FERRAMENTAS	P -	1.945,00 D	0,00	0,00	1.945,00 D
331114200	(21)05	FERRAMENTAS	P -	5.001,23 D	0,00	0,00	5.001,23 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	23.599,50	0,00	0,00	23.599,50
331200000	05	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	23.599,50	0,00	0,00	23.599,50
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.599,50	0,00	0,00	23.599,50
331210000	05	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.599,50	0,00	0,00	23.599,50
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	5.999,50 D	0,00	0,00	5.999,50 D
331210100	(21)05	MERCADORIAS DOADAS	P -	5.999,50 D	0,00	0,00	5.999,50 D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	17.600,00 D	0,00	0,00	17.600,00 D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	17.600,00 D	0,00	0,00	17.600,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	9.965.678,06	960.084,68	0,00	10.925.762,74
332000000	01	SERVIÇOS	-	5.564.891,82	489.425,39	0,00	6.054.317,21
332000000	03	SERVIÇOS	-	202.397,25	18.753,08	0,00	221.150,33
332000000	04	SERVIÇOS	-	3.599.307,67	394.620,28	0,00	3.993.927,95
332000000	05	SERVIÇOS	-	599.081,32	57.285,93	0,00	656.367,25
332100000	00	DIÁRIAS	-	263.330,00	31.330,00	0,00	294.660,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	109.620,00	14.110,00	0,00	123.730,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	16.360,00	6.140,00	0,00	22.500,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	114.220,00	10.080,00	0,00	124.300,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	23.130,00	1.000,00	0,00	24.130,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	263.330,00	31.330,00	0,00	294.660,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	109.620,00	14.110,00	0,00	123.730,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.360,00	6.140,00	0,00	22.500,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	114.220,00	10.080,00	0,00	124.300,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.130,00	1.000,00	0,00	24.130,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	263.330,00 D	31.330,00	0,00	294.660,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	109.620,00 D	14.110,00	0,00	123.730,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.360,00 D	6.140,00	0,00	22.500,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	114.220,00 D	10.080,00	0,00	124.300,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	23.130,00 D	1.000,00	0,00	24.130,00 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 35

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.888.957,34	471.366,08	0,00	5.360.323,42
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.530.738,11	242.466,27	0,00	2.773.204,38
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	22.851,00	0,00	0,00	22.851,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.927.472,24	187.451,64	0,00	2.114.923,88
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	407.895,99	41.448,17	0,00	449.344,16
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.888.957,34	471.366,08	0,00	5.360.323,42
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.530.738,11	242.466,27	0,00	2.773.204,38
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	22.851,00	0,00	0,00	22.851,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.927.472,24	187.451,64	0,00	2.114.923,88
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	407.895,99	41.448,17	0,00	449.344,16
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	46.221,20 D	0,00	0,00	46.221,20 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	46.221,20 D	0,00	0,00	46.221,20 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	924.766,00 D	92.598,00	0,00	1.017.364,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	813.912,00 D	81.972,00	0,00	895.884,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	81.548,00 D	7.590,00	0,00	89.138,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	25.806,00 D	3.036,00	0,00	28.842,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	96.942,00 D	6.200,00	0,00	103.142,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	73.726,00 D	6.200,00	0,00	79.926,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	5.751,00 D	0,00	0,00	5.751,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	17.465,00 D	0,00	0,00	17.465,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	4.278,35 D	0,00	0,00	4.278,35 D
332211400	(21)04	DIREITOS AUTORAIS	P -	4.278,35 D	0,00	0,00	4.278,35 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.523.097,15 D	340.498,35	0,00	3.863.595,50 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.456.461,85 D	143.668,27	0,00	1.600.130,12 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.600,00 D	0,00	0,00	13.600,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.681.135,77 D	159.935,91	0,00	1.841.071,68 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	371.899,53 D	36.894,17	0,00	408.793,70 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	81.866,00 D	12.144,00	0,00	94.010,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	74.382,00 D	10.626,00	0,00	85.008,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	7.484,00 D	0,00	0,00	7.484,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	121.975,12 D	19.925,73	0,00	141.900,85 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	22.444,74 D	0,00	0,00	22.444,74 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	89.339,92 D	19.925,73	0,00	109.265,65 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	10.190,46 D	0,00	0,00	10.190,46 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	36.731,52 D	0,00	0,00	36.731,52 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	36.731,52 D	0,00	0,00	36.731,52 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	45.330,00 D	0,00	0,00	45.330,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	45.330,00 D	0,00	0,00	45.330,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	7.750,00 D	0,00	0,00	7.750,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	7.750,00 D	0,00	0,00	7.750,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	4.813.390,72	457.388,60	0,00	5.270.779,32
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.924.533,71	232.849,12	0,00	3.157.382,83
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	163.186,25	12.613,08	0,00	175.799,33
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.557.615,43	197.088,64	0,00	1.754.704,07
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	168.055,33	14.837,76	0,00	182.893,09
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	4.813.390,72	457.388,60	0,00	5.270.779,32
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.924.533,71	232.849,12	0,00	3.157.382,83
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	163.186,25	12.613,08	0,00	175.799,33
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.557.615,43	197.088,64	0,00	1.754.704,07
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	168.055,33	14.837,76	0,00	182.893,09
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	65.435,00 D	5.533,00	0,00	70.968,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	65.435,00 D	5.533,00	0,00	70.968,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	150.583,77 D	22.692,90	0,00	173.276,67 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	31.812,61 D	3.910,00	0,00	35.722,61 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	20.480,00 D	3.600,00	0,00	24.080,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	94.011,57 D	12.417,90	0,00	106.429,47 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.279,59 D	2.765,00	0,00	7.044,59 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	179.395,79 D	35.037,20	0,00	214.432,99 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	65.790,06 D	8.061,20	0,00	73.851,26 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	18.300,00 D	0,00	0,00	18.300,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	91.872,30 D	26.601,00	0,00	118.473,30 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.433,43 D	375,00	0,00	3.808,43 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P -	435.227,69 D	5.905,50	0,00	441.133,19 D
	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P -	426.115,33 D	4.643,31	0,00	430.758,64 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(21)	INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.					
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	9.112,36 D	1.262,19	0,00	10.374,55 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	28.780,05 D	2.968,00	0,00	31.748,05 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	14.712,30 D	338,00	0,00	15.050,30 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	14.067,75 D	2.630,00	0,00	16.697,75 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	788.833,58 D	104.389,18	0,00	893.222,76 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	671.022,46 D	92.979,18	0,00	764.001,64 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	16.031,12 D	0,00	0,00	16.031,12 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	101.780,00 D	11.410,00	0,00	113.190,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	31.500,00 D	3.500,00	0,00	35.000,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	31.500,00 D	3.500,00	0,00	35.000,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	490.442,57 D	0,00	0,00	490.442,57 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	490.442,57 D	0,00	0,00	490.442,57 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	758.802,00 D	70.450,00	0,00	829.252,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	1.360,00 D	0,00	0,00	1.360,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	757.442,00 D	70.450,00	0,00	827.892,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	63.001,62 D	2.330,50	0,00	65.332,12 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	9.362,52 D	0,00	0,00	9.362,52 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	53.639,10 D	2.330,50	0,00	55.969,60 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	439.766,45 D	70.113,93	0,00	509.880,38 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	439.766,45 D	70.113,93	0,00	509.880,38 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	21.165,59 D	1.336,61	0,00	22.502,20 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	12.211,38 D	852,65	0,00	13.064,03 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	13,08	0,00	13,08 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.996,90 D	183,12	0,00	6.180,02 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.957,31 D	287,76	0,00	3.245,07 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	42.555,04 D	9.600,00	0,00	52.155,04 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	24.855,04 D	8.000,00	0,00	32.855,04 D
332313600	(21)04	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	17.700,00 D	1.600,00	0,00	19.300,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	50.154,00 D	0,00	0,00	50.154,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	50.154,00 D	0,00	0,00	50.154,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	44.224,00 D	9.344,06	0,00	53.568,06 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	23.266,00 D	9.344,06	0,00	32.610,06 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	15.507,00 D	0,00	0,00	15.507,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.451,00 D	0,00	0,00	5.451,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.011.810,52 D	109.687,72	0,00	1.121.498,24 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	858.435,39 D	95.687,72	0,00	954.123,11 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	108.375,13 D	9.000,00	0,00	117.375,13 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	45.000,00 D	5.000,00	0,00	50.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	164.607,00 D	4.500,00	0,00	169.107,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	151.107,00 D	0,00	0,00	151.107,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	13.500,00 D	4.500,00	0,00	18.000,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	22.050,00 D	0,00	0,00	22.050,00 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	22.050,00 D	0,00	0,00	22.050,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	23.656,05 D	0,00	0,00	23.656,05 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	23.656,05 D	0,00	0,00	23.656,05 D
333000000	00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	270.858,50	26.969,68	0,00	297.828,18
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	270.858,50	26.969,68	0,00	297.828,18
333100000	00	DEPRECIAÇÃO	-	270.858,50	26.969,68	0,00	297.828,18
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	270.858,50	26.969,68	0,00	297.828,18
333110000	00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	270.858,50	26.969,68	0,00	297.828,18
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	270.858,50	26.969,68	0,00	297.828,18
333110100	00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	270.858,50	26.969,68	0,00	297.828,18
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	270.858,50	26.969,68	0,00	297.828,18
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	222.750,70 D	22.158,90	0,00	244.909,60 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	222.750,70 D	22.158,90	0,00	244.909,60 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	48.107,80 D	4.810,78	0,00	52.918,58 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	48.107,80 D	4.810,78	0,00	52.918,58 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	9.340.019,98	1.039.892,58	0,00	10.379.912,56

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	9.340.019,98	1.039.892,58	0,00	10.379.912,56
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	5.912.652,69	655.754,97	0,00	6.568.407,66
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	5.912.652,69	655.754,97	0,00	6.568.407,66
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	5.912.652,69	655.754,97	0,00	6.568.407,66
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	5.912.652,69	655.754,97	0,00	6.568.407,66
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	5.912.652,69	655.754,97	0,00	6.568.407,66
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	5.912.652,69	655.754,97	0,00	6.568.407,66
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	5.912.652,69 D	655.754,97	0,00	6.568.407,66 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	5.912.652,69 D	655.754,97	0,00	6.568.407,66 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	3.424.471,88	381.242,20	0,00	3.805.714,08
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	3.424.471,88	381.242,20	0,00	3.805.714,08
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	3.389.801,19	380.378,20	0,00	3.770.179,39
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	3.389.801,19	380.378,20	0,00	3.770.179,39
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	3.389.801,19 D	380.378,20	0,00	3.770.179,39 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	3.389.801,19 D	380.378,20	0,00	3.770.179,39 D
352300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	34.670,69	864,00	0,00	35.534,69
352300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	34.670,69	864,00	0,00	35.534,69
352330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	31.775,28	864,00	0,00	32.639,28
352330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	31.775,28	864,00	0,00	32.639,28
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	31.775,28 D	864,00	0,00	32.639,28 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	31.775,28 D	864,00	0,00	32.639,28 D
352340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	-	2.895,41	0,00	0,00	2.895,41
352340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	-	2.895,41	0,00	0,00	2.895,41
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	2.895,41 D	0,00	0,00	2.895,41 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	2.895,41 D	0,00	0,00	2.895,41 D
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	2.895,41	2.895,41	0,00	5.790,82
353000000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	2.895,41	2.895,41	0,00	5.790,82
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	2.895,41	2.895,41	0,00	5.790,82
353100000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	2.895,41	2.895,41	0,00	5.790,82
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.895,41	2.895,41	0,00	5.790,82
353110000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.895,41	2.895,41	0,00	5.790,82
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	2.895,41 D	2.895,41	0,00	5.790,82 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	2.895,41 D	2.895,41	0,00	5.790,82 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	148.855,98	17.253,51	0,00	166.109,49
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	148.855,98	17.253,51	0,00	166.109,49
371000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	5.038,22	0,00	0,00	5.038,22
371000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	5.038,22	0,00	0,00	5.038,22
371100000	00	IMPOSTOS	-	5.038,22	0,00	0,00	5.038,22
371100000	01	IMPOSTOS	-	5.038,22	0,00	0,00	5.038,22
371110000	00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.038,22	0,00	0,00	5.038,22
371110000	01	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.038,22	0,00	0,00	5.038,22
371110800	(21)00	ITR	P -	5.038,22 D	0,00	0,00	5.038,22 D
371110800	(21)01	ITR	P -	5.038,22 D	0,00	0,00	5.038,22 D
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	143.817,76	17.253,51	0,00	161.071,27
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	143.817,76	17.253,51	0,00	161.071,27
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	143.817,76	17.253,51	0,00	161.071,27
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	143.817,76	17.253,51	0,00	161.071,27
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	143.817,76	17.253,51	0,00	161.071,27
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	143.817,76	17.253,51	0,00	161.071,27
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	143.817,76 D	17.253,51	0,00	161.071,27 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	143.817,76 D	17.253,51	0,00	161.071,27 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	275.830,00	13.000,00	0,00	288.830,00
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	59.900,00	0,00	0,00	59.900,00
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 38

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
390000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	153.430,00	13.000,00	0,00	166.430,00
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	59.900,00	0,00	0,00	59.900,00
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	59.900,00	0,00	0,00	59.900,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	59.900,00	0,00	0,00	59.900,00
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	59.900,00	0,00	0,00	59.900,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	59.900,00 D	0,00	0,00	59.900,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	59.900,00 D	0,00	0,00	59.900,00 D
394000000	00	INCENTIVOS	-	215.930,00	13.000,00	0,00	228.930,00
394000000	04	INCENTIVOS	-	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
394000000	05	INCENTIVOS	-	153.430,00	13.000,00	0,00	166.430,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	215.930,00	13.000,00	0,00	228.930,00
394900000	04	OUTROS INCENTIVOS	-	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
394900000	05	OUTROS INCENTIVOS	-	153.430,00	13.000,00	0,00	166.430,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	215.930,00 D	13.000,00	0,00	228.930,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	62.500,00 D	0,00	0,00	62.500,00 D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	153.430,00 D	13.000,00	0,00	166.430,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(48.690.999,51)	0,00	4.636.164,18	(53.327.163,69)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(23.526.002,65)	0,00	2.258.616,69	(25.784.619,34)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.250.000,00)	0,00	125.000,00	(1.375.000,00)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(13.047.015,85)	0,00	1.309.144,99	(14.356.160,84)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(9.688.675,06)	0,00	829.840,62	(10.518.515,68)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.179.305,95)	0,00	113.561,88	(1.292.867,83)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.579.089,25)	0,00	240.987,92	(1.820.077,17)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.579.089,25)	0,00	240.987,92	(1.820.077,17)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(1.563.205,07)	0,00	239.788,87	(1.802.993,94)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(1.563.205,07)	0,00	239.788,87	(1.802.993,94)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(1.046.634,23)	0,00	170.470,73	(1.217.104,96)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(1.046.634,23)	0,00	170.470,73	(1.217.104,96)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.046.634,23)	0,00	170.470,73	(1.217.104,96)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.046.634,23)	0,00	170.470,73	(1.217.104,96)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(1.043.083,64)	0,00	170.150,73	(1.213.234,37)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(1.043.083,64)	0,00	170.150,73	(1.213.234,37)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.017.277,83) C	0,00	166.283,56	(1.183.561,39) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.017.277,83) C	0,00	166.283,56	(1.183.561,39) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(25.805,81) C	0,00	3.867,17	(29.672,98) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(25.805,81) C	0,00	3.867,17	(29.672,98) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(3.550,59) C	0,00	320,00	(3.870,59) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(3.550,59) C	0,00	320,00	(3.870,59) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(516.570,84)	0,00	69.318,14	(585.888,98)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(516.570,84)	0,00	69.318,14	(585.888,98)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(516.570,84)	0,00	69.318,14	(585.888,98)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(516.570,84)	0,00	69.318,14	(585.888,98)
411310200	(21)00	ISS	P -	(516.570,84) C	0,00	69.318,14	(585.888,98) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(516.570,84) C	0,00	69.318,14	(585.888,98) C
412000000	00	TAXAS	-	(15.884,18)	0,00	1.199,05	(17.083,23)
412000000	01	TAXAS	-	(15.884,18)	0,00	1.199,05	(17.083,23)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(15.884,18)	0,00	1.199,05	(17.083,23)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(15.884,18)	0,00	1.199,05	(17.083,23)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.884,18)	0,00	1.199,05	(17.083,23)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.884,18)	0,00	1.199,05	(17.083,23)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(15.884,18) C	0,00	1.199,05	(17.083,23) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(15.884,18) C	0,00	1.199,05	(17.083,23) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(141.921,52)	0,00	15.121,32	(157.042,84)
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(141.921,52)	0,00	15.121,32	(157.042,84)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(141.921,52)	0,00	15.121,32	(157.042,84)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(141.921,52)	0,00	15.121,32	(157.042,84)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Novembro****Página 39**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(141.921,52)	0,00	15.121,32	(157.042,84)
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(141.921,52)	0,00	15.121,32	(157.042,84)
423110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(141.921,52)	0,00	15.121,32	(157.042,84)
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(141.921,52)	0,00	15.121,32	(157.042,84)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(141.921,52) C	0,00	15.121,32	(157.042,84) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(141.921,52) C	0,00	15.121,32	(157.042,84) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(119.715,47)	0,00	32.851,72	(152.567,19)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(57.229,90)	0,00	15.571,49	(72.801,39)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(18.709,18)	0,00	2.453,46	(21.162,64)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(40.110,83)	0,00	14.445,19	(54.556,02)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(3.665,56)	0,00	381,58	(4.047,14)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(119.715,47)	0,00	32.851,72	(152.567,19)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(57.229,90)	0,00	15.571,49	(72.801,39)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(18.709,18)	0,00	2.453,46	(21.162,64)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(40.110,83)	0,00	14.445,19	(54.556,02)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(3.665,56)	0,00	381,58	(4.047,14)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(119.715,47)	0,00	32.851,72	(152.567,19)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(57.229,90)	0,00	15.571,49	(72.801,39)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(18.709,18)	0,00	2.453,46	(21.162,64)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(40.110,83)	0,00	14.445,19	(54.556,02)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(3.665,56)	0,00	381,58	(4.047,14)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(119.715,47) C	0,00	32.851,72	(152.567,19) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(57.229,90) C	0,00	15.571,49	(72.801,39) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(18.709,18) C	0,00	2.453,46	(21.162,64) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(40.110,83) C	0,00	14.445,19	(54.556,02) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(3.665,56) C	0,00	381,58	(4.047,14) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(46.518.376,27)	0,00	4.347.203,22	(50.865.579,49)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(21.415.864,98)	0,00	1.986.935,96	(23.402.800,94)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.250.000,00)	0,00	125.000,00	(1.375.000,00)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(13.028.306,67)	0,00	1.306.691,53	(14.334.998,20)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(9.648.564,23)	0,00	815.395,43	(10.463.959,66)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.175.640,39)	0,00	113.180,30	(1.288.820,69)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(5.912.652,69)	0,00	655.754,97	(6.568.407,66)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.250.000,00)	0,00	125.000,00	(1.375.000,00)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(3.769.732,55)	0,00	446.207,62	(4.215.940,17)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(892.920,14)	0,00	84.547,35	(977.467,49)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(5.912.652,69)	0,00	655.754,97	(6.568.407,66)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.250.000,00)	0,00	125.000,00	(1.375.000,00)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.769.732,55)	0,00	446.207,62	(4.215.940,17)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(892.920,14)	0,00	84.547,35	(977.467,49)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(5.912.652,69)	0,00	655.754,97	(6.568.407,66)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.250.000,00)	0,00	125.000,00	(1.375.000,00)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(3.769.732,55)	0,00	446.207,62	(4.215.940,17)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(892.920,14)	0,00	84.547,35	(977.467,49)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	(5.912.652,69) C	0,00	655.754,97	(6.568.407,66) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(1.250.000,00) C	0,00	125.000,00	(1.375.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	(3.769.732,55) C	0,00	446.207,62	(4.215.940,17) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	(892.920,14) C	0,00	84.547,35	(977.467,49) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(40.605.723,58)	0,00	3.691.448,25	(44.297.171,83)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(21.415.864,98)	0,00	1.986.935,96	(23.402.800,94)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 40

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(13.028.306,67)	0,00	1.306.691,53	(14.334.998,20)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(5.878.831,68)	0,00	369.187,81	(6.248.019,49)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(282.720,25)	0,00	28.632,95	(311.353,20)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(27.180.373,60)	0,00	2.375.848,25	(29.556.221,85)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(21.095.030,28)	0,00	1.984.852,49	(23.079.882,77)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(5.802.623,07)	0,00	362.362,81	(6.164.985,88)
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(282.720,25)	0,00	28.632,95	(311.353,20)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(22.241.080,73)	0,00	1.845.279,69	(24.086.360,42)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(16.158.737,41)	0,00	1.454.283,93	(17.613.021,34)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(5.802.623,07)	0,00	362.362,81	(6.164.985,88)
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(279.720,25)	0,00	28.632,95	(308.353,20)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	(13.294.028,75) C	0,00	1.374.927,27	(14.668.956,02) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	(13.294.028,75) C	0,00	1.374.927,27	(14.668.956,02) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	(23.422,09) C	0,00	206,01	(23.628,10) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	(23.422,09) C	0,00	206,01	(23.628,10) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(244.468,92) C	0,00	24.703,87	(269.172,79) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(244.468,92) C	0,00	24.703,87	(269.172,79) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(5.802.623,07) C	0,00	362.362,81	(6.164.985,88) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(5.802.623,07) C	0,00	362.362,81	(6.164.985,88) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(279.720,25) C	0,00	28.632,95	(308.353,20) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(279.720,25) C	0,00	28.632,95	(308.353,20) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(954.283,25) C	0,00	54.446,78	(1.008.730,03) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(954.283,25) C	0,00	54.446,78	(1.008.730,03) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(1.642.534,40) C	0,00	0,00	(1.642.534,40) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(1.642.534,40) C	0,00	0,00	(1.642.534,40) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(4.939.292,87)	0,00	530.568,56	(5.469.861,43)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(4.936.292,87)	0,00	530.568,56	(5.466.861,43)
452140000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	(4.821.710,62) C	0,00	526.757,93	(5.348.468,55) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	(4.821.710,62) C	0,00	526.757,93	(5.348.468,55) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	(100.200,37) C	0,00	3.772,75	(103.973,12) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	(100.200,37) C	0,00	3.772,75	(103.973,12) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(365,33) C	0,00	37,88	(403,21) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(365,33) C	0,00	37,88	(403,21) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(14.016,55) C	0,00	0,00	(14.016,55) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(14.016,55) C	0,00	0,00	(14.016,55) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(13.028.306,67)	0,00	1.306.691,53	(14.334.998,20)
452200000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(13.028.306,67)	0,00	1.306.691,53	(14.334.998,20)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(9.974.462,59) C	0,00	1.137.640,67	(11.112.103,26) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(9.974.462,59) C	0,00	1.137.640,67	(11.112.103,26) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P	(3.053.844,08) C	0,00	169.050,86	(3.222.894,94) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P	(3.053.844,08) C	0,00	169.050,86	(3.222.894,94) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(397.043,31)	0,00	8.908,47	(405.951,78)
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(320.834,70)	0,00	2.083,47	(322.918,17)
452400000	04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(76.208,61)	0,00	6.825,00	(83.033,61)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	(20.834,70) C	0,00	2.083,47	(22.918,17) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	(20.834,70) C	0,00	2.083,47	(22.918,17) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	(376.208,61) C	0,00	6.825,00	(383.033,61) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	(300.000,00) C	0,00	0,00	(300.000,00) C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 41

