

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro 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
102001	02/01/2025	02.05.02	10	2062	3.3.90.36.30	4.024,24	4.024,24	0,00	RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
102002	02/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	TAYANNE SILVA RIBEIRO
102003	02/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	2.824,00	2.824,00	0,00	SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
102004	02/01/2025	02.05.02	10	2058	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
102005	02/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	2.824,00	2.824,00	0,00	THAIANY COSTA DOS SANTOS
102006	02/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	2.824,00	2.824,00	0,00	IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
102007	02/01/2025	02.05.02	10	2062	3.3.90.36.30	4.024,24	4.024,24	0,00	JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
102008	02/01/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	4.278,35	4.278,35	0,00	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
102009	02/01/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	4.278,35	4.278,35	0,00	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
102010	02/01/2025	02.05.02	10	2058	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	LINDIANE RIBEIRO SILVA
102011	02/01/2025	02.05.02	10	2058	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
102012	02/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA
102013	02/01/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	4.278,35	4.278,35	0,00	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
102014	02/01/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.30	10.600,00	10.600,00	0,00	LUIS FELIPE GUERRA TAVARES
102015	02/01/2025	02.05.02	10	2058	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	RUTH ALVES RIBEIRO
102016	02/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	14.101,00	14.101,00	0,00	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
102017	02/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	10.490,00	10.490,00	0,00	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
103001	03/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA.
106001	06/01/2025	02.07.00	18	2088	3.3.90.39.05	19.000,00	19.000,00	0,00	PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
106002	06/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	399,00	399,00	0,00	BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
106003	06/01/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.30.14	128.768,09	128.768,09	0,00	R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME.
107001	07/01/2025	02.04.01	12	2066	3.3.90.30.14	64.881,91	64.881,91	0,00	R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME.
108001	08/01/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.39	7.015,17	7.015,17	0,00	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
108002	08/01/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.30.42	7.300,00	7.300,00	0,00	TORNEARIA ELÉTRICA E MECÂNICA LTDA
108003	08/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.58	46.536,00	46.536,00	0,00	L V DOS SANTOS EIRELI
109001	09/01/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.46	5.537,00	5.537,00	0,00	FUNERARIA SANTA RITA CURIMATA E REGIAO LTDA
109002	09/01/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.46	3.757,00	3.757,00	0,00	FUNERARIA SANTA RITA CURIMATA E REGIAO LTDA
109003	09/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.01	5.837,66	5.837,66	0,00	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
109004	09/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.71	310,00	310,00	0,00	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
109005	09/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	7.972,33	7.972,33	0,00	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
110001	10/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.30	2.678,99	2.678,99	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
110002	10/01/2025	02.02.00	04	2034	3.3.50.41.03	836,00	836,00	0,00	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
110003	10/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.27	5.220,00	5.220,00	0,00	ANEDINA BATISTA DA SILVA
110004	10/01/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	370,00	370,00	0,00	DENIO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA
110005	10/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	5.798,00	5.798,00	0,00	VILMAR BATISTA FERREIRA
110006	10/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.27	4.296,00	4.296,00	0,00	55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
110007	10/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.17	730,00	730,00	0,00	MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR
110008	10/01/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	2.900,00	2.900,00	0,00	VANDERLEY TAVARES DE LIMA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro 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
110009	10/01/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	5.100,00	5.100,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS Ltda.