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452440000	(21)04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(76.208,61) C	0,00	6.825,00	(83.033,61) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(331.897,00)	0,00	0,00	(331.897,00)
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(331.897,00)	0,00	0,00	(331.897,00)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(331.897,00)	0,00	0,00	(331.897,00)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(331.897,00)	0,00	0,00	(331.897,00)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(331.897,00)	0,00	0,00	(331.897,00)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(331.897,00)	0,00	0,00	(331.897,00)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(331.897,00) C	0,00	0,00	(331.897,00) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(331.897,00) C	0,00	0,00	(331.897,00) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	129.649.561,85	10.762.012,85	6.690.271,28	133.721.303,42
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	59.958.792,23	4.703.038,95	3.159.376,00	61.502.455,18
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.503.150,00	0,00	0,00	1.503.150,00
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	43.873.690,55	2.543.064,10	1.611.787,37	44.804.967,28
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	20.166.090,62	3.199.083,40	1.451.615,29	21.913.558,73
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.147.838,45	316.826,40	467.492,62	3.997.172,23
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	129.570.558,79	10.762.012,85	6.690.271,28	133.642.300,36
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	59.896.156,23	4.703.038,95	3.159.376,00	61.439.819,18
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	43.873.690,55	2.543.064,10	1.611.787,37	44.804.967,28
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	20.152.873,56	3.199.083,40	1.451.615,29	21.900.341,67
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.147.838,45	316.826,40	467.492,62	3.997.172,23
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	46.500.000,00	0,00	0,00	46.500.000,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	26.733.259,04	0,00	0,00	26.733.259,04
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	16.299.999,99	0,00	0,00	16.299.999,99
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	2.541.373,44	0,00	0,00	2.541.373,44
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	925.367,53	0,00	0,00	925.367,53
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	46.500.000,00	0,00	0,00	46.500.000,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	26.733.259,04	0,00	0,00	26.733.259,04
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	16.299.999,99	0,00	0,00	16.299.999,99
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	2.541.373,44	0,00	0,00	2.541.373,44
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	925.367,53	0,00	0,00	925.367,53
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	49.111.305,72 D	0,00	0,00	49.111.305,72 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	29.344.564,76 D	0,00	0,00	29.344.564,76 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	16.299.999,99 D	0,00	0,00	16.299.999,99 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.541.373,44 D	0,00	0,00	2.541.373,44 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	925.367,53 D	0,00	0,00	925.367,53 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(2.611.305,72)	0,00	0,00	(2.611.305,72)
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(2.611.305,72)	0,00	0,00	(2.611.305,72)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(2.611.305,72)	0,00	0,00	(2.611.305,72)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(2.611.305,72)	0,00	0,00	(2.611.305,72)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.611.305,72) C	0,00	0,00	(2.611.305,72) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(2.611.305,72) C	0,00	0,00	(2.611.305,72) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	83.070.558,79	10.762.012,85	6.690.271,28	87.142.300,36
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	33.162.897,19	4.703.038,95	3.159.376,00	34.706.560,14
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	27.573.690,56	2.543.064,10	1.611.787,37	28.504.967,29
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	17.611.500,12	3.199.083,40	1.451.615,29	19.358.968,23
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.222.470,92	316.826,40	467.492,62	3.071.804,70
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	46.500.000,00	6.690.271,28	6.690.271,28	46.500.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	18.784.873,17	2.800.397,36	3.159.376,00	18.425.894,53
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	14.812.840,68	1.470.032,64	1.611.787,37	14.671.085,95
		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	9.397.566,12	2.214.859,56	1.451.615,29	10.160.810,39

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 42

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	04						
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.004.720,03	204.981,72	467.492,62	1.742.209,13
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	46.500.000,00	0,00	0,00	46.500.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	21.509.587,79	0,00	0,00	21.509.587,79
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	16.299.999,99	0,00	0,00	16.299.999,99
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	4.781.232,35	0,00	0,00	4.781.232,35
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.409.179,87	0,00	0,00	2.409.179,87
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	46.500.000,00 D	0,00	0,00	46.500.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	21.509.587,79 D	0,00	0,00	21.509.587,79 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	16.299.999,99 D	0,00	0,00	16.299.999,99 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	4.781.232,35 D	0,00	0,00	4.781.232,35 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	2.409.179,87 D	0,00	0,00	2.409.179,87 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	22.163.285,71	3.345.135,64	0,00	25.508.421,35
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	9.563.699,60	1.400.198,68	0,00	10.963.898,28
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	5.965.553,55	735.016,32	0,00	6.700.569,87
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	5.839.837,16	1.107.429,78	0,00	6.947.266,94
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	794.195,40	102.490,86	0,00	896.686,26
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	22.163.285,71 D	3.345.135,64	0,00	25.508.421,35 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	9.563.699,60 D	1.400.198,68	0,00	10.963.898,28 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	5.965.553,55 D	735.016,32	0,00	6.700.569,87 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	5.839.837,16 D	1.107.429,78	0,00	6.947.266,94 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	794.195,40 D	102.490,86	0,00	896.686,26 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.345.135,64	3.345.135,64	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.400.198,68	1.400.198,68	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	735.016,32	735.016,32	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.107.429,78	1.107.429,78	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	102.490,86	102.490,86	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	22.163.285,71 D	3.345.135,64	0,00	25.508.421,35 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	9.563.699,60 D	1.400.198,68	0,00	10.963.898,28 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	5.965.553,55 D	735.016,32	0,00	6.700.569,87 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	5.839.837,16 D	1.107.429,78	0,00	6.947.266,94 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	794.195,40 D	102.490,86	0,00	896.686,26 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(22.163.285,71) X	0,00	3.345.135,64	(25.508.421,35) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(9.563.699,60) X	0,00	1.400.198,68	(10.963.898,28) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(5.965.553,55) X	0,00	735.016,32	(6.700.569,87) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(5.839.837,16) X	0,00	1.107.429,78	(6.947.266,94) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(794.195,40) X	0,00	102.490,86	(896.686,26) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(22.163.285,71)	0,00	3.345.135,64	(25.508.421,35)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(12.288.414,22)	0,00	1.759.177,32	(14.047.591,54)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(7.452.712,86)	0,00	876.771,05	(8.329.483,91)
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.223.503,39)	0,00	344.185,51	(1.567.688,90)
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.198.655,24)	0,00	365.001,76	(1.563.657,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(22.163.285,71) C	0,00	3.345.135,64	(25.508.421,35) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(12.288.414,22) C	0,00	1.759.177,32	(14.047.591,54) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(7.452.712,86) C	0,00	876.771,05	(8.329.483,91) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(1.223.503,39) C	0,00	344.185,51	(1.567.688,90) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(1.198.655,24) C	0,00	365.001,76	(1.563.657,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	36.570.558,79	4.071.741,57	0,00	40.642.300,36
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	14.378.024,02	1.902.641,59	0,00	16.280.665,61
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	12.760.849,88	1.073.031,46	0,00	13.833.881,34
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	8.213.934,00	984.223,84	0,00	9.198.157,84
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.217.750,89	111.844,68	0,00	1.329.595,57
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	36.570.558,79	4.071.741,57	0,00	40.642.300,36
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	14.378.024,02	1.902.641,59	0,00	16.280.665,61
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	12.760.849,88	1.073.031,46	0,00	13.833.881,34
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	8.213.934,00	984.223,84	0,00	9.198.157,84
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.217.750,89	111.844,68	0,00	1.329.595,57
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	36.570.558,79	4.071.741,57	0,00	40.642.300,36

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 43

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	14.378.024,02	1.902.641,59	0,00	16.280.665,61
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	12.760.849,88	1.073.031,46	0,00	13.833.881,34
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	8.213.934,00	984.223,84	0,00	9.198.157,84
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.217.750,89	111.844,68	0,00	1.329.595,57
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	36.572.076,79 D	4.071.741,57	0,00	40.643.818,36 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	14.379.542,02 D	1.902.641,59	0,00	16.282.183,61 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	12.760.849,88 D	1.073.031,46	0,00	13.833.881,34 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.213.934,00 D	984.223,84	0,00	9.198.157,84 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.217.750,89 D	111.844,68	0,00	1.329.595,57 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.518,00) C	0,00	0,00	(1.518,00) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.518,00) C	0,00	0,00	(1.518,00) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	79.003,06	0,00	0,00	79.003,06
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	62.636,00	0,00	0,00	62.636,00
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	13.217,06	0,00	0,00	13.217,06
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	75.853,06	0,00	0,00	75.853,06
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	62.636,00	0,00	0,00	62.636,00
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	13.217,06	0,00	0,00	13.217,06
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	75.853,06 D	0,00	0,00	75.853,06 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	62.636,00 D	0,00	0,00	62.636,00 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	13.217,06 D	0,00	0,00	13.217,06 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(129.649.561,85)	25.121.480,50	29.193.222,07	(133.721.303,42)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(59.958.792,23)	12.605.798,14	14.149.461,09	(61.502.455,18)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.503.150,00)	0,00	0,00	(1.503.150,00)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(43.873.690,55)	5.837.352,26	6.768.628,99	(44.804.967,28)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(20.166.090,62)	5.723.980,69	7.471.448,80	(21.913.558,73)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.147.838,45)	954.349,41	803.683,19	(3.997.172,23)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(129.570.558,79)	25.121.480,50	29.193.222,07	(133.642.300,36)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(59.896.156,23)	12.605.798,14	14.149.461,09	(61.439.819,18)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(43.873.690,55)	5.837.352,26	6.768.628,99	(44.804.967,28)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(20.152.873,56)	5.723.980,69	7.471.448,80	(21.900.341,67)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.147.838,45)	954.349,41	803.683,19	(3.997.172,23)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(46.500.000,00)	4.360.868,05	4.360.868,05	(46.500.000,00)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(26.733.259,04)	2.639.075,53	2.639.075,53	(26.733.259,04)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(16.299.999,99)	1.309.144,99	1.309.144,99	(16.299.999,99)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.541.373,44)	383.633,00	383.633,00	(2.541.373,44)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(925.367,53)	29.014,53	29.014,53	(925.367,53)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.087.372,71) X	3.980.489,85	380.378,20	(3.487.261,06) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.572.975,92) X	2.258.697,33	380.378,20	(4.694.656,79) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.252.984,14) X	1.309.144,99	0,00	(1.943.839,15) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	3.377.569,07 X	383.633,00	0,00	3.761.202,07 X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(638.981,72) X	29.014,53	0,00	(609.967,19) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(42.802.428,48) C	0,00	3.980.489,85	(46.782.918,33) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(23.550.084,31) C	0,00	2.258.697,33	(25.808.781,64) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(13.047.015,85) C	0,00	1.309.144,99	(14.356.160,84) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(5.918.942,51) C	0,00	383.633,00	(6.302.575,51) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(286.385,81) C	0,00	29.014,53	(315.400,34) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	3.389.801,19	380.378,20	0,00	3.770.179,39
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	3.389.801,19	380.378,20	0,00	3.770.179,39
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	3.389.801,19	380.378,20	0,00	3.770.179,39
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	3.389.801,19	380.378,20	0,00	3.770.179,39

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 44

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	3.389.801,19 D	380.378,20	0,00	3.770.179,39 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	3.389.801,19 D	380.378,20	0,00	3.770.179,39 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(83.070.558,79)	20.760.612,45	24.832.354,02	(87.142.300,36)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(33.162.897,19)	9.966.722,61	11.510.385,56	(34.706.560,14)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(27.573.690,56)	4.528.207,27	5.459.484,00	(28.504.967,29)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(17.611.500,12)	5.340.347,69	7.087.815,80	(19.358.968,23)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.222.470,92)	925.334,88	774.668,66	(3.071.804,70)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(46.500.000,00)	14.088.744,83	14.088.744,83	(46.500.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(18.784.873,17)	6.814.270,76	6.455.292,12	(18.425.894,53)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(14.812.840,68)	3.239.004,89	3.097.250,16	(14.671.085,95)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(9.397.566,12)	3.334.378,52	4.097.622,79	(10.160.810,39)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.004.720,03)	701.090,66	438.579,76	(1.742.209,13)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.929.441,21) C	7.416.877,21	3.345.135,64	(5.857.699,64) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.406.849,15) C	3.661.818,91	1.400.198,68	(2.145.228,92) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.500.000,00) C	0,00	0,00	(1.500.000,00) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.051.990,80) C	1.949.802,51	735.016,32	(837.204,61) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.183.632,12) C	1.328.409,35	1.107.429,78	(962.652,55) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(786.969,14) C	476.846,44	102.490,86	(412.613,56) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(36.570.558,79)	6.671.867,62	10.743.609,19	(40.642.300,36)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(14.378.024,02)	3.152.451,85	5.055.093,44	(16.280.665,61)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(12.760.849,88)	1.289.202,38	2.362.233,84	(13.833.881,34)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(8.213.934,00)	2.005.969,17	2.990.193,01	(9.198.157,84)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.217.750,89)	224.244,22	336.088,90	(1.329.595,57)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.071.721,57	4.071.741,57	(20,00) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.902.621,59	1.902.641,59	(20,00) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.073.031,46	1.073.031,46	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	984.223,84	984.223,84	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	111.844,68	111.844,68	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	58.348,74	58.348,74	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	58.348,74	58.348,74	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.128.815,60) C	2.541.797,31	4.071.721,57	(2.658.739,86) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.010.819,86) C	1.191.481,52	1.902.621,59	(1.721.959,93) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(22.499,09) C	216.170,92	1.073.031,46	(879.359,63) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(73.483,62) C	1.021.745,33	984.223,84	(35.962,13) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(22.013,03) C	112.399,54	111.844,68	(21.458,17) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(35.441.743,19) C	0,00	2.541.797,31	(37.983.540,50) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(13.367.204,16) C	0,00	1.191.481,52	(14.558.685,68) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.738.350,79) C	0,00	216.170,92	(12.954.521,71) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.140.450,38) C	0,00	1.021.745,33	(9.162.195,71) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.195.737,86) C	0,00	112.399,54	(1.308.137,40) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(36.570.558,79)	6.671.867,62	10.743.609,19	(40.642.300,36)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(14.378.024,02)	3.152.451,85	5.055.093,44	(16.280.665,61)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(12.760.849,88)	1.289.202,38	2.362.233,84	(13.833.881,34)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(8.213.934,00)	2.005.969,17	2.990.193,01	(9.198.157,84)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.217.750,89)	224.244,22	336.088,90	(1.329.595,57)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(36.570.558,79)	6.671.867,62	10.743.609,19	(40.642.300,36)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(14.378.024,02)	3.152.451,85	5.055.093,44	(16.280.665,61)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(12.760.849,88)	1.289.202,38	2.362.233,84	(13.833.881,34)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(8.213.934,00)	2.005.969,17	2.990.193,01	(9.198.157,84)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.217.750,89)	224.244,22	336.088,90	(1.329.595,57)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(36.570.558,79)	6.671.867,62	10.743.609,19	(40.642.300,36)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(14.378.024,02)	3.152.451,85	5.055.093,44	(16.280.665,61)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(12.760.849,88)	1.289.202,38	2.362.233,84	(13.833.881,34)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(8.213.934,00)	2.005.969,17	2.990.193,01	(9.198.157,84)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.217.750,89)	224.244,22	336.088,90	(1.329.595,57)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.071.721,57	4.071.741,57	(20,00) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.902.621,59	1.902.641,59	(20,00) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.073.031,46	1.073.031,46	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	984.223,84	984.223,84	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	111.844,68	111.844,68	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	58.348,74	58.348,74	0,00 C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 45

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	58.348,74	58.348,74	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.128.815,60) C	2.541.797,31	4.071.721,57	(2.658.739,86) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.010.819,86) C	1.191.481,52	1.902.621,59	(1.721.959,93) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(22.499,09) C	216.170,92	1.073.031,46	(879.359,63) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(73.483,62) C	1.021.745,33	984.223,84	(35.962,13) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(22.013,03) C	112.399,54	111.844,68	(21.458,17) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(35.441.743,19) C	0,00	2.541.797,31	(37.983.540,50) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(13.367.204,16) C	0,00	1.191.481,52	(14.558.685,68) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(12.738.350,79) C	0,00	216.170,92	(12.954.521,71) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.140.450,38) C	0,00	1.021.745,33	(9.162.195,71) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.195.737,86) C	0,00	112.399,54	(1.308.137,40) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(79.003,06)	0,00	0,00	(79.003,06)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(62.636,00)	0,00	0,00	(62.636,00)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.150,00)	0,00	0,00	(3.150,00)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(13.217,06)	0,00	0,00	(13.217,06)
631000000	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	(3.150,00)	0,00	0,00	(3.150,00)
631000000	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	(3.150,00)	0,00	0,00	(3.150,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.150,00) C	0,00	0,00	(3.150,00) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.150,00) C	0,00	0,00	(3.150,00) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(75.853,06)	0,00	0,00	(75.853,06)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(62.636,00)	0,00	0,00	(62.636,00)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(13.217,06)	0,00	0,00	(13.217,06)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(4.040,00) C	0,00	0,00	(4.040,00) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.500,00) C	0,00	0,00	(3.500,00) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(540,00) C	0,00	0,00	(540,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(71.813,06) C	0,00	0,00	(71.813,06) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(59.136,00) C	0,00	0,00	(59.136,00) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(12.677,06) C	0,00	0,00	(12.677,06) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	62.790.462,69	10.051.394,59	5.639.990,68	67.201.866,60
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	28.422.574,67	3.818.045,13	1.899.044,65	30.341.575,15
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.747.628,15	125.000,00	0,00	2.872.628,15
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	15.704.481,80	3.816.547,92	2.507.016,60	17.014.013,12
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	13.101.466,67	2.113.040,54	1.174.956,37	14.039.550,84
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	2.814.311,40	178.761,00	58.973,06	2.934.099,34
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	225.547,79 D	0,00	0,00	225.547,79 D
		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		177.032,14			177.032,14
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140		48.515,65			48.515,65
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	225.547,79 D	0,00	0,00	225.547,79 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	144.900,00 D	0,00	0,00	144.900,00 D
		M. G. OLIVEIRA SILVA EIRELI COD:977 TP:1 21035276000185		144.900,00			144.900,00
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	144.900,00 D	0,00	0,00	144.900,00 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	62.420.014,90	10.051.394,59	5.639.990,68	66.831.418,81
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	28.052.126,88	3.818.045,13	1.899.044,65	29.971.127,36
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.747.628,15	125.000,00	0,00	2.872.628,15
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	15.704.481,80	3.816.547,92	2.507.016,60	17.014.013,12
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	13.101.466,67	2.113.040,54	1.174.956,37	14.039.550,84
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.814.311,40	178.761,00	58.973,06	2.934.099,34
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	51.972.672,40	10.051.394,59	5.639.990,68	56.384.076,31
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	22.828.455,63	3.818.045,13	1.899.044,65	24.747.456,11

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Novembro****Página 46**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.247.628,15	125.000,00	0,00	1.372.628,15
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	15.704.481,80	3.816.547,92	2.507.016,60	17.014.013,12
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	10.861.607,76	2.113.040,54	1.174.956,37	11.799.691,93
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.330.499,06	178.761,00	58.973,06	1.450.287,00
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	51.972.672,40	10.051.394,59	5.639.990,68	56.384.076,31
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	22.828.455,63	3.818.045,13	1.899.044,65	24.747.456,11
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.247.628,15	125.000,00	0,00	1.372.628,15
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	15.704.481,80	3.816.547,92	2.507.016,60	17.014.013,12
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	10.861.607,76	2.113.040,54	1.174.956,37	11.799.691,93
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.330.499,06	178.761,00	58.973,06	1.450.287,00
721100000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	26.168.310,77 D	4.163.524,59	1.831.433,08	28.500.402,28 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(65.767.146,57)			(65.767.146,57)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		91.935.457,34	4.163.524,59	1.831.433,08	94.267.548,85
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	21.201.229,24 D	3.351.298,60	1.675.520,96	22.877.006,88 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	325.995,14 D	125.000,00	0,00	450.995,14 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	70.904,32 D	0,00	0,00	70.904,32 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.668.482,16 D	601.974,00	154.939,51	4.115.516,65 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	901.699,91 D	85.251,99	972,61	985.979,29 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	20.032.089,94 D	3.529.777,12	3.487.755,04	20.074.112,02 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(22.997.086,15)			(22.997.086,15)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(5.918.386,61)			(5.918.386,61)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(8.534.741,66)			(8.534.741,66)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(776.468,62)			(776.468,62)
		FONTE:.551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(1.526,50)			(1.526,50)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(802.296,29)			(802.296,29)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(253.386,55)			(253.386,55)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(573.296,68)			(573.296,68)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(10.607.898,60)			(10.607.898,60)
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.090.843,20)			(1.090.843,20)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(1.209.873,32)			(1.209.873,32)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(717.368,82)			(717.368,82)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(547.923,03)			(547.923,03)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.934.246,86)			(2.934.246,86)
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(20.623,60)			(20.623,60)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(5.244.332,66)			(5.244.332,66)
		FONTE:.704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(227.822,17)			(227.822,17)
		FONTE:.705. Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(106.168,00)			(106.168,00)
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(2.694.987,44)			(2.694.987,44)
		FONTE:.710. Transferência Especial dos Estados		(422.784,16)			(422.784,16)
		FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(48.914,58)			(48.914,58)
		FONTE:.716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(19.602,13)			(19.602,13)
		FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(45.688,40)			(45.688,40)
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(37.129,29)			(37.129,29)
		FONTE:.749. Outras vinculações de transferências		(2.370.656,09)			(2.370.656,09)
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(27.484,78)			(27.484,78)
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(730.464,07)			(730.464,07)
		FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito		(1.999.900,00)			(1.999.900,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		923.197,30			923.197,30
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		29.074.658,65	1.058.920,02	2.187.804,28	27.945.774,39
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		8.507.066,69	209.351,42	0,00	8.716.418,11
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		13.003.035,14	335.158,08	0,00	13.338.193,22
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		47.125,58	23.562,79	0,00	70.688,37
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		1.359.884,88	57.434,68	0,00	1.417.319,56
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa		1.526,50			1.526,50

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 47

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Dinheiro Direto na Escola (PDDE)							
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				1.077.720,29			1.077.720,29
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				324.329,82			324.329,82
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				899.038,35			899.038,35
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				0,00			0,00
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação				69.836,63	563,15	2.987,90	67.411,88
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				142.263,85	335.992,07	0,00	478.255,92
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0,00	116.118,24	100.000,00	16.118,24
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				702.591,53	5.918,14	0,00	708.509,67
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				13.251.907,03	308.428,29	198.525,35	13.361.809,97
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				1.158.463,59			1.158.463,59
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				1.993.054,15	48.576,00	0,00	2.041.630,15
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				1.060.072,76	70.075,97	35.006,37	1.095.142,36
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(181.787,09)	13.727,62	0,00	(168.059,47)
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				0,00			0,00
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde				1.745.789,10	502.916,42	685.414,90	1.563.290,62
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				1.883.721,72			1.883.721,72
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				1.377.198,59	87.282,95	58.000,45	1.406.481,09
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				40.923,80			40.923,80
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				0,00			0,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				4.174.410,47	148.958,61	15.229,12	4.308.139,96
FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados				(100.000,00)			(100.000,00)
FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				137.997,47			137.997,47
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				80.202,78			80.202,78
FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				115.874,50			115.874,50
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União				0,00	140.449,29	140.436,21	13,08
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União				2.705.136,20			2.705.136,20
FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais					1.759,52	0,00	1.759,52
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados				0,00			0,00
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados				718.459,42			718.459,42
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual				48.914,58			48.914,58
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura				19.602,13			19.602,13
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022				56.130,97			56.130,97
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				66.869,45	45.693,70	45.464,27	67.098,88
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências				2.499.626,34			2.499.626,34
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				38.448,71	3.768,84	3.764,87	38.452,68
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				1.211.289,14	15.121,32	15.121,32	1.211.289,14
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito				1.999.900,00			1.999.900,00
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(1.240.490,82)			(1.240.490,82)
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados				0,00			0,00
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	928.135,00 D	413.749,11	223.003,69	1.118.880,42 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	922.650,38 D	0,00	0,00	922.650,38 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.381.754,63 D	1.626.992,31	2.187.804,28	11.820.942,66 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.573.680,94 D	1.401.752,75	1.018.946,62	5.956.487,07 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	225.868,99 D	87.282,95	58.000,45	255.151,49 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.772.271,69 D	2.358.092,88	320.802,56	7.809.562,01 D
FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos				(105.392,20)			(105.392,20)
FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(11.799,43)			(11.799,43)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 48

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE::600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(144,75)			(144,75)
FONTE::605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(191,45)			(191,45)
FONTE: 869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(10.838.122,54)			(10.838.122,54)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				135.874,18			135.874,18
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				0,00			0,00
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0,00			0,00
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				450.180,41			450.180,41
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0,00			0,00
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				16.141.867,47	2.358.092,88	320.802,56	18.179.157,79
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	699.091,39 D	52.997,42	520,00	751.568,81 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(1.017,37) D	0,00	0,00	(1.017,37) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.251.822,85 D	2.189.555,61	319.212,32	5.122.166,14 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.619.444,66 D	109.313,79	1.070,24	1.727.688,21 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	202.930,16 D	6.226,06	0,00	209.156,22 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	10.447.342,50	0,00	0,00	10.447.342,50
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	5.223.671,25	0,00	0,00	5.223.671,25
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.239.858,91	0,00	0,00	2.239.858,91
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.483.812,34	0,00	0,00	1.483.812,34
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	10.447.342,50	0,00	0,00	10.447.342,50
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	5.223.671,25	0,00	0,00	5.223.671,25
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.239.858,91	0,00	0,00	2.239.858,91
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.483.812,34	0,00	0,00	1.483.812,34
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	10.447.342,50	0,00	0,00	10.447.342,50
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	5.223.671,25	0,00	0,00	5.223.671,25
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.239.858,91	0,00	0,00	2.239.858,91
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.483.812,34	0,00	0,00	1.483.812,34
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.447.342,50 D	0,00	0,00	10.447.342,50 D
FONTE::501. Outros Recursos não Vinculados				5.223.671,25			5.223.671,25
FONTE::501.0 Outros Recursos não Vinculados				5.223.671,25			5.223.671,25
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.223.671,25 D	0,00	0,00	5.223.671,25 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.239.858,91 D	0,00	0,00	2.239.858,91 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.483.812,34 D	0,00	0,00	1.483.812,34 D
800000000	00	CONTROLES CREDITORES	-	(62.790.462,69)	21.288.488,40	25.699.892,31	(67.201.866,60)
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(28.422.574,67)	9.499.363,52	11.418.364,00	(30.341.575,15)
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(2.747.628,15)	125.000,00	250.000,00	(2.872.628,15)
800000000	03	CONTROLES CREDITORES	-	(15.704.481,80)	5.334.217,86	6.643.749,18	(17.014.013,12)
800000000	04	CONTROLES CREDITORES	-	(13.101.466,67)	5.731.129,41	6.669.213,58	(14.039.550,84)
800000000	05	CONTROLES CREDITORES	-	(2.814.311,40)	598.777,61	718.565,55	(2.934.099,34)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(370.447,79)	3.759,41	3.759,41	(370.447,79)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(370.447,79)	3.759,41	3.759,41	(370.447,79)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Novembro****Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210000	01	CONSOLIDAÇÃO EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	256.534,40 C	0,00	0,00	256.534,40 C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES COD:1 TP:1 01612619000110		256.534,40			256.534,40
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	256.534,40 C	0,00	0,00	256.534,40 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(256.534,40) C	0,00	0,00	(256.534,40) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES COD:1 TP:1 01612619000110		(256.534,40)			(256.534,40)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(256.534,40) C	0,00	0,00	(256.534,40) C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(370.447,79)	3.759,41	3.759,41	
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(370.447,79)	3.759,41	3.759,41	(370.447,79)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	3.759,41	3.759,41	0,00
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	3.759,41	3.759,41	0,00
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.759,41	3.759,41	0,00
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.759,41	3.759,41	0,00
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	3.759,41	3.759,41	0,00
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	3.759,41	3.759,41	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	37.566,10 C	3.759,41	0,00	41.325,51 C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:268 TP:1 05821962000125		28.954,10	2.895,41	0,00	31.849,51
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:14 TP:1 00703157000183		8.612,00	864,00	0,00	9.476,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	37.566,10 C	3.759,41	0,00	41.325,51 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(37.566,10) C	0,00	3.759,41	(41.325,51) C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:268 TP:1 05821962000125		(28.954,10)	0,00	2.895,41	(31.849,51)
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:14 TP:1 00703157000183		(8.612,00)	0,00	864,00	(9.476,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(37.566,10) C	0,00	3.759,41	(41.325,51) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(370.447,79)	0,00	0,00	(370.447,79)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(370.447,79)	0,00	0,00	(370.447,79)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(370.447,79)	0,00	0,00	(370.447,79)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(370.447,79)	0,00	0,00	(370.447,79)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(225.547,79)	0,00	0,00	(225.547,79)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(225.547,79)	0,00	0,00	(225.547,79)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(225.547,79) C	0,00	0,00	(225.547,79) C
		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		(177.032,14)			(177.032,14)
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140		(48.515,65)			(48.515,65)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(225.547,79) C	0,00	0,00	(225.547,79) C
812319900	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(144.900,00)	0,00	0,00	(144.900,00)
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(144.900,00)	0,00	0,00	(144.900,00)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(144.900,00) C	0,00	0,00	(144.900,00) C
		M. G. OLIVEIRA SILVA EIRELI COD:977 TP:1 21035276000185		(144.900,00)			(144.900,00)
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(144.900,00) C	0,00	0,00	(144.900,00) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(62.420.014,90)	21.284.728,99	25.696.132,90	(66.831.418,81)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(28.052.126,88)	9.495.604,11	11.414.604,59	(29.971.127,36)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.747.628,15)	125.000,00	250.000,00	(2.872.628,15)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(15.704.481,80)	5.334.217,86	6.643.749,18	(17.014.013,12)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.101.466,67)	5.731.129,41	6.669.213,58	(14.039.550,84)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.814.311,40)	598.777,61	718.565,55	(2.934.099,34)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(51.972.672,40)	19.973.219,05	24.384.622,96	(56.384.076,31)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(22.828.455,63)	8.839.849,14	10.758.849,62	(24.747.456,11)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.247.628,15)	0,00	125.000,00	(1.372.628,15)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(15.704.481,80)	5.334.217,86	6.643.749,18	(17.014.013,12)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(10.861.607,76)	5.284.921,79	6.223.005,96	(11.799.691,93)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.330.499,06)	514.230,26	634.018,20	(1.450.287,00)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(51.972.672,40)	19.973.219,05	24.384.622,96	(56.384.076,31)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(22.828.455,63)	8.839.849,14	10.758.849,62	(24.747.456,11)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.247.628,15)	0,00	125.000,00	(1.372.628,15)
		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(15.704.481,80)	5.334.217,86	6.643.749,18	(17.014.013,12)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Novembro****Página 50**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	03						
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(10.861.607,76)	5.284.921,79	6.223.005,96	(11.799.691,93)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.330.499,06)	514.230,26	634.018,20	(1.450.287,00)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.297.244,82)	12.909.284,53	12.437.654,61	(825.614,90)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	365.274,97	5.648.922,73	4.968.845,30	1.045.352,40
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.241.612,45)	0,00	125.000,00	(1.366.612,45)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	509.822,89	3.796.218,98	4.032.332,51	273.709,36
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(981.224,90)	3.180.925,54	3.026.542,32	(826.841,68)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	50.494,67	283.217,28	284.934,48	48.777,47
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(1.297.244,82) X	12.909.284,53	12.437.654,61	(825.614,90) X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.600.117,04)	5.762.620,48	5.828.089,24	(2.665.585,80)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		738.460,67	3.049.064,58	1.197.710,71	2.589.814,54
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(191.220,02)	218.965,16	244.199,51	(216.454,37)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(918.537,57)	208.976,92	377.690,22	(1.087.250,87)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(47.125,58)	0,00	23.562,79	(70.688,37)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(126,34)	114.869,36	114.869,36	(126,34)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(628,17)			(628,17)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		418.245,80			418.245,80
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	283.372,89	0,00	283.372,89
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(69.836,63)	2.987,90	563,15	(67.411,88)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(46.680,13)	248.985,70	459.623,82	(257.318,25)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	130.616,00	131.426,24	(810,24)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.918,14	54.924,08	36.339,25	24.502,97
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(63.987,74)	749.285,89	597.026,78	88.271,37
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(67.620,39)			(67.620,39)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(156.862,13)	129.030,00	113.091,00	(140.923,13)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		3.207,54	105.019,11	105.082,34	3.144,31
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		806.175,69	20.566,13	27.455,24	799.286,58
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(1.745.789,10)	685.414,90	502.916,42	(1.563.290,62)
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.883.721,72)			(1.883.721,72)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.854.175,20	113.253,31	115.945,81	1.851.482,70
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(6.524,40)			(6.524,40)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.838.284,48	498.231,17	148.958,61	2.187.557,04
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		100.000,00			100.000,00
		FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(5.014,53)			(5.014,53)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		14.636,45			14.636,45
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(9.706,50)			(9.706,50)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		0,00	140.436,21	140.449,29	(13,08)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(10.148,76)			(10.148,76)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais			0,00	1.759,52	(1.759,52)
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		3.999,99			3.999,99
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 51

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		299,00	45.464,27	45.693,70	69,57
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(121.241,17)			(121.241,17)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(697,90)	11.276,59	7.524,70	3.053,99
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(178.830,14)	15.121,32	15.121,32	(178.830,14)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		1.043.768,18	320.802,56	2.202.555,59	(837.984,85)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	365.274,97 X	5.648.922,73	4.968.845,30	1.045.352,40 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.241.612,45) X	0,00	125.000,00	(1.366.612,45) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	509.822,89 X	3.796.218,98	4.032.332,51	273.709,36 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(981.224,90) X	3.180.925,54	3.026.542,32	(826.841,68) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	50.494,67 X	283.217,28	284.934,48	48.777,47 X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(3.150,00)	4.130.070,31	4.130.090,31	(3.170,00)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.960.970,33	1.960.990,33	(20,00)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(3.150,00)	0,00	0,00	(3.150,00)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.073.031,46	1.073.031,46	0,00
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	984.223,84	984.223,84	0,00
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	111.844,68	111.844,68	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.150,00) C	4.071.721,57	4.071.741,57	(3.170,00) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.150,00)	1.610.847,78	1.610.867,78	(3.170,00)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	722.469,61	722.469,61	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	184.117,07	184.117,07	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	166.444,78	166.444,78	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	57.434,68	57.434,68	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00			0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação			283.372,89	283.372,89	0,00
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	125.353,95	125.353,95	0,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			15.308,00	15.308,00	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	24.502,97	24.502,97	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	262.162,05	262.162,05	0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	64.515,00	64.515,00	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	35.006,37	35.006,37	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	6.838,51	6.838,51	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	26.590,00	26.590,00	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	483.002,05	483.002,05	0,00
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00			0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	3.755,86	3.755,86	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.902.621,59	1.902.641,59	(20,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(3.150,00) C	0,00	0,00	(3.150,00) C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 52

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 03	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.073.031,46	1.073.031,46	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	984.223,84	984.223,84	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	111.844,68	111.844,68	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	58.348,74	58.348,74	0,00 C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				0,00	58.348,74	58.348,74	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	58.348,74	58.348,74	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.345.709,48)	2.933.864,21	4.227.258,86	(6.639.104,13)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.478.382,57)	1.229.956,08	1.943.302,94	(4.191.729,43)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.865,70)	0,00	0,00	(2.865,70)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(994.453,72)	464.967,42	1.073.417,79	(1.602.904,09)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(749.084,55)	1.119.772,41	1.092.467,39	(721.779,53)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(120.922,94)	119.168,30	118.070,74	(119.825,38)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.132.855,60) C	2.541.797,31	4.071.721,57	(2.662.779,86) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(367.191,84)	1.664.564,65	1.610.847,78	(313.474,97)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(22.499,09)	138.790,69	722.469,61	(606.178,01)
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				0,00	34.848,09	184.117,07	(149.268,98)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				0,00	42.532,14	166.444,78	(123.912,64)
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				0,00	57.434,68	57.434,68	0,00
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(30,00)			(30,00)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				0,00			0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				0,00			0,00
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação					0,00	283.372,89	(283.372,89)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0,00	123.631,75	125.353,95	(1.722,20)
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					15.308,00	15.308,00	0,00
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(5.918,14)	30.421,11	24.502,97	0,00
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(38.694,82)	288.598,49	262.162,05	(12.258,38)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				0,00	64.515,00	64.515,00	0,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				0,00	35.006,37	35.006,37	0,00
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(6.889,11)	13.727,62	6.838,51	0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(2.072,86)	28.662,86	26.590,00	0,00
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				0,00			0,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(689.559,74)	0,00	483.002,05	(1.172.561,79)
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados				0,00			0,00
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022				0,00			0,00
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				0,00			0,00
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				0,00	3.755,86	3.755,86	0,00
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.014.319,86) C	1.191.481,52	1.902.621,59	(1.725.459,93) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(22.499,09) C	216.170,92	1.073.031,46	(879.359,63) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(74.023,62) C	1.021.745,33	984.223,84	(36.502,13) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(22.013,03) C	112.399,54	111.844,68	(21.458,17) C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 53

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(1.809.426,61) C	392.066,90	155.537,29	(1.572.897,00) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(102.935,35)			(102.935,35)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(450.180,41)			(450.180,41)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.256.310,85)	392.066,90	155.537,29	(1.019.781,24)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(68.955,85) C	38.474,56	40.681,35	(71.162,64) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(2.865,70) C	0,00	0,00	(2.865,70) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(969.555,37) C	248.796,50	386,33	(721.145,20) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(669.139,78) C	98.027,08	108.243,55	(679.356,25) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(98.909,91) C	6.768,76	6.226,06	(98.367,21) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C	-	(2.403.427,27) C	0,00	0,00	(2.403.427,27) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.382.879,04)			(2.382.879,04)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.399,26)			(2.399,26)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(584,25)			(584,25)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(2.785,24)			(2.785,24)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(7.050,40)			(7.050,40)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(7.729,08)			(7.729,08)
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C	-	(2.395.106,86) C	0,00	0,00	(2.395.106,86) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C	-	(2.399,26) C	0,00	0,00	(2.399,26) C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C	-	(5.921,15) C	0,00	0,00	(5.921,15) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(45.326.568,10)	0,00	3.589.619,18	(48.916.187,28)
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(19.715.348,03)	0,00	1.885.711,05	(21.601.059,08)
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(15.219.850,97)	0,00	464.967,42	(15.684.818,39)
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(9.131.298,31)	0,00	1.119.772,41	(10.251.070,72)
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.260.070,79)	0,00	119.168,30	(1.379.239,09)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(41.426.208,94) C	0,00	3.197.552,28	(44.623.761,22) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(21.603.964,76)	0,00	2.320.319,62	(23.924.284,38)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(6.791.134,82)	0,00	138.790,69	(6.929.925,51)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.397.460,06)	0,00	34.848,09	(2.432.308,15)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(3.549.755,91)	0,00	42.532,14	(3.592.288,05)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(582.705,67)	0,00	57.434,68	(640.140,35)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(271.980,59)			(271.980,59)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(70.943,27)			(70.943,27)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(321.937,07)			(321.937,07)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(95.583,72)	0,00	123.631,75	(219.215,47)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			0,00	15.308,00	(15.308,00)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(702.591,53)	0,00	30.421,11	(733.012,64)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.491.755,07)	0,00	288.598,49	(2.780.353,56)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(675.889,50)	0,00	64.515,00	(740.404,50)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(345.911,48)	0,00	35.006,37	(380.917,85)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(69.576,46)	0,00	13.727,62	(83.304,08)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(295.054,07)	0,00	28.662,86	(323.716,93)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(13.775,80)			(13.775,80)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(493.802,55)			(493.802,55)
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(299.675,25)			(299.675,25)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(10.442,57)			(10.442,57)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na		(30.039,16)			(30.039,16)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997							
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				(10.234,70)	0,00	3.755,86	(13.990,56)
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				(301.994,93)			(301.994,93)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(19.338.992,85) C	0,00	1.847.236,49	(21.186.229,34) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.738.350,79) C	0,00	216.170,92	(12.954.521,71) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.153.127,44) C	0,00	1.021.745,33	(9.174.872,77) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.195.737,86) C	0,00	112.399,54	(1.308.137,40) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.900.359,16) C	0,00	392.066,90	(4.292.426,06) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(14.276,93)	0,00	1.257,06	(15.533,99)
FONTE:1.659.7000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				(776,35)			(776,35)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(3.885.305,88)	0,00	390.809,84	(4.276.115,72)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(376.355,18) C	0,00	38.474,56	(414.829,74) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.481.500,18) C	0,00	248.796,50	(2.730.296,68) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(978.170,87) C	0,00	98.027,08	(1.076.197,95) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(64.332,93) C	0,00	6.768,76	(71.101,69) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.447.342,50)	1.311.509,94	1.311.509,94	(10.447.342,50)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.223.671,25)	655.754,97	655.754,97	(5.223.671,25)
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.500.000,00)	125.000,00	125.000,00	(1.500.000,00)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.239.858,91)	446.207,62	446.207,62	(2.239.858,91)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.483.812,34)	84.547,35	84.547,35	(1.483.812,34)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(10.447.342,50)	1.311.509,94	1.311.509,94	(10.447.342,50)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.223.671,25)	655.754,97	655.754,97	(5.223.671,25)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.500.000,00)	125.000,00	125.000,00	(1.500.000,00)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.239.858,91)	446.207,62	446.207,62	(2.239.858,91)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.483.812,34)	84.547,35	84.547,35	(1.483.812,34)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(10.447.342,50)	1.311.509,94	1.311.509,94	(10.447.342,50)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.223.671,25)	655.754,97	655.754,97	(5.223.671,25)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.500.000,00)	125.000,00	125.000,00	(1.500.000,00)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.239.858,91)	446.207,62	446.207,62	(2.239.858,91)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.483.812,34)	84.547,35	84.547,35	(1.483.812,34)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(10.447.342,50)	1.311.509,94	1.311.509,94	(10.447.342,50)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(5.223.671,25)	655.754,97	655.754,97	(5.223.671,25)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.500.000,00)	125.000,00	125.000,00	(1.500.000,00)
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.239.858,91)	446.207,62	446.207,62	(2.239.858,91)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.483.812,34)	84.547,35	84.547,35	(1.483.812,34)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	688.981,44 C	655.754,97	0,00	1.344.736,41 C
FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados				(5.223.671,25)			(5.223.671,25)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				5.912.652,69	655.754,97	0,00	6.568.407,66
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(250.000,00) C	125.000,00	0,00	(125.000,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	1.529.873,64 C	446.207,62	0,00	1.976.081,26 C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(590.892,20) C	84.547,35	0,00	(506.344,85) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.912.652,69) C	0,00	655.754,97	(6.568.407,66) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(5.912.652,69)	0,00	655.754,97	(6.568.407,66)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.250.000,00) C	0,00	125.000,00	(1.375.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.769.732,55) C	0,00	446.207,62	(4.215.940,17) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(892.920,14) C	0,00	84.547,35	(977.467,49) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	688.981,44 C	655.754,97	0,00	1.344.736,41 C
FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados				(5.223.671,25)			(5.223.671,25)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				5.912.652,69	655.754,97	0,00	6.568.407,66

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 55

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	688.981,44 C	655.754,97	0,00	1.344.736,41 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(5.912.652,69) C	0,00	655.754,97	(6.568.407,66) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(5.912.652,69)	0,00	655.754,97	(6.568.407,66)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(5.912.652,69) C	0,00	655.754,97	(6.568.407,66) C
				0,00	85.684.882,01	85.684.882,01	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