110010	10/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.17	160,00	160,00	0,00	ERISVALDO FRANCISCO DE ARAUJO
110011	10/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	212,97	212,97	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
110012	10/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.27	3.529,00	3.529,00	0,00	55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
110013	10/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.20	2.610,00	2.610,00	0,00	ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
110014	10/01/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	4.952,90	4.952,90	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
110015	10/01/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	0,33	0,33	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
110016	10/01/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	34,86	34,86	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
110017	10/01/2025	02.02.00	28	2036	4.6.90.71.01	5.252,37	5.252,37	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
110018	10/01/2025	02.08.00	25	1061	3.2.90.21.01	31.264,30	31.264,30	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
111001	11/01/2025	02.04.02	13	2078	3.3.90.39.40	3.405,04	3.405,04	0,00	DIGITAL JAN VÍDEO PRODUÇÕES
111002	11/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.01	13.553,75	13.553,75	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
111003	11/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	2.296,72	2.296,72	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
111004	11/01/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.30.01	2.299,44	2.299,44	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
113001	13/01/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.20	1.140,00	1.140,00	0,00	GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
113002	13/01/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	2.920,00	2.920,00	0,00	GESIVALDO ALVES COSTA
113003	13/01/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.17	3.500,00	3.500,00	0,00	JEANES SOUSA DIAS
113004	13/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.20	810,00	810,00	0,00	GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
113005	13/01/2025	02.04.02	13	2078	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	IDELFONSO MIRANDA DA ROCHA
113006	13/01/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	4.250,00	4.250,00	0,00	ELIAS MARQUES CAMELO
113007	13/01/2025	02.07.00	18	2088	3.3.90.39.05	8.500,00	8.500,00	0,00	CSA CONTROLE SONDAGEM PROJETOS E ASSESSORIA LTDA
113008	13/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.04	2.020,00	2.020,00	0,00	INDIRA LEMOS DA SILVA BARRETO
113009	13/01/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.36.17	2.440,00	2.440,00	0,00	JEANES SOUSA DIAS
114001	14/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.44	9.874,00	9.874,00	0,00	EMILIANO M. AMORIM - ME.
114002	14/01/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	ALDENES BEZERRA DA SILVA
114003	14/01/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.78	12.060,00	12.060,00	0,00	PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
114004	14/01/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.39.40	8.600,00	8.600,00	0,00	UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME.
114005	14/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	12,00	12,00	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
114006	14/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	48,00	48,00	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
114007	14/01/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	970,00	970,00	0,00	MARCELO MOREIRA GAMA
114008	14/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	60,00	60,00	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
114009	14/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	3.723,60	3.723,60	0,00	MULTIMARCAS AUTO CENTER LTDA
114010	14/01/2025	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	2.300,00	2.300,00	0,00	JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
114011	14/01/2025	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	SIZENANDE RIBEIRO DE FARIAS JUNIOR
114012	14/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.950,00	1.950,00	0,00	HELANE RIBEIRO PORTO
114013	14/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.950,00	1.950,00	0,00	AMENAIDE F. DE SOUSA
114014	14/01/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.14.01	1.950,00	1.950,00	0,00	ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA
114015	14/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	CLADSON RIBEIRO DA COSTA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro 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
114016	14/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
114017	14/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
114018	14/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	FLÁVIO GOMES DUARTE
114019	14/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.950,00	1.950,00	0,00	ARIA CASSIA N. DE FIGUEREDO
114020	14/01/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.14.01	1.950,00	1.950,00	0,00	NANDEARA RIBEIRO DOS SANTOS
115001	15/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.44	2.000,00	2.000,00	0,00	JOAO GABRIEL MENESES AMORIM LTDA
115002	15/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.16	73,00	73,00	0,00	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
115003	15/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	1.477,28	1.477,28	0,00	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
115004	15/01/2025	02.04.03	12	1024	4.4.90.51.91	75.015,45	75.015,45	0,00	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
115005	15/01/2025	02.08.00	15	1038	4.4.90.51.91	60.011,21	60.011,21	0,00	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
116001	16/01/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	315,00	315,00	0,00	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
116002	16/01/2025	02.02.00	04	2032	4.6.90.71.01	1.872,76	1.872,76	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
116003	16/01/2025	02.02.00	04	2032	3.3.90.39.29	43.201,60	43.201,60	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
117001	17/01/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	GENIVALDO DA CUNHA SANTOS RIBEIRO
117002	17/01/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.250,00	1.250,00	0,00	CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS
117003	17/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	24,00	24,00	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
117004	17/01/2025	02.08.00	15	1039	4.4.90.51.91	32.363,06	32.363,06	0,00	PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
117005	17/01/2025	02.02.00	04	2032	3.3.90.30.26	48.893,00	48.893,00	0,00	FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR EIRELI
120001	20/01/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.30.14	53.732,00		53.732,00	INSTITUTO ALFA E BETO
120002	20/01/2025	02.04.03	12	2081	3.3.90.30.14	302.525,00		302.525,00	INSTITUTO ALFA E BETO
120003	20/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.48	2.219,57	2.219,57	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
120004	20/01/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.57	271,47	271,47	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
120005	20/01/2025	02.04.03	12	2081	3.1.90.13.02	2.501,73	2.501,73	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120006	20/01/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.13.02	6.899,55	6.899,55	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120007	20/01/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.13.02	20.380,74	20.380,74	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120008	20/01/2025	02.04.03	12	2081	3.1.90.13.02	405,00	405,00	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120009	20/01/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.13.02	9.678,56	9.678,56	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120010	20/01/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.13.02	27.358,30	27.358,30	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120011	20/01/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.13.02	4.544,77	4.544,77	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120012	20/01/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.13.02	23.783,19	23.783,19	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120013	20/01/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.13.02	869,53	869,53	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120014	20/01/2025	02.02.00	28	2036	3.1.90.13.02	14.502,69	14.502,69	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120015	20/01/2025	02.06.01	08	2016	3.1.90.13.02	3.053,02	3.053,02	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120016	20/01/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	1.828,64	1.828,64	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
120017	20/01/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	132,10	132,10	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
120018	20/01/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	0,62	0,62	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
120019	20/01/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
120020	20/01/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JUNIA BATISTA ARAÚJO

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro 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
120021	20/01/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MAGALI PEREIRA DA SILVA
120022	20/01/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
120023	20/01/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
120024	20/01/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	GLEIDE SOUSA ROCHA
120025	20/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	4.750,00		4.750,00	TATIANE RODRIGUES DA SILVA
120026	20/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	4.278,35		4.278,35	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
120027	20/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
120028	20/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
120029	20/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	2.216,67		2.216,67	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
120030	20/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
120031	20/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
120032	20/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
120033	20/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	LIVIA SANTIAGO ROCHA
120034	20/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	IONÁ LUSTOSA ALVES
120035	20/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	KENNEDY DIAS DA SILVA
120036	20/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	MIURES REINALDO DE FRANÇA
120037	20/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	ELDA COSTA SILVA
120038	20/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
120039	20/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
120040	20/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
120041	20/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RAY PEREIRA DA ROCHA
120042	20/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	ALTAI NOGUEIRA DIAS
120043	20/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
120044	20/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
120045	20/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	CLADSON RIBEIRO DA COSTA
120046	20/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
120047	20/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	FLÁVIO GOMES DUARTE
120048	20/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ADELITA MIRANDA DA ROCHA
120049	20/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
120050	20/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	NATÁLIA RODRIGUES NUNES
120051	20/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CLAINA BARBOSA DOS SANTOS
120052	20/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
120053	20/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
120054	20/01/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	4.278,35		4.278,35	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
120055	20/01/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	15.500,00		15.500,00	CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
120056	20/01/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	4.278,35		4.278,35	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
120057	20/01/2025	02.05.02	10	2062	3.3.90.36.06	4.024,24		4.024,24	JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
120058	20/01/2025	02.05.02	10	2058	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	RUTH ALVES RIBEIRO

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro 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
120059	20/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.036,00		3.036,00	THAIANY COSTA DOS SANTOS
120060	20/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.036,00		3.036,00	SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
120061	20/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.036,00		3.036,00	IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