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

João Paulo Pereira e Silva

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
965.402.733-04

Helane Ribeiro Porto

HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
965.478.983-34

Conplan Contabilidade

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2025**Despesa Paga**

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			3.600.111,65	43.012.738,94	ORÇAMENTÁRIA			2.541.797,31	37.983.540,50
RECEITAS CORRENTES			3.980.489,85	44.840.383,93					
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		241.068,56	1.844.239,47	01	Legislativa			
12	CONTRIBUIÇÕES		15.121,32	157.042,84	03	Essencial à Justiça	34.000,00	334.300,00	
13	RECEITA PATRIMONIAL		32.851,72	484.464,19	04	Administração	372.112,84	4.664.591,00	
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.691.448,25	42.354.637,43	08	Assistência Social	112.399,54	1.308.137,40	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				10	Saúde	1.021.745,33	9.162.195,71	
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	1.942.534,40	11	Trabalho			
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				12	Educação	616.531,56	16.086.279,01	
22	ALIENAÇÃO DE BENS				13	Cultura		597.165,61	
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.942.534,40	15	Urbanismo	152.344,01	2.272.351,24	
DEDUÇÕES			-380.378,20	-3.770.179,39	16	Habitação			
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-380.378,20	-3.770.179,39	17	Saneamento	87.362,27	1.750.841,61	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			813.047,26	10.844.840,32	18	Gestão Ambiental	9.140,00	108.515,94	
DEVEDORES DIVERSOS			1.755,00	95.037,82	20	Agricultura	3.100,00	50.940,00	
9015	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		130,00	1.873,16	25	Energia	52.716,93	466.583,97	
9020	DESPESA À REGULARIZAR - ADM			61.168,72	26	Transporte			
9021	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM		260,00	4.145,20	27	Desporto e Lazer	32.110,00	716.455,74	
9037	DESPESA À REGULARIZAR - FMS.			10.483,41	28	Encargos Especiais	48.234,83	465.183,27	
9003	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		1.365,00	16.763,96	99	Reserva de Contingência			
9010	DESPESA À REGULARIZAR - FUNDEB			603,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.060.818,18	11.052.129,24
CREDORES DIVERSOS			155.537,29	4.181.394,84	DEVEDORES DIVERSOS			12.996,31	119.482,46
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM		3.956,86	43.972,41	9015	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	130,00	2.015,00	
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM		425,01	4.721,19	9020	DESPESA À REGULARIZAR - ADM	11.796,07	83.926,50	
9012	INSS - ADM		17.749,66	190.075,21	9021	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	260,00	4.095,00	
9011	CONSIGNADO BB - ADM		18.549,82	187.241,61	9037	DESPESA À REGULARIZAR - FMS.	810,24	11.515,25	
9024	INSS - FMAS		1.984,47	21.822,34	9003	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		15.275,00	
9026	ISS - FMAS		1.996,51	21.254,32	9010	DESPESA À REGULARIZAR - FUNDEB		2.655,71	
9027	IRRF - FMAS		750,75	8.275,18	RESTOS A PAGAR			0,00	71.813,06
9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS		69,44	763,84	8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		59.136,00	
9043	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMAS		1.424,89	13.909,31	8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		12.677,06	
9001	INSS - FUNDEB			870.064,30	CREDORES DIVERSOS			392.066,90	4.292.426,06
9013	INSS - FMS		27.415,62	295.779,12	9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.956,86	43.517,01	
9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB			14.433,44	9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	425,01	4.721,19	
9014	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		1.409,15	14.923,57	9012	INSS - ADM	17.018,97	184.056,70	
9017	IRRF - FMS		23.257,70	242.930,04	9011	CONSIGNADO BB - ADM	17.073,72	182.534,84	
9006	IRRF - FUNDEB		386,33	771.276,08	9024	INSS - FMAS	2.819,37	30.415,44	
9018	ISS - FMS		13.076,76	110.850,10	9026	ISS - FMAS	1.996,51	21.254,32	
9007	ISS - FUNDEB			31.463,25	9027	IRRF - FMAS	458,55	4.933,30	
9019	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS		41.024,84	423.584,61	9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	69,44	763,84	
9008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB			844.760,26	9043	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMAS	1.424,89	13.734,79	
9023	SINDICATO ACS - FMS		971,52	10.686,72	9001	INSS - FUNDEB	86.609,99	950.519,98	
9009	SINDICATO - FUNDEB			46.220,95	9013	INSS - FMS	26.495,98	292.941,73	
9031	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		1.087,96	12.386,99	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		13.401,20	
TRANSFERÊNCIAS FINAN			655.754,97	6.568.407,66	9014	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.409,15	14.935,15	
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO		125.000,00	1.375.000,00	9017	IRRF - FMS	14.530,66	213.762,01	
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO		446.207,62	4.215.940,17	9006	IRRF - FUNDEB	71.678,16	767.733,90	
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO		84.547,35	977.467,49	9018	ISS - FMS	13.076,76	110.648,43	
Total ->			4.413.158,91	53.857.579,26	9007	ISS - FUNDEB		31.463,25	
=> SALDO ANTERIOR			3.901.844,16	-109.521,94	9019	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	40.455,05	420.965,95	
	CAIXA		1,99	1,99	9008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB	90.508,35	921.009,60	
	BANCO CONTA MOVIMENTO		683.898,77	-402.812,22	9023	SINDICATO ACS - FMS	971,52	10.626,00	
	BANCO CONTA APLICAÇÃO		4.374.181,18	1.231.068,11	9009	SINDICATO - FUNDEB		46.168,75	
	BANCO CONTA VINCULADA		-1.156.237,78	-937.779,82	9031	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.087,96	12.318,68	
Total SALDO ANTERIOR			3.901.844,16	-109.521,94	TRANSFERÊNCIAS FINAN			655.754,97	6.568.407,66
TOTAL DA RECEITA			8.315.003,07	53.748.057,32	7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	446.207,62	4.215.940,17	
					7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	84.547,35	977.467,49	
					7000	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORG	125.000,00	1.375.000,00	
					Total ->			3.602.615,49	49.035.669,74
					SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			4.712.387,58	4.712.387,58
						CAIXA	1,99	1,99	
						BANCO CONTA MOVIMENTO	761.594,37	761.594,37	
						BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.675.978,73	3.675.978,73	
						BANCO CONTA VINCULADA	274.812,49	274.812,49	
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			4.712.387,58	4.712.387,58
					TOTAL DA DESPESA			8.315.003,07	53.748.057,32

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
---------	---------	-------	---------	---------	-------

João Paulo Pereira e Silva

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

965.402.733-04

CONPLAN CONTABILIDADE

CONTADOR - CRC 145/O

726.743.503-34

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	46.094.016,23	3.980.489,85	44.840.383,93	13.764.067,05	15.017.699,35
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	1.832.561,92	241.068,56	1.844.239,47	962.276,31	950.598,76
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	1.728.648,04	239.869,51	1.827.156,24	962.276,31	863.768,11
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	325.916,79	400,64	28.032,89	0,00	297.883,90
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	160.364,35	80,64	24.162,30	0,00	136.202,05
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	160.364,35	80,64	24.162,30	0,00	136.202,05
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	165.552,44	320,00	3.870,59	0,00	161.681,85
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	165.552,44	320,00	3.870,59	0,00	161.681,85
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI	870.557,19	170.150,73	1.213.234,37	908.561,39	565.884,21
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA	320.557,19	0,00	0,00	0,00	320.557,19
1113.01.0.1.00	IRPF - PRINCIPAL	320.557,19	0,00	0,00	0,00	320.557,19
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	550.000,00	170.150,73	1.213.234,37	908.561,39	245.327,02
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	275.000,00	166.283,56	1.183.561,39	908.561,39	0,00
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	275.000,00	166.283,56	1.183.561,39	908.561,39	0,00
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	275.000,00	3.867,17	29.672,98	0,00	245.327,02
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	275.000,00	3.867,17	29.672,98	0,00	245.327,02
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCAD	532.174,06	69.318,14	585.888,98	53.714,92	0,00
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	532.174,06	69.318,14	585.888,98	53.714,92	0,00
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	532.174,06	69.318,14	585.888,98	53.714,92	0,00
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	532.174,06	69.318,14	585.888,98	53.714,92	0,00
1120.00.0.0.00	TAXAS	103.913,88	1.199,05	17.083,23	0,00	86.830,65
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCI	53.913,88	1.199,05	17.083,23	0,00	36.830,65
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	53.913,88	1.199,05	17.083,23	0,00	36.830,65
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	53.913,88	1.199,05	17.083,23	0,00	36.830,65
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM C	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM C	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	65.489,57	15.121,32	157.042,84	91.553,27	0,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	65.489,57	15.121,32	157.042,84	91.553,27	0,00
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	65.489,57	15.121,32	157.042,84	91.553,27	0,00
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	65.489,57	15.121,32	157.042,84	91.553,27	0,00
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINC	65.489,57	15.121,32	157.042,84	91.553,27	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	62.072,72	32.851,72	484.464,19	426.337,93	3.946,46
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	62.072,72	32.851,72	152.567,19	94.440,93	3.946,46
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	62.072,72	32.851,72	152.567,19	94.440,93	3.946,46
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.072,72	32.851,72	152.567,19	94.440,93	3.946,46
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.072,72	32.851,72	152.567,19	94.440,93	3.946,46
1330.00.0.0.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIA	0,00	0,00	331.897,00	331.897,00	0,00
1339.00.0.0.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLIC	0,00	0,00	331.897,00	331.897,00	0,00
1339.99.0.0.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLIC	0,00	0,00	331.897,00	331.897,00	0,00
1339.99.0.1.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLIC	0,00	0,00	331.897,00	331.897,00	0,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.769.544,61	3.691.448,25	42.354.637,43	12.283.899,54	5.698.806,72

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	23.558.579,75	2.415.435,45	29.241.118,90	9.008.199,09	3.325.659,94
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPA	11.840.729,04	1.375.133,28	14.692.584,12	2.851.855,08	0,00
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO I	11.834.322,45	1.374.927,27	14.668.956,02	2.834.633,57	0,00
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	10.769.163,42	1.374.927,27	13.478.802,59	2.709.639,17	0,00
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINC	10.769.163,42	1.374.927,27	13.478.802,59	2.709.639,17	0,00
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA	1.065.159,03	0,00	1.190.153,43	124.994,40	0,00
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINA	1.065.159,03	0,00	1.190.153,43	124.994,40	0,00
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	6.406,59	206,01	23.628,10	17.221,51	0,00
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RUR	6.406,59	206,01	23.628,10	17.221,51	0,00
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS	203.939,31	24.703,87	269.172,79	65.233,48	0,00
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUF	0,00	1.759,52	1.759,52	1.759,52	0,00
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	0,00	1.759,52	1.759,52	1.759,52	0,00
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P	203.939,31	22.944,35	267.413,27	63.473,96	0,00
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRO	203.939,31	22.944,35	267.413,27	63.473,96	0,00
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	203.939,31	22.944,35	267.413,27	63.473,96	0,00
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNIC	1.880.355,04	362.362,81	6.164.985,88	4.896.146,92	611.516,08
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE M	1.853.537,04	362.362,81	6.164.985,88	4.896.146,92	584.698,08
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE M	1.597.017,04	332.687,35	5.870.723,26	4.833.386,22	559.680,00
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-	1.597.017,04	332.687,35	5.870.723,26	4.833.386,22	559.680,00
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃ	139.920,00	17.062,50	187.687,50	47.767,50	0,00
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRI	139.920,00	17.062,50	187.687,50	47.767,50	0,00
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂ	64.130,00	2.661,76	39.111,92	0,00	25.018,08
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚ	64.130,00	2.661,76	39.111,92	0,00	25.018,08
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÉ	52.470,00	9.951,20	67.463,20	14.993,20	0,00
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMA	52.470,00	9.951,20	67.463,20	14.993,20	0,00
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ES	26.818,00	0,00	0,00	0,00	26.818,00
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUT	26.818,00	0,00	0,00	0,00	26.818,00
1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA	26.818,00	0,00	0,00	0,00	26.818,00
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLV	1.017.208,40	54.446,78	1.008.730,03	512.645,90	521.124,27
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	131.013,31	54.446,78	643.659,21	512.645,90	0,00
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	131.013,31	54.446,78	643.659,21	512.645,90	0,00
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRET	15.694,75	0,00	0,00	0,00	15.694,75
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA	15.694,75	0,00	0,00	0,00	15.694,75
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	373.723,89	0,00	294.127,50	0,00	79.596,39
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE	373.723,89	0,00	294.127,50	0,00	79.596,39
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORT	454.065,87	0,00	70.943,32	0,00	383.122,55
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATI	454.065,87	0,00	70.943,32	0,00	383.122,55
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL	42.710,58	0,00	0,00	0,00	42.710,58
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	42.710,58	0,00	0,00	0,00	42.710,58
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA U	6.842.533,33	568.072,29	6.774.374,71	631.441,38	699.600,00
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃ	3.844.322,00	335.158,08	3.956.284,62	111.962,62	0,00
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCI	3.844.322,00	335.158,08	3.956.284,62	111.962,62	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Novembro de 2025**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	2.298.611,33	209.351,42	2.747.401,72	448.790,39	0,00
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	2.298.611,33	209.351,42	2.747.401,72	448.790,39	0,00
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	699.600,00	0,00	0,00	0,00	699.600,00
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	699.600,00	0,00	0,00	0,00	699.600,00
1715.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	23.562,79	70.688,37	70.688,37	0,00
1715.53.0.1.00	TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MANUTENÇÃO	0,00	23.562,79	70.688,37	70.688,37	0,00
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	865.828,84	28.632,95	308.353,20	50.876,33	608.351,97
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	865.828,84	28.632,95	308.353,20	50.876,33	608.351,97
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	865.828,84	28.632,95	308.353,20	50.876,33	608.351,97
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	209.185,79	0,00	0,00	0,00	209.185,79
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO	22.260,79	0,00	0,00	0,00	22.260,79
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	22.260,79	0,00	0,00	0,00	22.260,79
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SAÚDE	14.236,86	0,00	0,00	0,00	14.236,86
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	14.236,86	0,00	0,00	0,00	14.236,86
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
1717.54.0.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO	82.073,27	0,00	0,00	0,00	82.073,27
1717.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO	82.073,27	0,00	0,00	0,00	82.073,27
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	88.479,34	0,00	0,00	0,00	88.479,34
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-FUNDO	88.479,34	0,00	0,00	0,00	88.479,34
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO	698.800,00	2.083,47	22.918,17	0,00	675.881,83
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUND	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUND	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	198.800,00	2.083,47	22.918,17	0,00	175.881,83
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	198.800,00	2.083,47	22.918,17	0,00	175.881,83
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL	2.756.345,57	537.393,56	5.552.895,04	3.275.700,45	479.150,98
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DF	2.299.893,66	530.568,56	5.466.861,43	3.212.986,84	46.019,07
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.135.529,00	526.757,93	5.348.468,55	3.212.939,55	0,00
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.135.529,00	526.757,93	5.348.468,55	3.212.939,55	0,00
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	145.073,72	3.772,75	103.973,12	0,00	41.100,60
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	145.073,72	3.772,75	103.973,12	0,00	41.100,60
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	355,92	37,88	403,21	47,29	0,00
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	355,92	37,88	403,21	47,29	0,00
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO	16.087,65	0,00	14.016,55	0,00	2.071,10
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	16.087,65	0,00	14.016,55	0,00	2.071,10
1721.98.0.0.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS	2.847,37	0,00	0,00	0,00	2.847,37
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	2.847,37	0,00	0,00	0,00	2.847,37
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO	4.982,88	0,00	0,00	0,00	4.982,88
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO	4.982,88	0,00	0,00	0,00	4.982,88
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	4.982,88	0,00	0,00	0,00	4.982,88
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	378.149,03	0,00	0,00	0,00	378.149,03
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	275.176,67	0,00	0,00	0,00	275.176,67

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRIN	275.176,67	0,00	0,00	0,00	275.176,67
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA I	97.047,95	0,00	0,00	0,00	97.047,95
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-	97.047,95	0,00	0,00	0,00	97.047,95
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENT	5.924,41	0,00	0,00	0,00	5.924,41
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PF	5.924,41	0,00	0,00	0,00	5.924,41
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E I	73.320,00	6.825,00	86.033,61	62.713,61	50.000,00
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	50.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	50.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPA	50.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	50.000,00
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E I	23.320,00	6.825,00	83.033,61	59.713,61	0,00
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	23.320,00	6.825,00	83.033,61	59.713,61	0,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	9.454.619,29	738.619,24	7.560.623,49	0,00	1.893.995,80
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO D	9.454.619,29	738.619,24	7.560.623,49	0,00	1.893.995,80
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO D	9.454.619,29	738.619,24	7.560.623,49	0,00	1.893.995,80
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	9.454.619,29	738.619,24	7.560.623,49	0,00	1.893.995,80
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.364.347,41	0,00	0,00	0,00	8.364.347,41
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM	8.364.347,41	0,00	0,00	0,00	8.364.347,41
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	8.364.347,41	0,00	0,00	0,00	8.364.347,41
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	8.364.347,41	0,00	0,00	0,00	8.364.347,41
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	8.364.347,41	0,00	0,00	0,00	8.364.347,41
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.017.289,49	0,00	1.942.534,40	1.536.000,00	2.610.755,09
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTER	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCAI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCAI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.617.289,49	0,00	1.942.534,40	1.536.000,00	2.210.755,09
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	2.119.052,63	0,00	1.642.534,40	1.386.000,00	1.862.518,23
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	284.737,20	0,00	0,00	0,00	284.737,20
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – E	284.737,20	0,00	0,00	0,00	284.737,20
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-	284.737,20	0,00	0,00	0,00	284.737,20
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRI	284.737,20	0,00	0,00	0,00	284.737,20
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOC	11.389,44	0,00	0,00	0,00	11.389,44
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	11.389,44	0,00	0,00	0,00	11.389,44
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁSICA-CAM	11.389,44	0,00	0,00	0,00	11.389,44
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁS.-CAMIN	11.389,44	0,00	0,00	0,00	11.389,44
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	710.925,99	0,00	256.534,40	0,00	454.391,59
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	11.389,49	0,00	0,00	0,00	11.389,49

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPA	11.389,49	0,00	0,00	0,00	11.389,49
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EI	151.389,49	0,00	0,00	0,00	151.389,49
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PF	151.389,49	0,00	0,00	0,00	151.389,49
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DI	82.073,27	0,00	0,00	0,00	82.073,27
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAM.BÁSI	82.073,27	0,00	0,00	0,00	82.073,27
2414.53.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS M	82.073,27	0,00	0,00	0,00	82.073,27
2414.53.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.MEIO AMBIENT	82.073,27	0,00	0,00	0,00	82.073,27
2414.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INI	81.361,47	0,00	0,00	0,00	81.361,47
2414.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.INFRA.TRANSP	81.361,47	0,00	0,00	0,00	81.361,47
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNL	302.639,00	0,00	256.534,40	0,00	46.104,60
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-	302.639,00	0,00	256.534,40	0,00	46.104,60
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SU	1.112.000,00	0,00	1.386.000,00	1.386.000,00	1.112.000,00
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.112.000,00	0,00	1.386.000,00	1.386.000,00	1.112.000,00
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.112.000,00	0,00	1.386.000,00	1.386.000,00	1.112.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL I	498.236,86	0,00	300.000,00	150.000,00	348.236,86
2421.00.0.0.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SU	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2421.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUA	9.965,80	0,00	0,00	0,00	9.965,80
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PAI	1.423,69	0,00	0,00	0,00	1.423,69
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPA	1.423,69	0,00	0,00	0,00	1.423,69
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTA	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SA	1.423,67	0,00	0,00	0,00	1.423,67
2422.52.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.SANEAM.BÁ	1.423,67	0,00	0,00	0,00	1.423,67
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PRO	1.423,69	0,00	0,00	0,00	1.423,69
2422.53.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.MEIO AMBIE	1.423,69	0,00	0,00	0,00	1.423,69
2422.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS Progr.INFRA	1.423,69	0,00	0,00	0,00	1.423,69
2422.54.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.INFRAEST.T	1.423,69	0,00	0,00	0,00	1.423,69
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-P	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	486.135,53	0,00	300.000,00	150.000,00	336.135,53
2429.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS I	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2429.51.0.1.00	TRANSF.RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPA	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	484.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	334.000,00
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINC	484.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	334.000,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.611.305,72	-380.378,20	-3.770.179,39	0,00	1.158.873,67
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.611.305,72	-380.378,20	-3.770.179,39	0,00	1.158.873,67
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.611.305,72	-380.378,20	-3.770.179,39	0,00	1.158.873,67

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

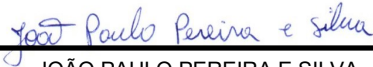
ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		46.500.000,00	3.600.111,65	43.012.738,94	15.300.067,05	18.787.328,11



JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
965.403.733-04



HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
965.478.983-34



CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: Consolidado****Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2618	28/11/2025	260,00	0,00	28/11/2025	2.201-2		ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
2619	28/11/2025	13.582,30	0,00	28/11/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2620	28/11/2025	7.020,75	0,00	28/11/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2621	28/11/2025	130,00	0,00	28/11/2025	7.844-1		ADRIANA PATRICIA DA S. DIAS E OUTROS.
2622	28/11/2025	1.494,23	0,00	28/11/2025	29.796-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
2623	10/11/2025	122.517,99	0,00	10/11/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2624	10/11/2025	55,69	0,00	10/11/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2625	19/11/2025	22.933,75	0,00	19/11/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2626	19/11/2025	10,42	0,00	19/11/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2627	28/11/2025	60.693,62	0,00	28/11/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2628	28/11/2025	27,58	0,00	28/11/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2629	10/11/2025	29,06	0,00	10/11/2025	2.393-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2630	19/11/2025	0,85	0,00	19/11/2025	2.393-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2631	28/11/2025	0,97	0,00	28/11/2025	2.393-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2632	10/11/2025	3,99	0,00	10/11/2025	15.013-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2633	19/11/2025	1,87	0,00	19/11/2025	15.013-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2634	28/11/2025	1,23	0,00	28/11/2025	15.013-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2635	10/11/2025	75,90	0,00	10/11/2025	7.844-1		NATÁLIA RODRIGUES NUNES
2636	10/11/2025	83,01	0,00	10/11/2025	7.844-1		EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
2637	10/11/2025	83,01	0,00	10/11/2025	7.844-1		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
2638	10/11/2025	83,01	0,00	10/11/2025	7.844-1		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
2639	10/11/2025	83,01	0,00	10/11/2025	7.844-1		ALTAI NOGUEIRA DIAS
2640	10/11/2025	83,01	0,00	10/11/2025	7.844-1		CLADSON RIBEIRO DA COSTA
2641	10/11/2025	83,01	0,00	10/11/2025	7.844-1		JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
2642	10/11/2025	75,90	0,00	10/11/2025	7.844-1		RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
2643	10/11/2025	75,90	0,00	10/11/2025	7.844-1		ADELITA MIRANDA DA ROCHA
2644	10/11/2025	75,90	0,00	10/11/2025	7.844-1		PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
2645	10/11/2025	75,90	0,00	10/11/2025	7.844-1		MARIZETE FERREIRA DIAS
2646	10/11/2025	75,90	0,00	10/11/2025	7.844-1		ELINETE DIAS FIGUEIREDO
2647	10/11/2025	75,90	0,00	10/11/2025	7.844-1		GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
2648	10/11/2025	2.411,14	0,00	10/11/2025	7.844-1		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
2649	18/11/2025	1.631,47	0,00	18/11/2025	7.844-1		INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA
2650	28/11/2025	94,46	0,00	28/11/2025	7.844-1		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: Consolidado****Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2651	04/11/2025	4,97	0,00	04/11/2025	21.812-X		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
2652	27/11/2025	75,90	0,00	27/11/2025	21.812-X		JUNIA BATISTA ARAÚJO
2653	27/11/2025	75,90	0,00	27/11/2025	21.812-X		ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
2654	27/11/2025	75,90	0,00	27/11/2025	21.812-X		MAGALI PEREIRA DA SILVA
2655	27/11/2025	75,90	0,00	27/11/2025	21.812-X		PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
2656	27/11/2025	75,90	0,00	27/11/2025	21.812-X		LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
2657	26/11/2025	155,00	0,00	26/11/2025	20.966-X		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
2658	26/11/2025	83,56	0,00	26/11/2025	20.966-X		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
2659	26/11/2025	155,00	0,00	26/11/2025	20.966-X		ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
2660	26/11/2025	83,56	0,00	26/11/2025	20.966-X		ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
2661	26/11/2025	155,00	0,00	26/11/2025	20.966-X		EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
2662	26/11/2025	83,56	0,00	26/11/2025	20.966-X		EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
2663	26/11/2025	155,00	0,00	26/11/2025	20.966-X		GLEIDE SOUSA ROCHA
2664	26/11/2025	83,56	0,00	26/11/2025	20.966-X		GLEIDE SOUSA ROCHA
2665	10/11/2025	155,00	0,00	10/11/2025	15.041-X		MARCIO RIBEIRO DA SILVA
2666	10/11/2025	83,56	0,00	10/11/2025	15.041-X		MARCIO RIBEIRO DA SILVA
2667	10/11/2025	75,90	0,00	10/11/2025	15.041-X		MARIA CAROLINA ALVES LIMA
2668	10/11/2025	75,90	0,00	10/11/2025	15.041-X		SILVÂNIA SILVA DOS SANTOS
2669	10/11/2025	75,90	0,00	10/11/2025	15.041-X		KATIELA FERREIRA DIAS
2670	10/11/2025	75,90	0,00	10/11/2025	15.041-X		CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA
2671	10/11/2025	83,01	0,00	10/11/2025	15.041-X		MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
2672	10/11/2025	75,90	0,00	10/11/2025	15.041-X		ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
2673	10/11/2025	75,90	0,00	10/11/2025	15.041-X		ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
2674	10/11/2025	75,90	0,00	10/11/2025	15.041-X		DAINO CARVALHO DE OLIVEIRA
2675	10/11/2025	75,90	0,00	10/11/2025	15.041-X		IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA
2676	10/11/2025	75,90	0,00	10/11/2025	15.041-X		VANESSA PEREIRA DOS REIS
2677	10/11/2025	75,90	0,00	10/11/2025	15.041-X		GEANA BARBOSA SILVA
2678	11/11/2025	26,66	0,00	11/11/2025	15.041-X		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
2679	11/11/2025	9,12	0,00	11/11/2025	15.041-X		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
2680	17/11/2025	155,00	0,00	17/11/2025	22.606-8		RUTH ALVES RIBEIRO
2681	17/11/2025	83,56	0,00	17/11/2025	22.606-8		RUTH ALVES RIBEIRO
2682	17/11/2025	155,00	0,00	17/11/2025	22.606-8		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
2683	17/11/2025	83,56	0,00	17/11/2025	22.606-8		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: Consolidado****Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2684	17/11/2025	155,00	0,00	17/11/2025	22.606-8		TAYANNE SILVA RIBEIRO
2685	17/11/2025	83,56	0,00	17/11/2025	22.606-8		TAYANNE SILVA RIBEIRO
2686	17/11/2025	155,00	0,00	17/11/2025	22.606-8		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
2687	17/11/2025	83,56	0,00	17/11/2025	22.606-8		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
2688	17/11/2025	151,80	0,00	17/11/2025	22.606-8		SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
2689	17/11/2025	73,96	0,00	17/11/2025	22.606-8		SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
2690	17/11/2025	151,80	0,00	17/11/2025	22.606-8		THAIANY COSTA DOS SANTOS
2691	17/11/2025	73,96	0,00	17/11/2025	22.606-8		THAIANY COSTA DOS SANTOS
2692	17/11/2025	151,80	0,00	17/11/2025	22.606-8		IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
2693	17/11/2025	73,96	0,00	17/11/2025	22.606-8		IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
2694	19/11/2025	303,75	0,00	19/11/2025	22.606-8		AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
2695	19/11/2025	774,63	0,00	19/11/2025	22.606-8		AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
2696	04/11/2025	41,25	0,00	04/11/2025	33.697-1		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
2697	10/11/2025	19,15	0,00	10/11/2025	33.697-1		BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
2698	11/11/2025	55,41	0,00	11/11/2025	33.697-1		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
2699	19/11/2025	300,91	0,00	19/11/2025	33.697-1		MARCONDES VIANA FERREIRA
2700	19/11/2025	39,46	0,00	19/11/2025	33.697-1		ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
2701	18/11/2025	113,40	0,00	18/11/2025	33.697-1		COMERCIAL FERREIRA LTDA
2702	19/11/2025	300,95	0,00	19/11/2025	33.697-1		ANEDINA BATISTA DA SILVA
2703	19/11/2025	268,85	0,00	19/11/2025	33.697-1		MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA
2704	25/11/2025	15,40	0,00	25/11/2025	33.697-1		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
2705	25/11/2025	116,50	0,00	25/11/2025	33.697-1		CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA
2706	26/11/2025	3.366,50	0,00	26/11/2025	33.697-1		CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
2707	26/11/2025	775,00	0,00	26/11/2025	33.697-1		CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
2708	26/11/2025	2.816,50	0,00	26/11/2025	33.697-1		JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
2709	26/11/2025	675,00	0,00	26/11/2025	33.697-1		JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
2710	26/11/2025	299,86	0,00	26/11/2025	33.697-1		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
2711	26/11/2025	213,92	0,00	26/11/2025	33.697-1		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
2712	26/11/2025	242,68	0,00	26/11/2025	33.697-1		CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
2713	26/11/2025	201,21	0,00	26/11/2025	33.697-1		CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
2714	26/11/2025	299,86	0,00	26/11/2025	33.697-1		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
2715	26/11/2025	213,92	0,00	26/11/2025	33.697-1		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
2716	26/11/2025	242,68	0,00	26/11/2025	33.697-1		RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: Consolidado****Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2717	26/11/2025	201,21	0,00	26/11/2025	33.697-1		RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
2718	26/11/2025	201,21	0,00	26/11/2025	33.697-1		JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
2719	26/11/2025	242,68	0,00	26/11/2025	33.697-1		JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
2720	26/11/2025	155,00	0,00	26/11/2025	33.697-1		RUTH ALVES RIBEIRO
2721	26/11/2025	83,56	0,00	26/11/2025	33.697-1		RUTH ALVES RIBEIRO
2722	26/11/2025	155,00	0,00	26/11/2025	33.697-1		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
2723	26/11/2025	83,56	0,00	26/11/2025	33.697-1		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
2724	27/11/2025	132,24	0,00	27/11/2025	33.697-1		FLÁVIO GOMES DUARTE
2725	28/11/2025	28,92	0,00	28/11/2025	33.697-1		FLÁVIO GOMES DUARTE
2726	27/11/2025	94,46	0,00	27/11/2025	33.697-1		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
2727	28/11/2025	299,86	0,00	28/11/2025	33.697-1		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
2728	27/11/2025	213,92	0,00	27/11/2025	33.697-1		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
2729	28/11/2025	410,25	0,00	28/11/2025	33.697-1		TATIANE RODRIGUES DA SILVA
2730	27/11/2025	237,50	0,00	27/11/2025	33.697-1		TATIANE RODRIGUES DA SILVA
2731	27/11/2025	83,01	0,00	27/11/2025	33.697-1		EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
2732	27/11/2025	94,46	0,00	27/11/2025	33.697-1		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
2733	27/11/2025	94,46	0,00	27/11/2025	33.697-1		LIVIA SANTIAGO ROCHA
2734	27/11/2025	75,90	0,00	27/11/2025	33.697-1		RAY PEREIRA DA ROCHA
2735	27/11/2025	94,46	0,00	27/11/2025	33.697-1		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
2736	27/11/2025	94,46	0,00	27/11/2025	33.697-1		KENNEDY DIAS DA SILVA
2737	27/11/2025	94,46	0,00	27/11/2025	33.697-1		IONÁ LUSTOSA ALVES
2738	27/11/2025	94,46	0,00	27/11/2025	33.697-1		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
2739	27/11/2025	94,46	0,00	27/11/2025	33.697-1		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
2740	27/11/2025	94,46	0,00	27/11/2025	33.697-1		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
2741	27/11/2025	132,24	0,00	27/11/2025	33.697-1		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
2742	28/11/2025	28,92	0,00	28/11/2025	33.697-1		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
2743	27/11/2025	166,25	0,00	27/11/2025	33.697-1		NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS
2744	28/11/2025	117,31	0,00	28/11/2025	33.697-1		NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS
2745	27/11/2025	94,46	0,00	27/11/2025	33.697-1		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
2746	27/11/2025	94,46	0,00	27/11/2025	33.697-1		ELDA COSTA SILVA
2747	27/11/2025	94,46	0,00	27/11/2025	33.697-1		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
2748	27/11/2025	94,46	0,00	27/11/2025	33.697-1		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
2749	27/11/2025	94,46	0,00	27/11/2025	33.697-1		MIURES REINALDO DE FRANÇA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: Consolidado****Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2750	28/11/2025	5,19	0,00	28/11/2025	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
2751	28/11/2025	93,26	0,00	28/11/2025	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
2752	28/11/2025	0,66	0,00	28/11/2025	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
2753	28/11/2025	196,22	0,00	28/11/2025	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
2754	28/11/2025	39,40	0,00	28/11/2025	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
2755	28/11/2025	112,04	0,00	28/11/2025	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
2756	28/11/2025	27,31	0,00	28/11/2025	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
2757	28/11/2025	1,74	0,00	28/11/2025	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
2758	28/11/2025	14,26	0,00	28/11/2025	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
2759	26/11/2025	34,01	0,00	26/11/2025	29.796-8		FLÁVIO GOMES DUARTE
2760	26/11/2025	71,79	0,00	26/11/2025	29.796-8		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
2761	26/11/2025	71,79	0,00	26/11/2025	29.796-8		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
2762	26/11/2025	71,79	0,00	26/11/2025	29.796-8		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
2763	26/11/2025	71,79	0,00	26/11/2025	29.796-8		LIVIA SANTIAGO ROCHA
2764	26/11/2025	71,79	0,00	26/11/2025	29.796-8		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
2765	26/11/2025	71,79	0,00	26/11/2025	29.796-8		KENNEDY DIAS DA SILVA
2766	26/11/2025	71,79	0,00	26/11/2025	29.796-8		IONÁ LUSTOSA ALVES
2767	26/11/2025	71,79	0,00	26/11/2025	29.796-8		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
2768	26/11/2025	71,79	0,00	26/11/2025	29.796-8		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
2769	26/11/2025	71,79	0,00	26/11/2025	29.796-8		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
2770	26/11/2025	71,79	0,00	26/11/2025	29.796-8		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
2771	26/11/2025	23,58	0,00	26/11/2025	29.796-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
2772	26/11/2025	71,79	0,00	26/11/2025	29.796-8		ELDA COSTA SILVA
2773	26/11/2025	34,01	0,00	26/11/2025	29.796-8		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
2774	26/11/2025	23,58	0,00	26/11/2025	29.796-8		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
2775	26/11/2025	71,79	0,00	26/11/2025	29.796-8		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
2776	26/11/2025	71,79	0,00	26/11/2025	29.796-8		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
2777	26/11/2025	71,79	0,00	26/11/2025	29.796-8		MIURES REINALDO DE FRANÇA
2778	26/11/2025	23,58	0,00	26/11/2025	29.796-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
2779	26/11/2025	155,00	0,00	26/11/2025	33.776-5		TAYANNE SILVA RIBEIRO
2780	26/11/2025	83,56	0,00	26/11/2025	33.776-5		TAYANNE SILVA RIBEIRO
2781	26/11/2025	151,80	0,00	26/11/2025	33.776-5		THAIANY COSTA DOS SANTOS
2782	26/11/2025	73,96	0,00	26/11/2025	33.776-5		THAIANY COSTA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: Consolidado****Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2783	26/11/2025	151,80	0,00	26/11/2025	33.776-5	DESCONTO	SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
2784	26/11/2025	73,96	0,00	26/11/2025	33.776-5		SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
2785	26/11/2025	155,00	0,00	26/11/2025	33.776-5		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
2786	26/11/2025	83,56	0,00	26/11/2025	33.776-5		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
2787	26/11/2025	151,80	0,00	26/11/2025	33.776-5		IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
2788	26/11/2025	73,96	0,00	26/11/2025	33.776-5		IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
2789	28/11/2025	20,15	0,00	28/11/2025	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
2790	28/11/2025	0,84	0,00	28/11/2025	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
2791	18/11/2025	270,73	0,00	18/11/2025	33.789-7		COMERCIAL FERREIRA LTDA
2792	19/11/2025	7.165,84	1.365,00	19/11/2025	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2792	19/11/2025	1.365,00	0,00	19/11/2025	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2793	19/11/2025	27.359,32	0,00	19/11/2025	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2794	19/11/2025	35.546,43	0,00	19/11/2025	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2795	19/11/2025	5.046,61	0,00	19/11/2025	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2796	19/11/2025	7.202,01	0,00	19/11/2025	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2797	19/11/2025	2.565,32	0,00	19/11/2025	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2798	19/11/2025	359,46	0,00	19/11/2025	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2799	04/11/2025	54,00	0,00	04/11/2025	13.733-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
2800	10/11/2025	38.033,94	0,00	10/11/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2801	10/11/2025	21.932,02	0,00	10/11/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2802	10/11/2025	3.558,00	0,00	10/11/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2803	10/11/2025	4.902,99	0,00	10/11/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2804	10/11/2025	1.665,74	0,00	10/11/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2805	10/11/2025	20.415,66	0,00	10/11/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2806	11/11/2025	61,60	0,00	11/11/2025	13.733-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
2807	12/11/2025	16.996,13	0,00	12/11/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
2808	12/11/2025	41.593,36	0,00	12/11/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
2809	12/11/2025	2.558,11	0,00	12/11/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
2810	12/11/2025	6.186,81	0,00	12/11/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
2811	12/11/2025	3.957,42	0,00	12/11/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
2827	10/11/2025	5.500,00	0,00	10/11/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2828	10/11/2025	19.940,17	0,00	10/11/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2829	11/11/2025	2.982,00	0,00	11/11/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: Consolidado****Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2830	14/11/2025	615,00	0,00	14/11/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2831	14/11/2025	2.005,00	0,00	14/11/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2832	14/11/2025	1.554,08	0,00	14/11/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2833	18/11/2025	1.005,93	0,00	18/11/2025	2.203-9		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2834	19/11/2025	303,75	0,00	19/11/2025	2.203-9		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2835	19/11/2025	420,51	0,00	19/11/2025	2.202-0		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2836	19/11/2025	710,54	0,00	19/11/2025	7.138-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2837	25/11/2025	11.410,00	0,00	25/11/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2838	25/11/2025	1.000,00	0,00	25/11/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2839	27/11/2025	3.175,00	0,00	27/11/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2840	28/11/2025	2.200,00	0,00	28/11/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2841	28/11/2025	69,44	0,00	28/11/2025	15.041-X		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
2842	10/11/2025	1.424,89	0,00	10/11/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2843	10/11/2025	1.424,89	0,00	10/11/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2844	28/11/2025	69,44	0,00	28/11/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2845	27/11/2025	810,24	0,00	27/11/2025	33.776-5		TAYANNE SILVA RIBEIRO
2846	04/11/2025	16,53	0,00	04/11/2025	18.335-0		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
2847	11/11/2025	16,41	0,00	11/11/2025	18.335-0		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
2848	04/11/2025	14,20	0,00	04/11/2025	33.504-5		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
2849	28/11/2025	455,40	0,00	28/11/2025	22.606-8		ALAINÉ OLIVEIRA DA COSTA
2850	28/11/2025	455,40	0,00	28/11/2025	22.606-8		EDINEIDE MARQUES DAS NEVES
2851	28/11/2025	667,92	0,00	28/11/2025	22.606-8		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE
2852	28/11/2025	182,16	0,00	28/11/2025	22.606-8		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE
2853	28/11/2025	270,65	0,00	28/11/2025	22.606-8		GELSIANE ARAUJO JORDÃO
2854	28/11/2025	71,25	0,00	28/11/2025	22.606-8		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
2855	28/11/2025	144,70	0,00	28/11/2025	22.606-8		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
2856	19/11/2025	11.424,52	0,00	19/11/2025	22.606-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2857	10/11/2025	6.257,00	0,00	10/11/2025	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2858	10/11/2025	10.098,05	0,00	10/11/2025	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2859	11/11/2025	1.323,09	0,00	11/11/2025	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2860	10/11/2025	1.869,25	0,00	10/11/2025	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2861	19/11/2025	1.247,89	0,00	19/11/2025	29.796-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2862	04/11/2025	5.879,43	0,00	04/11/2025	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: Consolidado****Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2863	10/11/2025	50.220,00	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2864	10/11/2025	31.558,00	0,00	10/11/2025	2.203-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2865	11/11/2025	10.571,84	0,00	11/11/2025	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2866	18/11/2025	2.080,00	0,00	18/11/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2867	18/11/2025	3.395,82	0,00	18/11/2025	2.393-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2868	18/11/2025	29.878,31	0,00	18/11/2025	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2869	18/11/2025	1.042,56	0,00	18/11/2025	15.017-7		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2870	18/11/2025	3.735,59	0,00	18/11/2025	16.000-8		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2871	19/11/2025	1.315,00	0,00	19/11/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2872	19/11/2025	13.320,00	0,00	19/11/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2873	25/11/2025	32.684,05	0,00	25/11/2025	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2874	28/11/2025	41.780,00	0,00	28/11/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2875	28/11/2025	7.970,00	0,00	28/11/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2876	10/11/2025	2.829,07	0,00	10/11/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2877	10/11/2025	980,45	0,00	10/11/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2878	10/11/2025	7.010,43	0,00	10/11/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2879	10/11/2025	10.087,71	0,00	10/11/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2880	19/11/2025	13.693,57	130,00	19/11/2025	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2880	19/11/2025	130,00	0,00	19/11/2025	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2881	28/11/2025	341,55	0,00	28/11/2025	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
2882	28/11/2025	75,00	0,00	28/11/2025	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
2883	28/11/2025	427,56	0,00	28/11/2025	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
2884	28/11/2025	27,90	0,00	28/11/2025	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
2885	28/11/2025	227,70	0,00	28/11/2025	7.844-1		DOMINGAS MARQUES DE SOUZA
2886	28/11/2025	121,44	0,00	28/11/2025	7.844-1		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE
2887	19/11/2025	319,25	0,00	19/11/2025	7.844-1		EXPRESSO FLORIANO LTDA
2888	25/11/2025	4.500,00	0,00	25/11/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2889	26/11/2025	2.200,00	0,00	26/11/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2890	19/11/2025	16.758,97	260,00	19/11/2025	2.201-2	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2890	19/11/2025	260,00	0,00	19/11/2025	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2891	19/11/2025	7.427,99	0,00	19/11/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2892	19/11/2025	2.819,37	0,00	19/11/2025	15.041-X		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2893	19/11/2025	125.000,00	0,00	19/11/2025	2.201-2		CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: Consolidado****Referência : Novembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2894	28/11/2025	425,01	0,00	28/11/2025	2.201-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
2895	28/11/2025	465,04	0,00	28/11/2025	2.201-2		LUIZA SOUZA SANTOS
2896	28/11/2025	455,40	0,00	28/11/2025	2.201-2		SAVANA ARAUJO CHAVES
2897	10/11/2025	17.073,72	0,00	10/11/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2898	28/11/2025	3.036,42	0,00	28/11/2025	2.201-2		SILVÂNIA BORGES CLARO
2899	10/11/2025	5.267,16	0,00	10/11/2025	2.201-2		TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
2900	10/11/2025	2.332,11	0,00	10/11/2025	2.201-2		TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
2901	10/11/2025	4.196,80	0,00	10/11/2025	2.201-2		TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
1001044	01/10/2025	2.810,24	225,76	17/11/2025	22.606-8		IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
1001044	01/10/2025	225,76	0,00	17/11/2025	22.606-8	DESCONTO	IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
1001045	01/10/2025	2.810,24	225,76	17/11/2025	22.606-8		SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
1001045	01/10/2025	225,76	0,00	17/11/2025	22.606-8	DESCONTO	SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
1001046	01/10/2025	2.810,24	225,76	17/11/2025	22.606-8		THAIANY COSTA DOS SANTOS
1001046	01/10/2025	225,76	0,00	17/11/2025	22.606-8	DESCONTO	THAIANY COSTA DOS SANTOS
1001047	01/10/2025	2.861,44	238,56	17/11/2025	22.606-8		TAYANNE SILVA RIBEIRO
1001047	01/10/2025	238,56	0,00	17/11/2025	22.606-8	DESCONTO	TAYANNE SILVA RIBEIRO
1001048	01/10/2025	2.861,44	238,56	17/11/2025	22.606-8		RUTH ALVES RIBEIRO
1001048	01/10/2025	238,56	0,00	17/11/2025	22.606-8	DESCONTO	RUTH ALVES RIBEIRO
1001049	01/10/2025	2.861,44	238,56	17/11/2025	22.606-8		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
1001049	01/10/2025	238,56	0,00	17/11/2025	22.606-8	DESCONTO	JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
1001050	01/10/2025	2.861,44	238,56	17/11/2025	22.606-8		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
1001050	01/10/2025	238,56	0,00	17/11/2025	22.606-8	DESCONTO	VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
1001051	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	7.844-1		MARIZETE FERREIRA DIAS
1001051	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	7.844-1	DESCONTO	MARIZETE FERREIRA DIAS
1001052	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	7.844-1		ADELITA MIRANDA DA ROCHA
1001052	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	7.844-1	DESCONTO	ADELITA MIRANDA DA ROCHA
1001053	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	7.844-1		PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
1001053	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	7.844-1	DESCONTO	PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
1001054	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	7.844-1		RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
1001054	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	7.844-1	DESCONTO	RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
1001055	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	7.844-1		NATÁLIA RODRIGUES NUNES
1001055	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	7.844-1	DESCONTO	NATÁLIA RODRIGUES NUNES
1001056	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	7.844-1		ELINETE DIAS FIGUEIREDO