120062	20/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	TAYANNE SILVA RIBEIRO
121001	21/01/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.16	780,00	780,00	0,00	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
121002	21/01/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.57	259,90	259,90	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
121003	21/01/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.30.39	2.600,00	2.600,00	0,00	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
121004	21/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	960,50	960,50	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
121005	21/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.05	600,00	600,00	0,00	J H SOUSA LIMA
121006	21/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	J H SOUSA LIMA
121007	21/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	1.548,10	1.548,10	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
121008	21/01/2025	02.06.02	08	2020	4.4.90.52.18	20.115,00	20.115,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
121009	21/01/2025	02.04.01	12	2096	3.3.90.30.39	46.946,65	46.946,65	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
121010	21/01/2025	02.04.01	12	2096	3.3.90.39.57	1.412,50	1.412,50	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
122001	22/01/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	NILDETE PEREIRA DA SILVA GOMES
122002	22/01/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	ALEXANDRINA GUALBERTO DOS SANTOS
122003	22/01/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	DANIELA FERREIRA DIAS
122004	22/01/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	ELIAS FERREIRA DE MOURA
122005	22/01/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	48,00	48,00	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
122006	22/01/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.30	15.500,00	15.500,00	0,00	CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
122007	22/01/2025	02.05.02	10	2058	3.3.90.36.06	4.750,00	4.750,00	0,00	TATIANE RODRIGUES DA SILVA
122008	22/01/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.48.90	5.000,00	5.000,00	0,00	RAQUEL ALVES DA MATA
122009	22/01/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.48.90	5.000,00	5.000,00	0,00	JOANILDE DIDO ARAÚJO
122010	22/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17	1.660,17	0,00	FLÁVIO GOMES DUARTE
122011	22/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
122012	22/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17	1.660,17	0,00	EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
122013	22/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
122014	22/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17	1.660,17	0,00	VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
122015	22/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.14	1.412,00	1.412,00	0,00	ERLANDSON RIBEIRO DA SILVA
122016	22/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.412,00	1.412,00	0,00	RAY PEREIRA DA ROCHA
122017	22/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	LIVIA SANTIAGO ROCHA
122018	22/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.412,00	1.412,00	0,00	RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
122019	22/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
122020	22/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	KENNEDY DIAS DA SILVA
122021	22/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.412,00	1.412,00	0,00	ADELITA MIRANDA DA ROCHA
122022	22/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	IONÁ LUSTOSA ALVES
122023	22/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	2.216,67	2.216,67	0,00	GRACIMÁRIA GAMA RODRIGUES
122024	22/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	ELDA COSTA SILVA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro 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
122025	22/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
122026	22/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
122027	22/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	MIURES REINALDO DE FRANÇA
122028	22/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17	1.660,17	0,00	ALTAI NOGUEIRA DIAS
122029	22/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17	1.660,17	0,00	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
122030	22/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17	1.660,17	0,00	CLADSON RIBEIRO DA COSTA
122031	22/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17	1.660,17	0,00	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
122032	22/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.412,00	1.412,00	0,00	NATÁLIA RODRIGUES NUNES
122033	22/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.412,00	1.412,00	0,00	JOSÉ OLIVEIRA DE SOUSA
122034	22/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.412,00	1.412,00	0,00	CLAINA BARBOSA DOS SANTOS
122035	22/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.412,00	1.412,00	0,00	GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
122036	22/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
122037	22/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
122038	22/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
122039	22/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
122040	22/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
122041	22/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	2.216,67	2.216,67	0,00	NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS
122042	22/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	2.216,67	2.216,67	0,00	KELLE SABINA DIAS DA SILVA
122043	22/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	2.216,67	2.216,67	0,00	ERIVAN RAMOS ARAUJO
122044	22/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	2.216,67	2.216,67	0,00	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
122045	22/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	192,00	192,00	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
122046	22/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	32.203,00	32.203,00	0,00	L. SOARES DA SILVA LTDA
122047	22/01/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.39.40	2.000,00	2.000,00	0,00	UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME.
122048	22/01/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	950,00	950,00	0,00	JACKSON RIBEIRO DOS SANTOS
122049	22/01/2025	02.04.03	12	1024	4.4.90.51.91	120.006,78	120.006,78	0,00	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
122050	22/01/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.16.44	9.840,00	9.840,00	0,00	DOLORES ROCHA S. RIBEIRO E OUTROS.