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES
AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1001056	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	7.844-1	DESCONTO	ELINETE DIAS FIGUEIREDO
1001057	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	7.844-1		GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
1001057	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	7.844-1	DESCONTO	GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
1001058	01/10/2025	1.577,16	83,01	10/11/2025	7.844-1		ALTAI NOGUEIRA DIAS
1001058	01/10/2025	83,01	0,00	10/11/2025	7.844-1	DESCONTO	ALTAI NOGUEIRA DIAS
1001059	01/10/2025	1.577,16	83,01	10/11/2025	7.844-1		CLADSON RIBEIRO DA COSTA
1001059	01/10/2025	83,01	0,00	10/11/2025	7.844-1	DESCONTO	CLADSON RIBEIRO DA COSTA
1001060	01/10/2025	1.577,16	83,01	10/11/2025	7.844-1		EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
1001060	01/10/2025	83,01	0,00	10/11/2025	7.844-1	DESCONTO	EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
1001061	01/10/2025	1.577,16	83,01	10/11/2025	7.844-1		JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
1001061	01/10/2025	83,01	0,00	10/11/2025	7.844-1	DESCONTO	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
1001062	01/10/2025	1.577,16	83,01	10/11/2025	7.844-1		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
1001062	01/10/2025	83,01	0,00	10/11/2025	7.844-1	DESCONTO	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
1001063	01/10/2025	1.577,16	83,01	10/11/2025	7.844-1		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
1001063	01/10/2025	83,01	0,00	10/11/2025	7.844-1	DESCONTO	VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
1001064	01/10/2025	2.861,44	238,56	10/11/2025	15.041-X		MARCIO RIBEIRO DA SILVA
1001064	01/10/2025	238,56	0,00	10/11/2025	15.041-X	DESCONTO	MARCIO RIBEIRO DA SILVA
1001065	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	15.041-X		KATIELA FERREIRA DIAS
1001065	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	15.041-X	DESCONTO	KATIELA FERREIRA DIAS
1001066	01/10/2025	1.577,16	83,01	10/11/2025	15.041-X		MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
1001066	01/10/2025	83,01	0,00	10/11/2025	15.041-X	DESCONTO	MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
1001067	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	15.041-X		SILVÂNIA SILVA DOS SANTOS
1001067	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	15.041-X	DESCONTO	SILVÂNIA SILVA DOS SANTOS
1001068	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	15.041-X		CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA
1001068	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	15.041-X	DESCONTO	CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA
1001069	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	15.041-X		ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
1001069	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	15.041-X	DESCONTO	ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
1001070	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	15.041-X		MARIA CAROLINA ALVES LIMA
1001070	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	15.041-X	DESCONTO	MARIA CAROLINA ALVES LIMA
1001071	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	15.041-X		ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
1001071	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	15.041-X	DESCONTO	ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
1001072	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	15.041-X		DAINO CARVALHO DE OLIVEIRA
1001072	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	15.041-X	DESCONTO	DAINO CARVALHO DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES
AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1001073	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	15.041-X		IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA
1001073	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	15.041-X	DESCONTO	IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA
1001074	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	15.041-X		VANESSA PEREIRA DOS REIS
1001074	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	15.041-X	DESCONTO	VANESSA PEREIRA DOS REIS
1001075	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	15.041-X		GEANA BARBOSA SILVA
1001075	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	15.041-X	DESCONTO	GEANA BARBOSA SILVA
1001076	01/10/2025	2.781,44	218,56	10/11/2025	2.201-2		JÉSSICA SANTOS RIBEIRO
1001076	01/10/2025	218,56	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	JÉSSICA SANTOS RIBEIRO
1001077	01/10/2025	2.781,44	218,56	10/11/2025	2.201-2		VALDEN GUERRA FERREIRA
1001077	01/10/2025	218,56	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	VALDEN GUERRA FERREIRA
1001078	01/10/2025	2.861,44	238,56	10/11/2025	2.201-2		ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
1001078	01/10/2025	238,56	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
1001079	01/10/2025	3.181,44	318,56	10/11/2025	2.201-2		VAGNO RIBEIRO DOS REIS
1001079	01/10/2025	318,56	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	VAGNO RIBEIRO DOS REIS
1001080	01/10/2025	3.181,44	318,56	10/11/2025	2.201-2		DILÇON MOREIRA GAMA
1001080	01/10/2025	318,56	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	DILÇON MOREIRA GAMA
1001081	01/10/2025	2.356,94	143,06	10/11/2025	2.201-2		RONES GAMA DOS SANTOS
1001081	01/10/2025	143,06	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	RONES GAMA DOS SANTOS
1001082	01/10/2025	1.577,16	83,01	10/11/2025	2.201-2		TIAGO LIMA DOS REIS
1001082	01/10/2025	83,01	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	TIAGO LIMA DOS REIS
1001083	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
1001083	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
1001084	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		ROGÉRIO GOMES DA ROCHA
1001084	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	ROGÉRIO GOMES DA ROCHA
1001085	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		IAGO SOARES DIAS
1001085	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	IAGO SOARES DIAS
1001086	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		WILSON RODRIGUES RAMOS
1001086	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	WILSON RODRIGUES RAMOS
1001087	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		ALINE PEREIRA DOS SANTOS
1001087	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	ALINE PEREIRA DOS SANTOS
1001088	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		IVONETE COSTA DE OLIVEIRA
1001088	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	IVONETE COSTA DE OLIVEIRA
1001089	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		RONICLEITON BARBOSA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES
AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1001089	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	RONICLEITON BARBOSA DE OLIVEIRA
1001090	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR
1001090	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR
1001091	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
1001091	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
1001092	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		TAMIRES ARAUJO ROCHA
1001092	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	TAMIRES ARAUJO ROCHA
1001093	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA
1001093	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA
1001094	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA
1001094	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA
1001095	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR
1001095	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR
1001096	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		BEATRIZ NUNES DE ARAÚJO
1001096	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	BEATRIZ NUNES DE ARAÚJO
1001097	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		MAQUES ERIEL FIGUEREDO RODRIGUES
1001097	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	MAQUES ERIEL FIGUEREDO RODRIGUES
1001098	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA
1001098	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA
1001099	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO
1001099	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO
1001100	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		LUANA PRÓSPERO BRANDÃO
1001100	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	LUANA PRÓSPERO BRANDÃO
1001101	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		DANIELLE VARGAS GUIMARÃES
1001101	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	DANIELLE VARGAS GUIMARÃES
1001102	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		VALDONE VIEIRA BEZERRA
1001102	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	VALDONE VIEIRA BEZERRA
1001103	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		NIVALDO BATISTA DOS SANTOS
1001103	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	NIVALDO BATISTA DOS SANTOS
1001104	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		DOMINGAS ALVES DOS SANTOS
1001104	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	DOMINGAS ALVES DOS SANTOS
1001105	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS
1001105	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES
AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1001106	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		JANARSON SOUSA SANTOS
1001106	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	JANARSON SOUSA SANTOS
1001107	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		RUAN JHONY FERREIRA DOS REIS
1001107	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	RUAN JHONY FERREIRA DOS REIS
1001108	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		MOZARTT RIBEIRO ROCHA
1001108	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	MOZARTT RIBEIRO ROCHA
1001109	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		REIJANIO PEREIRA DE CARVALHO
1001109	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	REIJANIO PEREIRA DE CARVALHO
1001110	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		RENATA GAMA DA SILVA
1001110	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	RENATA GAMA DA SILVA
1001111	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		MAGNO DIAS DOS SANTOS
1001111	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	MAGNO DIAS DOS SANTOS
1001112	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA
1001112	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA
1001113	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		MARÍLIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO
1001113	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	MARÍLIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO
1001114	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ
1001114	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ
1001115	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		MARIA JACIRA MADALENA DOS SANTOS
1001115	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	MARIA JACIRA MADALENA DOS SANTOS
1001116	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO.
1001116	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO.
1001117	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		PRISCILA LOPES DA SILVA
1001117	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	PRISCILA LOPES DA SILVA
1001118	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS
1001118	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS
1001119	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA
1001119	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA
1001120	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES
1001120	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES
1001121	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
1001121	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
1001122	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		ROSILENE BATISTA DA SILVA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES
AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1001122	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	ROSILENE BATISTA DA SILVA
1001123	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		NILMA ALVES ROCHA
1001123	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	NILMA ALVES ROCHA
1001124	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		VAGNER DA SILVA PEDROSO
1001124	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	VAGNER DA SILVA PEDROSO
1001125	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA
1001125	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA
1001126	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		LEIA CARVALHO DE OLIVEIRA
1001126	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	LEIA CARVALHO DE OLIVEIRA
1001127	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		ELZINEIDE SOUSA CHAVES
1001127	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	ELZINEIDE SOUSA CHAVES
1001128	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		SILVANIA GONZAGA DOS REIS
1001128	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	SILVANIA GONZAGA DOS REIS
1001129	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		MARLY BATISTA DE ARAUJO
1001129	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	MARLY BATISTA DE ARAUJO
1001130	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO
1001130	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO
1001131	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS
1001131	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS
1001132	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		SHIRLEY DE SOUSA NUNES
1001132	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	SHIRLEY DE SOUSA NUNES
1001133	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA
1001133	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA
1001134	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		EDILENE MARQUES DA ROCHA
1001134	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	EDILENE MARQUES DA ROCHA
1001135	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		IOLANDA CARDOSO DIAS
1001135	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	IOLANDA CARDOSO DIAS
1001136	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		DOMINGOS MARQUES SOARES
1001136	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	DOMINGOS MARQUES SOARES
1001137	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA
1001137	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA
1001138	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		GENILDA REIS DE OLIVEIRA
1001138	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	GENILDA REIS DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES
AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1001139	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA
1001139	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA
1001140	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		LEIVIR MARQUES DA GAMA
1001140	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	LEIVIR MARQUES DA GAMA
1001141	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		WELVES DIAS ROMANO
1001141	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	WELVES DIAS ROMANO
1001142	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA
1001142	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA
1001143	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		PABLO RIBEIRO DA SILVA
1001143	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	PABLO RIBEIRO DA SILVA
1001144	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		JOCENILDO PEREIRA DA SILVA
1001144	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	JOCENILDO PEREIRA DA SILVA
1001145	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		LUCINARDO FERREIRA DIAS
1001145	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	LUCINARDO FERREIRA DIAS
1001146	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		LUCAS SOUSA GAMA
1001146	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	LUCAS SOUSA GAMA
1001147	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		BENEDITO ERBES BATISTA
1001147	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	BENEDITO ERBES BATISTA
1001148	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		CRISTIANO PINTO DOS REIS
1001148	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	CRISTIANO PINTO DOS REIS
1001149	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		ISRAEL GOMES DE ARAÚJO
1001149	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	ISRAEL GOMES DE ARAÚJO
1001150	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		KATIELLE ALENCAR GAMA
1001150	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	KATIELLE ALENCAR GAMA
1001151	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO
1001151	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO
1001152	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		CRISTIANO CLARO DE CARVALHO
1001152	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	CRISTIANO CLARO DE CARVALHO
1001153	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		RAVEL SOUSA DA SILVA
1001153	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	RAVEL SOUSA DA SILVA
1001154	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		LIRES FERREIRA DOS SANTOS
1001154	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	LIRES FERREIRA DOS SANTOS
1001155	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		NILSON PEREIRA DOS REIS

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES
AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1001155	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	NILSON PEREIRA DOS REIS
1001156	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		PAULO DIAS DOS SANTOS
1001156	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	PAULO DIAS DOS SANTOS
1001157	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		RAÍ MOREIRA DOS REIS
1001157	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	RAÍ MOREIRA DOS REIS
1001158	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO
1001158	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO
1001159	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		WILHAS MOREIRA DE ARAÚJO
1001159	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	WILHAS MOREIRA DE ARAÚJO
1001160	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		SILVAN GONZAGA DOS REIS
1001160	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	SILVAN GONZAGA DOS REIS
1001161	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		DARLAN OLIVEIRA DOS SANTOS
1001161	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	DARLAN OLIVEIRA DOS SANTOS
1001162	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		JOSÉ CARLOS PEREIRA DE MIRANDA
1001162	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	JOSÉ CARLOS PEREIRA DE MIRANDA
1001163	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		ADELSON VIEIRA DA COSTA
1001163	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	ADELSON VIEIRA DA COSTA
1001164	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		EDEI BATISTA DOS SANTOS
1001164	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	EDEI BATISTA DOS SANTOS
1001165	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		EZEQUIAS HENRIQUE DIAS
1001165	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	EZEQUIAS HENRIQUE DIAS
1001166	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		LAY CESAR DIAS DOS SANTOS
1001166	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	LAY CESAR DIAS DOS SANTOS
1001167	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA
1001167	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA
1001168	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		AMADEU DIAS DOS SANTOS
1001168	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	AMADEU DIAS DOS SANTOS
1001169	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		RAFAEL PEREIRA DOS REIS
1001169	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	RAFAEL PEREIRA DOS REIS
1001170	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		EDIONE ROMANO DOS SANTOS
1001170	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	EDIONE ROMANO DOS SANTOS
1001171	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		FLÁVIO PEREIRA DOS REIS
1001171	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	FLÁVIO PEREIRA DOS REIS

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES
AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1001172	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		MARLON LINO DOS SANTOS
1001172	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	MARLON LINO DOS SANTOS
1001173	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		DELZIMAR BRANDÃO E SILVA
1001173	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	DELZIMAR BRANDÃO E SILVA
1001174	01/10/2025	2.298,31	134,69	10/11/2025	2.201-2		JOSINEIDE MARQUES DA GAMA
1001174	01/10/2025	134,69	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	JOSINEIDE MARQUES DA GAMA
1001175	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		KARINE MARQUES NERES
1001175	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	KARINE MARQUES NERES
1001176	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		DAVI HENRIQUE OLIVEIRA
1001176	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	DAVI HENRIQUE OLIVEIRA
1001177	01/10/2025	1.577,16	83,01	10/11/2025	2.201-2		ADASILIO DE SOUZA DIAS
1001177	01/10/2025	83,01	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	ADASILIO DE SOUZA DIAS
1001178	01/10/2025	1.577,16	83,01	10/11/2025	2.201-2		CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
1001178	01/10/2025	83,01	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
1001179	01/10/2025	1.577,16	83,01	10/11/2025	2.201-2		REGINALDO FERREIRA ROCHA
1001179	01/10/2025	83,01	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	REGINALDO FERREIRA ROCHA
1001180	01/10/2025	1.577,16	83,01	10/11/2025	2.201-2		ELSON PEREIRA DA SILVA
1001180	01/10/2025	83,01	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	ELSON PEREIRA DA SILVA
1001181	01/10/2025	1.577,16	83,01	10/11/2025	2.201-2		BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
1001181	01/10/2025	83,01	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
1001182	01/10/2025	1.577,16	83,01	10/11/2025	2.201-2		CARLOS SOUSA SILVA
1001182	01/10/2025	83,01	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	CARLOS SOUSA SILVA
1001183	01/10/2025	1.577,16	83,01	10/11/2025	2.201-2		REINALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO
1001183	01/10/2025	83,01	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	REINALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO
1001184	01/10/2025	1.577,16	83,01	10/11/2025	2.201-2		ELIAS MIRANDA DAS NEVES
1001184	01/10/2025	83,01	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	ELIAS MIRANDA DAS NEVES
1001185	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		LEIDIANE GONZAGA DOS REIS
1001185	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	LEIDIANE GONZAGA DOS REIS
1001186	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		MONIER PORTO DE OLIVEIRA
1001186	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	MONIER PORTO DE OLIVEIRA
1001187	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		ZULENE BARBOSA DA ROCHA
1001187	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	ZULENE BARBOSA DA ROCHA
1001188	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		FABIANA NOGUEIRA GAMA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES
AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1001188	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	FABIANA NOGUEIRA GAMA
1001189	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		CRISTIANA VIEIRA BATISTA DOS SANTOS
1001189	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	CRISTIANA VIEIRA BATISTA DOS SANTOS
1001190	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		ÂNGELA MIRANDA DE OLIVEIRA
1001190	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	ÂNGELA MIRANDA DE OLIVEIRA
1001191	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		ELENILSA OLIVEIRA DOS SANTOS
1001191	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	ELENILSA OLIVEIRA DOS SANTOS
1001192	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		TAINARA BATISTA DOS SANTOS
1001192	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	TAINARA BATISTA DOS SANTOS
1001193	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		JAKELINE DUARTE DE ARAUJO
1001193	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	JAKELINE DUARTE DE ARAUJO
1001194	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		KELLY ROSANE FERREIRA DE SOUSA
1001194	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	KELLY ROSANE FERREIRA DE SOUSA
1001195	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		VANUSIA ALVES DOS SANTOS
1001195	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	VANUSIA ALVES DOS SANTOS
1001196	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		GABRIELA GAMA DE ARAÚJO
1001196	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	GABRIELA GAMA DE ARAÚJO
1001197	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		ADELAIDE HENRIQUE DE SOUSA
1001197	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	ADELAIDE HENRIQUE DE SOUSA
1001198	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		ILDENICE BATISTA DOS SANTOS
1001198	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	ILDENICE BATISTA DOS SANTOS
1001199	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		SIMONE OLIVEIRA DE SOUSA
1001199	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	SIMONE OLIVEIRA DE SOUSA
1001200	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		ERIK BARBOSA DA SILVA
1001200	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	ERIK BARBOSA DA SILVA
1001201	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		LUCIMARIA CARVALHO DE OLIVEIRA
1001201	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	LUCIMARIA CARVALHO DE OLIVEIRA
1001202	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		SABRINA HENRIQUE DOS REIS
1001202	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	SABRINA HENRIQUE DOS REIS
1001203	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		CLENES GAMA DE SOUZA ALVES
1001203	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	CLENES GAMA DE SOUZA ALVES
1001204	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO
1001204	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES
AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1001205	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA
1001205	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA
1001206	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		MABIA VERÔNICA FERREIRA DA SILVA
1001206	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	MABIA VERÔNICA FERREIRA DA SILVA
1001207	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		SARA DIAS DE SOUSA
1001207	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	SARA DIAS DE SOUSA
1001208	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		WASHINGTON GAMA DUARTE
1001208	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	WASHINGTON GAMA DUARTE
1001209	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		JAENES BATISTA OLIVEIRA
1001209	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	JAENES BATISTA OLIVEIRA
1001210	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		ELISMARA BARBOSA DIAS
1001210	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	ELISMARA BARBOSA DIAS
1001211	01/10/2025	1.442,10	75,90	10/11/2025	2.201-2		CARLOS EDUARDO BATISTA RIBEIRO
1001211	01/10/2025	75,90	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	CARLOS EDUARDO BATISTA RIBEIRO
1001212	01/10/2025	1.442,10	75,90	12/11/2025	2.201-2		ZENAIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA
1001212	01/10/2025	75,90	0,00	12/11/2025	2.201-2	DESCONTO	ZENAIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA
1002005	02/10/2025	16.580,72	0,00	10/11/2025	2.201-2		CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E
1006006	06/10/2025	2.610,60	0,00	19/11/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
1006007	06/10/2025	2.050,00	0,00	19/11/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
1007010	07/10/2025	3.328,67	0,00	19/11/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
1009011	09/10/2025	15.004,39	0,00	10/11/2025	2.201-2		LINHARES E PRADO LTDA
1009012	09/10/2025	2.374,72	0,00	19/11/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
1009013	09/10/2025	2.276,10	0,00	19/11/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
1010019	10/10/2025	1.607,00	0,00	10/11/2025	2.201-2		TIMOTEO GOMES DE SOUSA - EMPREENDIMENTOS ESPORTIVO
1010020	10/10/2025	5.100,00	0,00	10/11/2025	2.201-2		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS Ltda.
1010021	10/10/2025	3.144,22	0,00	19/11/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
1020012	20/10/2025	8.313,50	0,00	19/11/2025	2.201-2		ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420
1028023	28/10/2025	11.410,00	0,00	10/11/2025	2.201-2		WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
1029009	29/10/2025	7.000,00	0,00	10/11/2025	2.201-2		LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
1030015	30/10/2025	380,00	0,00	06/11/2025	2.201-2		EMPRESA O DIA LTDA
1030016	30/10/2025	1.950,00	0,00	19/11/2025	2.201-2		CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA
1031017	31/10/2025	22.445,09	54,00	04/11/2025	13.733-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1031017	31/10/2025	54,00	0,00	04/11/2025	13.733-2	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES
AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1031018	31/10/2025	6.872,58	16,53	04/11/2025	18.335-0		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1031018	31/10/2025	16,53	0,00	04/11/2025	18.335-0	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1031019	31/10/2025	5.903,94	14,20	04/11/2025	33.504-5		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1031019	31/10/2025	14,20	0,00	04/11/2025	33.504-5	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1031020	31/10/2025	17.145,57	41,25	04/11/2025	33.697-1		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1031020	31/10/2025	41,25	0,00	04/11/2025	33.697-1	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1031021	31/10/2025	2.067,89	4,97	04/11/2025	21.812-X		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1031021	31/10/2025	4,97	0,00	04/11/2025	21.812-X	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1031022	31/10/2025	15.390,64	37,03	04/11/2025	2.201-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1031022	31/10/2025	37,03	0,00	04/11/2025	2.201-2	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1103008	03/11/2025	21.577,99	9.672,01	28/11/2025	2.201-2		AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.
1103008	03/11/2025	9.672,01	0,00	28/11/2025	2.201-2	DESCONTO	AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.
1103009	03/11/2025	86.932,89	18.283,17	28/11/2025	2.201-2		ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS.
1103009	03/11/2025	18.283,17	0,00	28/11/2025	2.201-2	DESCONTO	ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS.
1103010	03/11/2025	26.983,95	10.900,58	28/11/2025	2.201-2		ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
1103010	03/11/2025	10.900,58	0,00	28/11/2025	2.201-2	DESCONTO	ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
1103011	03/11/2025	16.010,49	7.989,51	28/11/2025	2.201-2		DINALDO GAMA DE SOUSA E OUTROS
1103011	03/11/2025	7.989,51	0,00	28/11/2025	2.201-2	DESCONTO	DINALDO GAMA DE SOUSA E OUTROS
1103012	03/11/2025	5.065,84	1.481,74	28/11/2025	2.201-2		LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
1103012	03/11/2025	1.481,74	0,00	28/11/2025	2.201-2	DESCONTO	LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
1103013	03/11/2025	13.582,30	3.201,75	28/11/2025	15.041-X		ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS
1103013	03/11/2025	3.201,75	0,00	28/11/2025	15.041-X	DESCONTO	ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS
1103014	03/11/2025	7.020,75	569,25	28/11/2025	15.041-X		EDINEIA GONZAGA DA SILVA E OUTROS.
1103014	03/11/2025	569,25	0,00	28/11/2025	15.041-X	DESCONTO	EDINEIA GONZAGA DA SILVA E OUTROS.
1103015	03/11/2025	7.075,50	1.591,17	28/11/2025	7.844-1		ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A
1103015	03/11/2025	1.591,17	0,00	28/11/2025	7.844-1	DESCONTO	ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A
1103016	03/11/2025	5.932,26	912,74	28/11/2025	7.844-1		ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
1103016	03/11/2025	912,74	0,00	28/11/2025	7.844-1	DESCONTO	ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
1103017	03/11/2025	4.313,20	1.568,97	28/11/2025	7.844-1		GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
1103017	03/11/2025	1.568,97	0,00	28/11/2025	7.844-1	DESCONTO	GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
1103018	03/11/2025	9.112,18	5.005,22	28/11/2025	7.844-1		ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE
1103018	03/11/2025	5.005,22	0,00	28/11/2025	7.844-1	DESCONTO	ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE
1103019	03/11/2025	48.535,87	15.748,03	28/11/2025	7.844-1		ADRIANA PATRICIA DA S. DIAS E OUTROS.