122051	22/01/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.31.01	5.000,00	5.000,00	0,00	CLEVERTON BATISTA RIBEIRO
123001	23/01/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	600,00	600,00	0,00	ALDENES BEZERRA DA SILVA
123002	23/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	600,00	600,00	0,00	WILK SANTOS DIAS
123003	23/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	96,00	96,00	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
123004	23/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	14.281,00	14.281,00	0,00	L. SOARES DA SILVA LTDA
123005	23/01/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.14.01	1.950,00	1.950,00	0,00	ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA
123006	23/01/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	2.650,00	2.650,00	0,00	ELIAS MARQUES CAMELO
123007	23/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	12,00	12,00	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
123008	23/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	480,00	480,00	0,00	MIURES REINALDO DE FRANÇA
123009	23/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	360,00	360,00	0,00	ERIDAM M. DA COSTA
123010	23/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	840,00	840,00	0,00	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
123011	23/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	480,00	480,00	0,00	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro 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
123012	23/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
123013	23/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	DARLEIDE M. DOS SANTOS
123014	23/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	360,00	360,00	0,00	ERIVAN RAMOS ARAUJO
123015	23/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	360,00	360,00	0,00	KENNEDY DIAS DA SILVA
123016	23/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
123017	23/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	880,00	880,00	0,00	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
123018	23/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	720,00	720,00	0,00	CLADSON RIBEIRO DA COSTA
123019	23/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.440,00	1.440,00	0,00	ROGÉRIO FERREIRA DIAS
123020	23/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.440,00	1.440,00	0,00	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
123021	23/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	JEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA
123022	23/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	CARLIANDRE NOGUEIRA DIAS
123023	23/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	BUÊNIO M. BASTOS
123024	23/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	ALTAI NOGUEIRA DIAS
123025	23/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	JANDSON MARQUES RIBEIRO
123026	23/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.280,00	1.280,00	0,00	LEVI NOGUEIRA DOS SANTOS
123027	23/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	2,33	2,33	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
123028	23/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	5.000,00		5.000,00	AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
124001	24/01/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	VILMA ALVES ROCHA
124002	24/01/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	12,00	12,00	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
124003	24/01/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.78	12.060,00	12.060,00	0,00	PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
124004	24/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.412,00	1.412,00	0,00	SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR
124005	24/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	5.000,00	5.000,00	0,00	JOEL BATISTA DAS NEVES
124006	24/01/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	ANDERSON JACOBINA MARIANO
124007	24/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	24,00	24,00	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
124008	24/01/2025	02.07.00	18	2088	3.3.90.39.05	8.500,00	8.500,00	0,00	CSA CONTROLE SONDADE PROJETO E ASSESSORIA LTDA
124009	24/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	12,18	12,18	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
124010	24/01/2025	02.04.02	13	2078	3.3.90.39.20	150.000,00	150.000,00	0,00	J G VIANA JUNIOR
124011	24/01/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	100,06	100,06	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
124012	24/01/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	1.427,81	1.427,81	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
124013	24/01/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	KATIELA FERREIRA DIAS
124014	24/01/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
124015	24/01/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	3.000,00		3.000,00	JÉSSICA SANTOS RIBEIRO
124016	24/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	3.000,00		3.000,00	VALDEN GUERRA FERREIRA
124017	24/01/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SHIRLEY DE SOUSA NUNES
124018	24/01/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA
124019	24/01/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	EDILENE MARQUES DA ROCHA
124020	24/01/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	IOLANDA CARDOSO DIAS
124021	24/01/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	PRISCILA LOPES DA SILVA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro 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
124022	24/01/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS
124023	24/01/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA
124024	24/01/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
124025	24/01/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	NILMA ALVES ROCHA
124026	24/01/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA
124027	24/01/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	GENILDA REIS DE OLIVEIRA
124028	24/01/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA
124029	24/01/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	WELVES DIAS ROMANO
124030	24/01/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA
124031	24/01/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LENIELSON MARQUES CAMELO
124032	24/01/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MAGNO DIAS DOS SANTOS
124033	24/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MARÍLIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO
124034	24/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO
124035	24/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ
124036	24/01/2025	02.07.00	20	2087	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
124037	24/01/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	3.500,00		3.500,00	VAGNO RIBEIRO DOS REIS
124038	24/01/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	3.500,00		3.500,00	DILÇON MOREIRA GAMA
124039	24/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	VALDESSON FERREIRA OLIVEIRA
124040	24/01/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ROGÉRIO GOMES DA ROCHA
124041	24/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR
124042	24/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	KARINE MARQUES NERES
124043	24/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	TAMIRES ARAUJO ROCHA
124044	24/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA
124045	24/01/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA
124046	24/01/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO.