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES
AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1103019	03/11/2025	15.748,03	0,00	28/11/2025	7.844-1	DESCONTO	ADRIANA PATRICIA DA S. DIAS E OUTROS.
1103020	03/11/2025	36.682,39	14.628,75	28/11/2025	7.844-1		AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
1103020	03/11/2025	14.628,75	0,00	28/11/2025	7.844-1	DESCONTO	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
1103021	03/11/2025	15.007,19	4.675,87	28/11/2025	22.606-8		EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS.
1103021	03/11/2025	4.675,87	0,00	28/11/2025	22.606-8	DESCONTO	EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS.
1103022	03/11/2025	5.327,12	3.543,78	28/11/2025	22.606-8		SAULO ROBERTO B. DA R. OLIVEIRA (DENTISTA EFETIVO)
1103022	03/11/2025	3.543,78	0,00	28/11/2025	22.606-8	DESCONTO	SAULO ROBERTO B. DA R. OLIVEIRA (DENTISTA EFETIVO)
1103023	03/11/2025	32.077,17	18.472,23	28/11/2025	22.606-8		ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).
1103023	03/11/2025	18.472,23	0,00	28/11/2025	22.606-8	DESCONTO	ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).
1103024	03/11/2025	19.810,16	9.301,55	28/11/2025	22.606-8		BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
1103024	03/11/2025	9.301,55	0,00	28/11/2025	22.606-8	DESCONTO	BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
1103025	03/11/2025	9.962,44	4.003,16	28/11/2025	22.606-8		AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
1103025	03/11/2025	4.003,16	0,00	28/11/2025	22.606-8	DESCONTO	AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
1103026	03/11/2025	864,38	280,10	28/11/2025	29.796-8		ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS.
1103026	03/11/2025	280,10	0,00	28/11/2025	29.796-8	DESCONTO	ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS.
1103027	03/11/2025	341,94	129,71	28/11/2025	29.796-8		MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
1103027	03/11/2025	129,71	0,00	28/11/2025	29.796-8	DESCONTO	MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
1103028	03/11/2025	6.807,61	2.269,08	28/11/2025	29.796-8		AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
1103028	03/11/2025	2.269,08	0,00	28/11/2025	29.796-8	DESCONTO	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
1103029	03/11/2025	11.410,00	0,00	25/11/2025	15.041-X		WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
1103030	03/11/2025	4.996,62	1.078,38	19/11/2025	22.606-8		AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
1103030	03/11/2025	1.078,38	0,00	19/11/2025	22.606-8	DESCONTO	AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
1103031	03/11/2025	6.399,53	15,40	25/11/2025	33.697-1		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
1103031	03/11/2025	15,40	0,00	25/11/2025	33.697-1	DESCONTO	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
1103032	03/11/2025	2.500,00	0,00	19/11/2025	33.697-1		ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA
1103033	03/11/2025	8.750,00	0,00	25/11/2025	2.201-2		PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
1103034	03/11/2025	6.186,48	0,00	25/11/2025	2.201-2		EMILIANO M. AMORIM - ME.
1103035	03/11/2025	3.758,98	9,04	25/11/2025	2.201-2		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
1103035	03/11/2025	9,04	0,00	25/11/2025	2.201-2	DESCONTO	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
1103036	03/11/2025	3.157,58	0,00	25/11/2025	2.201-2		EMILIANO M. AMORIM - ME.
1104001	04/11/2025	855,00	0,00	04/11/2025	29.160-9		IMPRESSÃO & CIA EMPREEND. EM INFORMÁTICA LTDA.
1104002	04/11/2025	1.600,00	0,00	10/11/2025	33.697-1		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
1104003	04/11/2025	26,16	0,00	04/11/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES
AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1104004	04/11/2025	2.300,00	0,00	04/11/2025	2.201-2	DESCONTO	JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
1104005	04/11/2025	400,00	0,00	04/11/2025	2.201-2		JHULIA BLENDIA FERREIRA DE MIRANDA
1104006	04/11/2025	1.950,00	0,00	04/11/2025	2.201-2		HELANE RIBEIRO PORTO
1104007	04/11/2025	800,00	0,00	04/11/2025	13.733-2		JEFFERSON ALVES DIAS
1104008	04/11/2025	800,00	0,00	04/11/2025	13.733-2		IONARIA ARAUJO CARVALHO
1104009	04/11/2025	800,00	0,00	04/11/2025	13.733-2		LILIANE FRANÇA SANTOS
1104010	04/11/2025	1.560,00	0,00	04/11/2025	13.733-2		ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA
1104011	04/11/2025	800,00	0,00	04/11/2025	13.733-2		SAMILLA MENDES ROCHA
1104012	04/11/2025	2.000,00	0,00	04/11/2025	2.201-2		LIGA DESPORTIVA DO SUL DO PIAUI - LIDESPI
1104013	04/11/2025	2.000,00	0,00	05/11/2025	2.201-2		UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME.
1104014	04/11/2025	808,58	9,82	05/11/2025	2.201-2		R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
1104014	04/11/2025	9,82	0,00	05/11/2025	2.201-2		R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
1104015	04/11/2025	3.500,00	0,00	10/11/2025	2.201-2		A DE ALMEIDA M LIMA LTDA
1104016	04/11/2025	1.000,00	0,00	04/11/2025	2.201-2		LIDIA ROCHA DA SILVA
1105001	05/11/2025	379,85	19,15	10/11/2025	33.697-1	DESCONTO	BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
1105001	05/11/2025	19,15	0,00	10/11/2025	33.697-1		BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
1105002	05/11/2025	13,08	0,00	05/11/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1105003	05/11/2025	7.000,00	0,00	25/11/2025	2.201-2		MURILO SOUSA ARRAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
1105004	05/11/2025	12.500,00	0,00	25/11/2025	2.201-2		EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
1105005	05/11/2025	400,00	0,00	05/11/2025	2.201-2		DIEGO MOISES ARAUJO LIMA
1105006	05/11/2025	200,00	0,00	05/11/2025	13.733-2		EURISVÂNIA DIAS DA COSTA
1105007	05/11/2025	200,00	0,00	05/11/2025	13.733-2		ERISTELA BARBOSA DIAS
1105008	05/11/2025	200,00	0,00	05/11/2025	13.733-2		MARIA DAS GRAÇAS S. FIGUEIREDO
1105009	05/11/2025	80,00	0,00	05/11/2025	2.201-2		BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
1105010	05/11/2025	3.332,00	168,00	10/11/2025	2.201-2		M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
1105010	05/11/2025	168,00	0,00	10/11/2025	2.201-2		M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
1105011	05/11/2025	570,00	30,00	05/11/2025	2.201-2	DESCONTO	ALDENES BEZERRA DA SILVA
1105011	05/11/2025	30,00	0,00	05/11/2025	2.201-2		ALDENES BEZERRA DA SILVA
1106001	06/11/2025	200,00	0,00	06/11/2025	2.201-2		ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
1106002	06/11/2025	390,00	0,00	06/11/2025	2.201-2		JOSÉ ABGAIL RIBEIRO FERREIRA
1106003	06/11/2025	2,45	0,00	06/11/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1106004	06/11/2025	4.000,00	0,00	10/11/2025	2.201-2		LINHARES E PRADO LTDA
1107001	07/11/2025	12.982,75	319,25	19/11/2025	7.844-1		EXPRESSO FLORIANO LTDA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES
AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1107001	07/11/2025	319,25	0,00	19/11/2025	7.844-1	DESCONTO	EXPRESSO FLORIANO LTDA
1107002	07/11/2025	13,08	0,00	07/11/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1107003	07/11/2025	9.950,00	0,00	25/11/2025	2.201-2		RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA LTDA
1107004	07/11/2025	880,00	0,00	10/11/2025	2.201-2		PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
1107005	07/11/2025	380,00	20,00	07/11/2025	2.201-2		FÁBIO DIAS DE SOUSA
1107005	07/11/2025	20,00	0,00	07/11/2025	2.201-2	DESCONTO	FÁBIO DIAS DE SOUSA
1108001	08/11/2025	1.937,47	23,53	27/11/2025	2.201-2		RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA
1108001	08/11/2025	23,53	0,00	27/11/2025	2.201-2	DESCONTO	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA
1110001	10/11/2025	8.171,57	0,00	10/11/2025	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1110002	10/11/2025	5.631,81	0,00	10/11/2025	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1110003	10/11/2025	1,55	0,00	10/11/2025	2.393-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1110004	10/11/2025	118.145,88	2.411,14	11/11/2025	7.844-1		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
1110004	10/11/2025	2.411,14	0,00	11/11/2025	7.844-1	DESCONTO	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
1110005	10/11/2025	50.220,00	0,00	10/11/2025	7.844-1		PENSAO URUCUI LTDA
1110006	10/11/2025	1.000,00	0,00	10/11/2025	15.041-X		GEANE MIRANDA DE OLIVEIRA
1110007	10/11/2025	600,00	0,00	10/11/2025	15.041-X		TELMA DUARTE DIAS
1110008	10/11/2025	600,00	0,00	10/11/2025	15.041-X		JOSE RODRIGUES DA ROCHA
1110009	10/11/2025	400,00	0,00	10/11/2025	15.041-X		DIVINA ARAUJO DE MOURA
1110010	10/11/2025	400,00	0,00	10/11/2025	15.041-X		SOLIDETE SOUSA SANTOS
1110011	10/11/2025	900,00	0,00	10/11/2025	15.041-X		DILMA COSTA DE OLIVEIRA
1110012	10/11/2025	500,00	0,00	10/11/2025	15.041-X		NERCILENE FIGUEREDO DE ARAUJO
1110013	10/11/2025	400,00	0,00	10/11/2025	15.041-X		JOSIVANIA GONÇALVES DA SILVA
1110014	10/11/2025	130,80	0,00	10/11/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1110015	10/11/2025	24.502,97	0,00	11/11/2025	33.697-1		VALDIRENIO CUSTODIO DIAS - ME.
1110016	10/11/2025	23.030,90	55,41	11/11/2025	33.697-1		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1110016	10/11/2025	55,41	0,00	11/11/2025	33.697-1	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1110017	10/11/2025	3.036,00	0,00	10/11/2025	2.201-2		MARCELITO DAS NEVES DUARTE
1110018	10/11/2025	26,16	0,00	10/11/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1110019	10/11/2025	418,56	0,00	10/11/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1110020	10/11/2025	143,88	0,00	10/11/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1110021	10/11/2025	1.607,00	0,00	25/11/2025	2.201-2		TIMOTEO GOMES DE SOUSA - EMPREENDIMENTOS ESPORTIVO
1110022	10/11/2025	26,16	0,00	10/11/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1110023	10/11/2025	864,00	0,00	10/11/2025	2.201-2		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES
AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1110024	10/11/2025	920,00	0,00	10/11/2025	2.201-2		DINALDO GAMA DE SOUSA
1110025	10/11/2025	1.170,00	0,00	10/11/2025	2.201-2		AMENAIDE F. DE SOUSA
1110026	10/11/2025	780,00	0,00	10/11/2025	13.733-2		ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA
1110027	10/11/2025	25.606,49	61,60	11/11/2025	13.733-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1110027	10/11/2025	61,60	0,00	11/11/2025	13.733-2	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1110028	10/11/2025	6.822,10	16,41	11/11/2025	18.335-0		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1110028	10/11/2025	16,41	0,00	11/11/2025	18.335-0	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1110029	10/11/2025	800,00	0,00	10/11/2025	2.203-9		WESLEY BATISTA ROCHA
1110030	10/11/2025	52.716,93	0,00	10/11/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1110031	10/11/2025	904,00	0,00	10/11/2025	2.201-2		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
1110032	10/11/2025	18.876,00	624,00	10/11/2025	2.201-2		COELHO ENGENHARIA LTDA
1110032	10/11/2025	624,00	0,00	10/11/2025	2.201-2	DESCONTO	COELHO ENGENHARIA LTDA
1110033	10/11/2025	24.245,86	58,33	11/11/2025	2.201-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1110033	10/11/2025	58,33	0,00	11/11/2025	2.201-2	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1110034	10/11/2025	2.030,00	0,00	11/11/2025	2.201-2		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
1110035	10/11/2025	2.215,00	0,00	11/11/2025	2.201-2		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
1110036	10/11/2025	1.518,00	0,00	10/11/2025	2.201-2		CLEVERTON BATISTA RIBEIRO
1110037	10/11/2025	1.518,00	0,00	10/11/2025	2.201-2		GENERINO FRANCISCO DE SOUSA NETO
1110038	10/11/2025	1.518,00	0,00	10/11/2025	2.201-2		VICTOR GABRIEL SILVA DUARTE
1110039	10/11/2025	2.000,00	0,00	10/11/2025	2.201-2		UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME.
1110040	10/11/2025	1.518,00	0,00	10/11/2025	2.201-2		MIRALTINA HENRIQUE DIAS
1110041	10/11/2025	1.518,00	0,00	10/11/2025	2.201-2		MÁRCIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS
1111001	11/11/2025	60,00	0,00	11/11/2025	7.844-1		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
1111002	11/11/2025	800,00	0,00	11/11/2025	7.844-1		JANDSON MARQUES RIBEIRO
1111003	11/11/2025	80,00	0,00	11/11/2025	7.844-1		MARCELIO FERREIRA DE CARVALHO
1111004	11/11/2025	240,00	0,00	11/11/2025	7.844-1		EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
1111005	11/11/2025	240,00	0,00	11/11/2025	7.844-1		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
1111006	11/11/2025	160,00	0,00	11/11/2025	7.844-1		EDILTON R. FILHO
1111007	11/11/2025	160,00	0,00	11/11/2025	7.844-1		BUÊNIOS M. BASTOS
1111008	11/11/2025	880,00	0,00	11/11/2025	7.844-1		GESIEL DIAS ROCHA
1111009	11/11/2025	480,00	0,00	11/11/2025	7.844-1		ROGÉRIO FERREIRA DIAS
1111010	11/11/2025	120,00	0,00	11/11/2025	7.844-1		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
1111011	11/11/2025	180,00	0,00	11/11/2025	7.844-1		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES
AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1111012	11/11/2025	180,00	0,00	11/11/2025	7.844-1		DARLEIDE M. DOS SANTOS
1111013	11/11/2025	240,00	0,00	11/11/2025	7.844-1		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
1111014	11/11/2025	480,00	0,00	11/11/2025	7.844-1		CLADSON RIBEIRO DA COSTA
1111015	11/11/2025	720,00	0,00	11/11/2025	7.844-1		GENEVAL PEREIRA DE OLIVEIRA
1111016	11/11/2025	120,00	0,00	11/11/2025	7.844-1		MIURES REINALDO DE FRANÇA
1111017	11/11/2025	60,00	0,00	11/11/2025	7.844-1		ERIDAM M. DA COSTA
1111018	11/11/2025	160,00	0,00	11/11/2025	7.844-1		ALTAI NOGUEIRA DIAS
1111019	11/11/2025	320,00	0,00	11/11/2025	7.844-1		JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
1111020	11/11/2025	1.200,00	0,00	11/11/2025	7.844-1		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
1111021	11/11/2025	156,11	0,00	11/11/2025	7.844-1		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
1111022	11/11/2025	156,11	0,00	11/11/2025	7.844-1		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
1111023	11/11/2025	2.195,34	26,66	11/11/2025	15.041-X		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
1111023	11/11/2025	26,66	0,00	11/11/2025	15.041-X	DESCONTO	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
1111024	11/11/2025	750,88	9,12	11/11/2025	15.041-X		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
1111024	11/11/2025	9,12	0,00	11/11/2025	15.041-X	DESCONTO	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
1111025	11/11/2025	600,00	0,00	11/11/2025	15.041-X		DEVANEI MARQUES DA SILVA
1111026	11/11/2025	13,08	0,00	11/11/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1111027	11/11/2025	2.750,00	0,00	12/11/2025	33.697-1		EDELAIDE BATISTA LISBOA
1111028	11/11/2025	560,00	0,00	12/11/2025	33.697-1		EDELAIDE BATISTA LISBOA
1111029	11/11/2025	1.890,00	0,00	12/11/2025	33.697-1		EDELAIDE BATISTA LISBOA
1111030	11/11/2025	1.020,00	0,00	12/11/2025	33.697-1		EDELAIDE BATISTA LISBOA
1111031	11/11/2025	2.630,00	0,00	11/11/2025	33.697-1		55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
1111032	11/11/2025	2.328,07	0,00	25/11/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
1111033	11/11/2025	1.920,00	0,00	12/11/2025	2.201-2		EDELAIDE BATISTA LISBOA
1111034	11/11/2025	1.880,00	0,00	12/11/2025	2.201-2		EDELAIDE BATISTA LISBOA
1111035	11/11/2025	7.500,00	0,00	25/11/2025	2.201-2		OSORIO MARQUES BASTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL D
1111036	11/11/2025	3.267,05	0,00	25/11/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
1111037	11/11/2025	3.915,90	0,00	25/11/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
1111038	11/11/2025	800,00	0,00	11/11/2025	2.201-2		VALDEN GUERRA FERREIRA
1111039	11/11/2025	3.600,00	0,00	12/11/2025	13.733-2		EDELAIDE BATISTA LISBOA
1111040	11/11/2025	1.866,00	0,00	12/11/2025	13.733-2		EDELAIDE BATISTA LISBOA
1111041	11/11/2025	3.746,85	9,01	12/11/2025	11.689-0		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1111041	11/11/2025	9,01	0,00	12/11/2025	11.689-0	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES
AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1111042	11/11/2025	1.647,58	0,00	11/11/2025	2.203-9	DESCONTO	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1111043	11/11/2025	51,81	0,00	11/11/2025	2.201-2		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1111044	11/11/2025	227,14	0,00	11/11/2025	2.201-2		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1111045	11/11/2025	51,81	0,00	11/11/2025	2.201-2		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
1111046	11/11/2025	156,11	0,00	11/11/2025	2.201-2		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1111047	11/11/2025	156,11	0,00	11/11/2025	2.201-2		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1111048	11/11/2025	163,98	0,00	11/11/2025	2.201-2		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1111049	11/11/2025	156,11	0,00	11/11/2025	2.201-2		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1111050	11/11/2025	156,11	0,00	11/11/2025	2.201-2		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1111051	11/11/2025	156,11	0,00	11/11/2025	2.201-2		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1111052	11/11/2025	116,37	0,00	11/11/2025	2.201-2		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1111053	11/11/2025	161,73	0,00	11/11/2025	2.201-2		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1111054	11/11/2025	27,31	0,00	11/11/2025	2.201-2		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1111055	11/11/2025	570,00	30,00	11/11/2025	2.201-2		ALDENES BEZERRA DA SILVA
1111055	11/11/2025	30,00	0,00	11/11/2025	2.201-2		ALDENES BEZERRA DA SILVA
1111056	11/11/2025	6.000,00	0,00	11/11/2025	2.201-2	DESCONTO	ECONTAS - ESC. CURIMATÁ DE CONTABILIDADE E ASSESSO
1111057	11/11/2025	23.230,50	0,00	11/11/2025	2.201-2		PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
1111058	11/11/2025	338,00	0,00	11/11/2025	2.201-2		55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
1112001	12/11/2025	11.251,62	0,00	12/11/2025	33.697-1		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
1112002	12/11/2025	6.771,00	0,00	12/11/2025	33.697-1		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
1112003	12/11/2025	243,00	0,00	14/11/2025	2.201-2		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
1112004	12/11/2025	26,16	0,00	12/11/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1112005	12/11/2025	6.607,00	0,00	18/11/2025	2.201-2		SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
1112006	12/11/2025	52,32	0,00	12/11/2025	33.697-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1112007	12/11/2025	2.545,46	0,00	25/11/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
1112008	12/11/2025	3.175,37	0,00	25/11/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
1112009	12/11/2025	3.227,30	39,20	19/11/2025	2.201-2		GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.
1112009	12/11/2025	39,20	0,00	19/11/2025	2.201-2		GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.
1112010	12/11/2025	14.125,79	0,00	12/11/2025	13.733-2		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
1112011	12/11/2025	6.554,00	0,00	12/11/2025	13.733-2		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
1112012	12/11/2025	5.686,00	0,00	12/11/2025	13.733-2		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
1112013	12/11/2025	3.995,00	0,00	12/11/2025	20.956-2		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
1112014	12/11/2025	98.001,21	2.000,02	12/11/2025	2.201-2		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES
AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1112014	12/11/2025	2.000,02	0,00	12/11/2025	2.201-2	DESCONTO	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
1113001	13/11/2025	32.357,53	1.631,47	18/11/2025	7.844-1	DESCONTO	INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA
1113001	13/11/2025	1.631,47	0,00	18/11/2025	7.844-1		INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA
1113002	13/11/2025	292,75	0,00	14/11/2025	33.697-1		BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA
1113003	13/11/2025	1.294,64	0,00	14/11/2025	33.697-1		BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA
1113004	13/11/2025	90,56	0,00	14/11/2025	33.697-1		BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA
1113005	13/11/2025	114,20	0,00	14/11/2025	33.697-1		BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA
1113006	13/11/2025	128,20	0,00	14/11/2025	33.697-1		BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA
1113007	13/11/2025	5.332,71	0,00	14/11/2025	33.697-1		BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA
1113008	13/11/2025	940,00	0,00	13/11/2025	2.201-2		PEDRO PEREIRA VERAS NETO
1113009	13/11/2025	3.915,90	0,00	25/11/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
1113010	13/11/2025	2.980,87	0,00	25/11/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
1113011	13/11/2025	4.500,00	0,00	25/11/2025	7.844-1		ECORESIDUOS LTDA
1114001	14/11/2025	321,68	0,00	14/11/2025	7.844-1		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
1114002	14/11/2025	1.890,00	0,00	14/11/2025	15.041-X		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
1114003	14/11/2025	115,00	0,00	14/11/2025	15.041-X		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
1114004	14/11/2025	179,00	0,00	14/11/2025	15.041-X		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
1114005	14/11/2025	1.375,08	0,00	14/11/2025	15.041-X		JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
1114006	14/11/2025	600,00	0,00	14/11/2025	15.041-X		NOMÁZIA ARAÚJO JORDÃO
1114007	14/11/2025	13,08	0,00	14/11/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1114008	14/11/2025	4.023,10	0,00	14/11/2025	33.697-1		BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA
1114009	14/11/2025	366,48	0,00	14/11/2025	2.201-2		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1114010	14/11/2025	321,17	0,00	14/11/2025	2.201-2		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1114011	14/11/2025	645,00	0,00	25/11/2025	2.201-2		JADSON MARQUES RIBEIRO
1114012	14/11/2025	405,00	0,00	25/11/2025	2.201-2		JADSON MARQUES RIBEIRO
1114013	14/11/2025	1.000,00	0,00	14/11/2025	2.201-2		JOELCI OLIVEIRA DOS SANTOS
1117001	17/11/2025	1.000,00	0,00	17/11/2025	33.697-1		MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
1117002	17/11/2025	1.200,00	0,00	17/11/2025	33.697-1		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
1117003	17/11/2025	1.000,00	0,00	17/11/2025	33.697-1		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
1117004	17/11/2025	2.000,00	0,00	17/11/2025	2.203-9		UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME.
1117005	17/11/2025	80,00	0,00	17/11/2025	2.203-9		BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
1118001	18/11/2025	13,08	0,00	18/11/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1118002	18/11/2025	800,00	0,00	18/11/2025	15.041-X		CLAUDECI MOREIRA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES
AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1118003	18/11/2025	9.336,82	113,40	18/11/2025	33.697-1		COMERCIAL FERREIRA LTDA
1118003	18/11/2025	113,40	0,00	18/11/2025	33.697-1	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
1118004	18/11/2025	11.031,52	133,99	18/11/2025	2.201-2		COMERCIAL FERREIRA LTDA
1118004	18/11/2025	133,99	0,00	18/11/2025	2.201-2	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
1118005	18/11/2025	22.290,32	270,73	19/11/2025	33.789-7		COMERCIAL FERREIRA LTDA
1118005	18/11/2025	270,73	0,00	19/11/2025	33.789-7	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
1118006	18/11/2025	2.895,41	0,00	18/11/2025	14.884-9		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
1118007	18/11/2025	57.434,68	0,00	18/11/2025	11.378-6		ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS
1119001	19/11/2025	1.529,59	0,00	19/11/2025	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1119002	19/11/2025	0,04	0,00	19/11/2025	2.393-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1119003	19/11/2025	26,16	0,00	19/11/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1119004	19/11/2025	600,00	0,00	19/11/2025	15.041-X		FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
1119005	19/11/2025	600,00	0,00	19/11/2025	15.041-X		DHENIFFER ROMEICA BATISTA DE ARAÚJO
1119006	19/11/2025	5.718,07	300,95	19/11/2025	33.697-1		ANEDINA BATISTA DA SILVA
1119006	19/11/2025	300,95	0,00	19/11/2025	33.697-1	DESCONTO	ANEDINA BATISTA DA SILVA
1119007	19/11/2025	5.717,35	300,91	19/11/2025	33.697-1		MARCONDES VIANA FERREIRA
1119007	19/11/2025	300,91	0,00	19/11/2025	33.697-1	DESCONTO	MARCONDES VIANA FERREIRA
1119008	19/11/2025	749,82	39,46	19/11/2025	33.697-1		ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
1119008	19/11/2025	39,46	0,00	19/11/2025	33.697-1	DESCONTO	ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
1119009	19/11/2025	5.108,12	268,85	19/11/2025	33.697-1		MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA
1119009	19/11/2025	268,85	0,00	19/11/2025	33.697-1	DESCONTO	MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA
1119010	19/11/2025	2.330,50	0,00	19/11/2025	33.697-1		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
1119011	19/11/2025	13,08	0,00	19/11/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1119012	19/11/2025	26,16	0,00	19/11/2025	33.697-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1119013	19/11/2025	13,08	0,00	19/11/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1119014	19/11/2025	6.125,60	74,40	27/11/2025	2.201-2		TORNEARIA ELÉTRICA E MECÂNICA LTDA
1119014	19/11/2025	74,40	0,00	27/11/2025	2.201-2	DESCONTO	TORNEARIA ELÉTRICA E MECÂNICA LTDA
1119015	19/11/2025	1.092,50	57,50	19/11/2025	2.201-2		MARCOS AGUIAR DE AMORIM MARTINS
1119015	19/11/2025	57,50	0,00	19/11/2025	2.201-2	DESCONTO	MARCOS AGUIAR DE AMORIM MARTINS
1119016	19/11/2025	1.382,95	72,79	19/11/2025	2.201-2		VILMAR BATISTA FERREIRA
1119016	19/11/2025	72,79	0,00	19/11/2025	2.201-2	DESCONTO	VILMAR BATISTA FERREIRA
1119017	19/11/2025	855,00	45,00	19/11/2025	2.201-2		ELIO CARLOS BASTOS DA COSTA
1119017	19/11/2025	45,00	0,00	19/11/2025	2.201-2	DESCONTO	ELIO CARLOS BASTOS DA COSTA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES
AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1119018	19/11/2025	13.788,61	0,00	19/11/2025	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1119019	19/11/2025	33.468,09	0,00	19/11/2025	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1119020	19/11/2025	41.507,07	0,00	19/11/2025	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1119021	19/11/2025	6.193,75	0,00	19/11/2025	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1119022	19/11/2025	8.311,34	0,00	19/11/2025	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1119023	19/11/2025	3.603,96	0,00	19/11/2025	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1119024	19/11/2025	585,00	0,00	19/11/2025	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1119025	19/11/2025	15.492,47	0,00	19/11/2025	22.606-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1119026	19/11/2025	19.156,22	0,00	19/11/2025	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1119027	19/11/2025	1.328,75	0,00	19/11/2025	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1119028	19/11/2025	25.349,51	0,00	19/11/2025	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1119029	19/11/2025	4.608,62	0,00	19/11/2025	15.041-X		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1120001	20/11/2025	1.794,66	94,46	28/11/2025	7.844-1		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
1120001	20/11/2025	94,46	0,00	28/11/2025	7.844-1	DESCONTO	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
1120002	20/11/2025	1.442,10	75,90	27/11/2025	21.812-X		JUNIA BATISTA ARAÚJO
1120002	20/11/2025	75,90	0,00	27/11/2025	21.812-X	DESCONTO	JUNIA BATISTA ARAÚJO
1120003	20/11/2025	1.442,10	75,90	27/11/2025	21.812-X		ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
1120003	20/11/2025	75,90	0,00	27/11/2025	21.812-X	DESCONTO	ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
1120004	20/11/2025	1.442,10	75,90	27/11/2025	21.812-X		MAGALI PEREIRA DA SILVA
1120004	20/11/2025	75,90	0,00	27/11/2025	21.812-X	DESCONTO	MAGALI PEREIRA DA SILVA
1120005	20/11/2025	1.442,10	75,90	27/11/2025	21.812-X		PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
1120005	20/11/2025	75,90	0,00	27/11/2025	21.812-X	DESCONTO	PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
1120006	20/11/2025	1.442,10	75,90	27/11/2025	21.812-X		LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
1120006	20/11/2025	75,90	0,00	27/11/2025	21.812-X	DESCONTO	LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
1120007	20/11/2025	2.861,44	238,56	26/11/2025	20.966-X		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
1120007	20/11/2025	238,56	0,00	26/11/2025	20.966-X	DESCONTO	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
1120008	20/11/2025	2.861,44	238,56	26/11/2025	20.966-X		ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
1120008	20/11/2025	238,56	0,00	26/11/2025	20.966-X	DESCONTO	ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
1120009	20/11/2025	2.861,44	238,56	26/11/2025	20.966-X		EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
1120009	20/11/2025	238,56	0,00	26/11/2025	20.966-X	DESCONTO	EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
1120010	20/11/2025	2.861,44	238,56	26/11/2025	20.966-X		GLEIDE SOUSA ROCHA
1120010	20/11/2025	238,56	0,00	26/11/2025	20.966-X	DESCONTO	GLEIDE SOUSA ROCHA
1120011	20/11/2025	11.358,50	4.141,50	26/11/2025	33.697-1		CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES
AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1120011	20/11/2025	4.141,50	0,00	26/11/2025	33.697-1	DESCONTO	CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
1120012	20/11/2025	10.008,50	3.491,50	27/11/2025	33.697-1		JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
1120012	20/11/2025	3.491,50	0,00	27/11/2025	33.697-1	DESCONTO	JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
1120013	20/11/2025	3.764,57	513,78	27/11/2025	33.697-1		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
1120013	20/11/2025	513,78	0,00	27/11/2025	33.697-1	DESCONTO	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
1120014	20/11/2025	3.580,35	443,89	27/11/2025	33.697-1		CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
1120014	20/11/2025	443,89	0,00	27/11/2025	33.697-1	DESCONTO	CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
1120015	20/11/2025	3.764,57	513,78	27/11/2025	33.697-1		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
1120015	20/11/2025	513,78	0,00	27/11/2025	33.697-1	DESCONTO	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
1120016	20/11/2025	3.580,35	443,89	27/11/2025	33.697-1		RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
1120016	20/11/2025	443,89	0,00	27/11/2025	33.697-1	DESCONTO	RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
1120017	20/11/2025	3.580,35	443,89	27/11/2025	33.697-1		JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
1120017	20/11/2025	443,89	0,00	27/11/2025	33.697-1	DESCONTO	JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
1120018	20/11/2025	2.861,44	238,56	27/11/2025	33.697-1		RUTH ALVES RIBEIRO
1120018	20/11/2025	238,56	0,00	27/11/2025	33.697-1	DESCONTO	RUTH ALVES RIBEIRO
1120019	20/11/2025	2.861,44	238,56	27/11/2025	33.697-1		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
1120019	20/11/2025	238,56	0,00	27/11/2025	33.697-1	DESCONTO	JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
1120020	20/11/2025	2.483,64	161,16	27/11/2025	33.697-1		FLÁVIO GOMES DUARTE
1120020	20/11/2025	161,16	0,00	27/11/2025	33.697-1	DESCONTO	FLÁVIO GOMES DUARTE
1120021	20/11/2025	1.794,66	94,46	27/11/2025	33.697-1		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
1120021	20/11/2025	94,46	0,00	27/11/2025	33.697-1	DESCONTO	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
1120022	20/11/2025	3.764,57	513,78	28/11/2025	33.697-1		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
1120022	20/11/2025	513,78	0,00	28/11/2025	33.697-1	DESCONTO	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
1120023	20/11/2025	4.102,25	647,75	28/11/2025	33.697-1		TATIANE RODRIGUES DA SILVA
1120023	20/11/2025	647,75	0,00	28/11/2025	33.697-1	DESCONTO	TATIANE RODRIGUES DA SILVA
1120024	20/11/2025	1.577,16	83,01	27/11/2025	33.697-1		EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
1120024	20/11/2025	83,01	0,00	27/11/2025	33.697-1	DESCONTO	EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
1120025	20/11/2025	1.794,66	94,46	27/11/2025	33.697-1		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
1120025	20/11/2025	94,46	0,00	27/11/2025	33.697-1	DESCONTO	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
1120026	20/11/2025	1.794,66	94,46	27/11/2025	33.697-1		LIVIA SANTIAGO ROCHA
1120026	20/11/2025	94,46	0,00	27/11/2025	33.697-1	DESCONTO	LIVIA SANTIAGO ROCHA
1120027	20/11/2025	1.442,10	75,90	28/11/2025	33.697-1		RAY PEREIRA DA ROCHA
1120027	20/11/2025	75,90	0,00	28/11/2025	33.697-1	DESCONTO	RAY PEREIRA DA ROCHA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES
AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1120028	20/11/2025	1.794,66	94,46	27/11/2025	33.697-1		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
1120028	20/11/2025	94,46	0,00	27/11/2025	33.697-1	DESCONTO	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
1120029	20/11/2025	1.794,66	94,46	27/11/2025	33.697-1		KENNEDY DIAS DA SILVA
1120029	20/11/2025	94,46	0,00	27/11/2025	33.697-1	DESCONTO	KENNEDY DIAS DA SILVA
1120030	20/11/2025	1.794,66	94,46	27/11/2025	33.697-1		IONÁ LUSTOSA ALVES
1120030	20/11/2025	94,46	0,00	27/11/2025	33.697-1	DESCONTO	IONÁ LUSTOSA ALVES
1120031	20/11/2025	1.794,66	94,46	27/11/2025	33.697-1		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
1120031	20/11/2025	94,46	0,00	27/11/2025	33.697-1	DESCONTO	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
1120032	20/11/2025	1.794,66	94,46	27/11/2025	33.697-1		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
1120032	20/11/2025	94,46	0,00	27/11/2025	33.697-1	DESCONTO	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
1120033	20/11/2025	1.794,66	94,46	27/11/2025	33.697-1		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
1120033	20/11/2025	94,46	0,00	27/11/2025	33.697-1	DESCONTO	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
1120034	20/11/2025	2.483,64	161,16	27/11/2025	33.697-1		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
1120034	20/11/2025	161,16	0,00	27/11/2025	33.697-1	DESCONTO	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
1120035	20/11/2025	3.041,44	283,56	27/11/2025	33.697-1		NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS
1120035	20/11/2025	283,56	0,00	27/11/2025	33.697-1	DESCONTO	NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS
1120036	20/11/2025	1.794,66	94,46	27/11/2025	33.697-1		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
1120036	20/11/2025	94,46	0,00	27/11/2025	33.697-1	DESCONTO	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
1120037	20/11/2025	1.794,66	94,46	27/11/2025	33.697-1		ELDA COSTA SILVA
1120037	20/11/2025	94,46	0,00	27/11/2025	33.697-1	DESCONTO	ELDA COSTA SILVA
1120038	20/11/2025	1.794,66	94,46	27/11/2025	33.697-1		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
1120038	20/11/2025	94,46	0,00	27/11/2025	33.697-1	DESCONTO	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
1120039	20/11/2025	1.794,66	94,46	27/11/2025	33.697-1		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
1120039	20/11/2025	94,46	0,00	27/11/2025	33.697-1	DESCONTO	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
1120040	20/11/2025	1.794,66	94,46	27/11/2025	33.697-1		MIURES REINALDO DE FRANÇA
1120040	20/11/2025	94,46	0,00	27/11/2025	33.697-1	DESCONTO	MIURES REINALDO DE FRANÇA
1120041	20/11/2025	646,19	34,01	26/11/2025	29.796-8		FLÁVIO GOMES DUARTE
1120041	20/11/2025	34,01	0,00	26/11/2025	29.796-8	DESCONTO	FLÁVIO GOMES DUARTE
1120042	20/11/2025	1.364,09	71,79	26/11/2025	29.796-8		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
1120042	20/11/2025	71,79	0,00	26/11/2025	29.796-8	DESCONTO	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
1120043	20/11/2025	1.364,09	71,79	26/11/2025	29.796-8		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
1120043	20/11/2025	71,79	0,00	26/11/2025	29.796-8	DESCONTO	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
1120044	20/11/2025	1.364,09	71,79	26/11/2025	29.796-8		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES
AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1120044	20/11/2025	71,79	0,00	26/11/2025	29.796-8	DESCONTO	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
1120045	20/11/2025	1.364,09	71,79	26/11/2025	29.796-8		LIVIA SANTIAGO ROCHA
1120045	20/11/2025	71,79	0,00	26/11/2025	29.796-8	DESCONTO	LIVIA SANTIAGO ROCHA
1120046	20/11/2025	1.364,09	71,79	26/11/2025	29.796-8		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
1120046	20/11/2025	71,79	0,00	26/11/2025	29.796-8	DESCONTO	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
1120047	20/11/2025	1.364,09	71,79	26/11/2025	29.796-8		KENNEDY DIAS DA SILVA
1120047	20/11/2025	71,79	0,00	26/11/2025	29.796-8	DESCONTO	KENNEDY DIAS DA SILVA
1120048	20/11/2025	1.364,09	71,79	26/11/2025	29.796-8		IONÁ LUSTOSA ALVES
1120048	20/11/2025	71,79	0,00	26/11/2025	29.796-8	DESCONTO	IONÁ LUSTOSA ALVES
1120049	20/11/2025	1.364,09	71,79	26/11/2025	29.796-8		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
1120049	20/11/2025	71,79	0,00	26/11/2025	29.796-8	DESCONTO	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
1120050	20/11/2025	1.364,09	71,79	26/11/2025	29.796-8		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
1120050	20/11/2025	71,79	0,00	26/11/2025	29.796-8	DESCONTO	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
1120051	20/11/2025	1.364,09	71,79	26/11/2025	29.796-8		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
1120051	20/11/2025	71,79	0,00	26/11/2025	29.796-8	DESCONTO	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
1120052	20/11/2025	1.364,09	71,79	26/11/2025	29.796-8		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
1120052	20/11/2025	71,79	0,00	26/11/2025	29.796-8	DESCONTO	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
1120053	20/11/2025	448,07	23,58	26/11/2025	29.796-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
1120053	20/11/2025	23,58	0,00	26/11/2025	29.796-8	DESCONTO	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
1120054	20/11/2025	1.364,09	71,79	26/11/2025	29.796-8		ELDA COSTA SILVA
1120054	20/11/2025	71,79	0,00	26/11/2025	29.796-8	DESCONTO	ELDA COSTA SILVA
1120055	20/11/2025	646,19	34,01	26/11/2025	29.796-8		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
1120055	20/11/2025	34,01	0,00	26/11/2025	29.796-8	DESCONTO	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
1120056	20/11/2025	448,07	23,58	26/11/2025	29.796-8		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
1120056	20/11/2025	23,58	0,00	26/11/2025	29.796-8	DESCONTO	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
1120057	20/11/2025	1.364,09	71,79	26/11/2025	29.796-8		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
1120057	20/11/2025	71,79	0,00	26/11/2025	29.796-8	DESCONTO	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
1120058	20/11/2025	1.364,09	71,79	26/11/2025	29.796-8		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
1120058	20/11/2025	71,79	0,00	26/11/2025	29.796-8	DESCONTO	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
1120059	20/11/2025	1.364,09	71,79	26/11/2025	29.796-8		MIURES REINALDO DE FRANÇA
1120059	20/11/2025	71,79	0,00	26/11/2025	29.796-8	DESCONTO	MIURES REINALDO DE FRANÇA
1120060	20/11/2025	448,07	23,58	26/11/2025	29.796-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
1120060	20/11/2025	23,58	0,00	26/11/2025	29.796-8	DESCONTO	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES
AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1120061	20/11/2025	2.861,44	238,56	26/11/2025	33.776-5		TAYANNE SILVA RIBEIRO
1120061	20/11/2025	238,56	0,00	26/11/2025	33.776-5	DESCONTO	TAYANNE SILVA RIBEIRO
1120062	20/11/2025	2.810,24	225,76	26/11/2025	33.776-5		THAIANY COSTA DOS SANTOS
1120062	20/11/2025	225,76	0,00	26/11/2025	33.776-5	DESCONTO	THAIANY COSTA DOS SANTOS
1120063	20/11/2025	2.810,24	225,76	27/11/2025	33.776-5		SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
1120063	20/11/2025	225,76	0,00	27/11/2025	33.776-5	DESCONTO	SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
1120064	20/11/2025	2.861,44	238,56	26/11/2025	33.776-5		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
1120064	20/11/2025	238,56	0,00	26/11/2025	33.776-5	DESCONTO	VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
1120065	20/11/2025	2.810,24	225,76	27/11/2025	33.776-5		IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
1120065	20/11/2025	225,76	0,00	27/11/2025	33.776-5	DESCONTO	IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
1121001	21/11/2025	190,00	0,00	28/11/2025	2.201-2		EMPRESA O DIA LTDA
1124001	24/11/2025	123,05	0,00	24/11/2025	2.205-5		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1124002	24/11/2025	750,00	0,00	27/11/2025	33.697-1		E VOGADO NUPUNUCENO
1124003	24/11/2025	1.875,00	0,00	27/11/2025	2.201-2		E VOGADO NUPUNUCENO
1124004	24/11/2025	1.000,00	0,00	27/11/2025	2.201-2		E VOGADO NUPUNUCENO
1124005	24/11/2025	960,00	0,00	27/11/2025	2.201-2		HYRAN MEDES CORREIA NUNES 00872173330
1124006	24/11/2025	320,00	0,00	24/11/2025	2.203-9		CARLOS SOUSA SILVA
1124007	24/11/2025	1.587,23	0,00	24/11/2025	2.203-9		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1124008	24/11/2025	2.000,00	0,00	25/11/2025	2.203-9		UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME.
1125001	25/11/2025	106,38	0,00	25/11/2025	2.205-5		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1125002	25/11/2025	948,00	0,00	28/11/2025	7.844-1		GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
1125003	25/11/2025	13,08	0,00	25/11/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1125004	25/11/2025	375,00	0,00	27/11/2025	15.041-X		E VOGADO NUPUNUCENO
1125005	25/11/2025	2.213,50	116,50	25/11/2025	33.697-1		CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA
1125005	25/11/2025	116,50	0,00	25/11/2025	33.697-1	DESCONTO	CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA
1125006	25/11/2025	628,29	0,00	25/11/2025	33.697-1		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1125007	25/11/2025	4.484,80	0,00	27/11/2025	33.697-1		ANDRE NUNES BARROS
1125008	25/11/2025	2.500,00	0,00	27/11/2025	33.697-1		ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA
1125009	25/11/2025	9.735,01	0,00	27/11/2025	33.697-1		GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
1125010	25/11/2025	20.310,72	0,00	27/11/2025	33.697-1		GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
1125011	25/11/2025	427,71	5,19	28/11/2025	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1125011	25/11/2025	5,19	0,00	28/11/2025	33.697-1	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1125012	25/11/2025	7.678,53	93,26	28/11/2025	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES
AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1125012	25/11/2025	93,26	0,00	28/11/2025	33.697-1	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1125013	25/11/2025	54,34	0,66	28/11/2025	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1125013	25/11/2025	0,66	0,00	28/11/2025	33.697-1	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1125014	25/11/2025	16.155,48	196,22	28/11/2025	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1125014	25/11/2025	196,22	0,00	28/11/2025	33.697-1	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1125015	25/11/2025	3.244,10	39,40	28/11/2025	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1125015	25/11/2025	39,40	0,00	28/11/2025	33.697-1	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1125016	25/11/2025	9.224,76	112,04	28/11/2025	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1125016	25/11/2025	112,04	0,00	28/11/2025	33.697-1	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1125017	25/11/2025	2.248,33	27,31	28/11/2025	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1125017	25/11/2025	27,31	0,00	28/11/2025	33.697-1	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1125018	25/11/2025	143,26	1,74	28/11/2025	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1125018	25/11/2025	1,74	0,00	28/11/2025	33.697-1	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1125019	25/11/2025	1.173,74	14,26	28/11/2025	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1125019	25/11/2025	14,26	0,00	28/11/2025	33.697-1	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1125020	25/11/2025	1.658,85	20,15	28/11/2025	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1125020	25/11/2025	20,15	0,00	28/11/2025	33.697-1	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1125021	25/11/2025	69,16	0,84	28/11/2025	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1125021	25/11/2025	0,84	0,00	28/11/2025	33.697-1	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1125022	25/11/2025	104,64	0,00	25/11/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1125023	25/11/2025	1.710,00	90,00	25/11/2025	2.201-2		MARCOS ANTONIO GOMES MAIA
1125023	25/11/2025	90,00	0,00	25/11/2025	2.201-2	DESCONTO	MARCOS ANTONIO GOMES MAIA
1125024	25/11/2025	99,89	0,00	25/11/2025	2.201-2		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1125025	25/11/2025	51,81	0,00	25/11/2025	2.201-2		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1125026	25/11/2025	539,36	0,00	25/11/2025	2.201-2		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1125027	25/11/2025	902,54	0,00	25/11/2025	2.201-2		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1125028	25/11/2025	2.280,00	120,00	25/11/2025	2.201-2		CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA
1125028	25/11/2025	120,00	0,00	25/11/2025	2.201-2	DESCONTO	CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA
1125029	25/11/2025	781,36	0,00	25/11/2025	2.201-2		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1125030	25/11/2025	13,08	0,00	25/11/2025	33.697-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1125031	25/11/2025	1.140,00	60,00	25/11/2025	2.201-2		ALDENES BEZERRA DA SILVA
1125031	25/11/2025	60,00	0,00	25/11/2025	2.201-2	DESCONTO	ALDENES BEZERRA DA SILVA
1125032	25/11/2025	2.300,00	0,00	25/11/2025	2.201-2		JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES
AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1125033	25/11/2025	1.000,00	0,00	25/11/2025	15.041-X		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
1125034	25/11/2025	2.200,00	0,00	26/11/2025	15.041-X		R ALVES MARTINS
1125035	25/11/2025	5,21	0,00	25/11/2025	31.191-X		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1125036	25/11/2025	1.520,00	80,00	25/11/2025	2.201-2		CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA
1125036	25/11/2025	80,00	0,00	25/11/2025	2.201-2	DESCONTO	CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA
1126001	26/11/2025	1.991,82	24,19	27/11/2025	2.201-2		COMERCIAL FERREIRA LTDA
1126001	26/11/2025	24,19	0,00	27/11/2025	2.201-2	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
1126002	26/11/2025	1.326,20	0,00	27/11/2025	2.201-2		JANILSON DA SILVA LUZ
1126003	26/11/2025	1.750,00	0,00	26/11/2025	29.160-9		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
1127001	27/11/2025	1.000,00	0,00	27/11/2025	15.041-X		AMANDA SOUSA LIMA
1127002	27/11/2025	600,00	0,00	27/11/2025	15.041-X		JOZIMARIA BELEM DO NASCIMENTO
1127003	27/11/2025	600,00	0,00	27/11/2025	15.041-X		ELIZETE OLIVEIRA ROCHA
1127004	27/11/2025	600,00	0,00	27/11/2025	15.041-X		CLEANE GAMA DE OLIVEIRA
1127005	27/11/2025	13,08	0,00	27/11/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1127006	27/11/2025	39,24	0,00	27/11/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1127007	27/11/2025	420,00	0,00	27/11/2025	33.697-1		ALEF MOTOCAR
1127008	27/11/2025	1.838,00	0,00	27/11/2025	33.697-1		ALEF MOTOCAR
1127009	27/11/2025	180,00	0,00	27/11/2025	33.697-1		ALEF MOTOCAR
1127010	27/11/2025	13,08	0,00	27/11/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1127011	27/11/2025	13,08	0,00	27/11/2025	33.697-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1127012	27/11/2025	13,08	0,00	27/11/2025	33.708-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1127013	27/11/2025	1.520,00	80,00	27/11/2025	2.201-2		BISMARQUE LEITE BARBOSA
1127013	27/11/2025	80,00	0,00	27/11/2025	2.201-2	DESCONTO	BISMARQUE LEITE BARBOSA
1127014	27/11/2025	1.080,00	0,00	28/11/2025	2.201-2		ALMEIDA ARAUJO & CIA LTDA
1128002	28/11/2025	912,22	171,11	28/11/2025	2.201-2		PATRICIA RODRIGUES RAMOS
1128002	28/11/2025	171,11	0,00	28/11/2025	2.201-2	DESCONTO	PATRICIA RODRIGUES RAMOS
1128003	28/11/2025	4.048,06	0,00	28/11/2025	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1128004	28/11/2025	0,05	0,00	28/11/2025	2.393-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1128005	28/11/2025	20,83	0,00	28/11/2025	283.143-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1128006	28/11/2025	5.131,20	0,00	28/11/2025	7.844-1		GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
1128007	28/11/2025	20.230,00	0,00	28/11/2025	7.844-1		PENSAO URUCUI LTDA
1128008	28/11/2025	1.000,00	0,00	28/11/2025	15.041-X		EDIMILSON MOREIRA DIAS
1128009	28/11/2025	400,00	0,00	28/11/2025	15.041-X		IRAILTON SILVA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES
AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1128010	28/11/2025	800,00	0,00	28/11/2025	15.041-X	DESCONTO	ADELÂNIA HENRIQUE DOS SANTOS
1128011	28/11/2025	26,16	0,00	28/11/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1128012	28/11/2025	39,24	0,00	28/11/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1128013	28/11/2025	39,24	0,00	28/11/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1128014	28/11/2025	13,08	0,00	28/11/2025	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1128015	28/11/2025	127.401,23	2.600,02	28/11/2025	2.201-2		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
1128015	28/11/2025	2.600,02	0,00	28/11/2025	2.201-2		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
1128016	28/11/2025	12,37	0,00	28/11/2025	31.191-X		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
Total Geral		3.602.615,49	183.126,47				


JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
965.403.733-04


HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
965.478.983-34


CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34