124047	24/01/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES
124048	24/01/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ROSILENE BATISTA DA SILVA
124049	24/01/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SILVANIA GONZAGA DOS REIS
124050	24/01/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MARLY BATISTA DE ARAUJO
124051	24/01/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO
124052	24/01/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS
124053	24/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MOZARTT RIBEIRO ROCHA
124054	24/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	REIJANIO PEREIRA DE CARVALHO
124055	24/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
124056	24/01/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	RENATA GAMA DA SILVA
124057	24/01/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ISRAEL GOMES DE ARAÚJO
124058	24/01/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	KATIELLE ALENCAR GAMA
124059	24/01/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JOSÉ NOGUEIRA DIAS 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 : Janeiro 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
124060	24/01/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LIRE FERREIRA DOS SANTOS
124061	24/01/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	AMADEU DIAS DOS SANTOS
124062	24/01/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CRISTIANO CLARO DE CARVALHO
124063	24/01/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA
124064	24/01/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LAY CESAR DIAS DOS SANTOS
124065	24/01/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	EZEQUIAS HENRIQUE DIAS
124066	24/01/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RAVEL SOUSA DA SILVA
124067	24/01/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	NILSON PEREIRA DOS REIS
124068	24/01/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MARLON LINO DOS SANTOS
124069	24/01/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	FLÁVIO PEREIRA DOS REIS
124070	24/01/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JOCENILDO PEREIRA DA SILVA
124071	24/01/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	PABLO RIBEIRO DA SILVA
124072	24/01/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LUCINARDO FERREIRA DIAS
124073	24/01/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LUCAS SOUSA GAMA
124074	24/01/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	BENEDITO ERBES BATISTA
124075	24/01/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CRISTIANO PINTO DOS REIS
124076	24/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LUANA PRÓSPERO BRANDÃO
124077	24/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	FRANCISCO DIVINO CAMPOS SILVA
124078	24/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	DANIELLE VARGAS GUIMARÃES
124079	24/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	DOMINGAS ALVES DOS SANTOS
124080	24/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS
127001	27/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.48	1.641,64	1.641,64	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
128001	28/01/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.46	3.500,00	3.500,00	0,00	SEBASTIAO LOBATO DA SILVA
128002	28/01/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	600,00	600,00	0,00	ALDENES BEZERRA DA SILVA
128003	28/01/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.39.40	2.750,00	2.750,00	0,00	UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME.
128004	28/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	12,00	12,00	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
128005	28/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.40	1.800,00	1.800,00	0,00	UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME.
128006	28/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.29	787,68	787,68	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
128007	28/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.29	1.177,40	1.177,40	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
128008	28/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.29	856,09	856,09	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
128009	28/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.29	865,48	865,48	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
128010	28/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	VALDEN GUERRA FERREIRA
128011	28/01/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.31.01	5.000,00	5.000,00	0,00	LEANDRO MARQUES DA SILVA
128012	28/01/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.31.01	10.000,00	10.000,00	0,00	ARILDO SANTOS SOUZA
128013	28/01/2025	02.02.00	04	2035	3.3.50.41.03	2.895,41	2.895,41	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
129001	29/01/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	ADILCE GONÇALVES BATISTA
129002	29/01/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	FLORENICE CARDOSO DOS SANTOS
129003	29/01/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	ROSILEIDE DIAS DE ARAUJO ALVES

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro 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
129004	29/01/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	MÉRCIA APARECIDA VALENTIM
129005	29/01/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	CARIANE FERREIRA DE FRANÇA
129006	29/01/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	MINELVINA DOS SANTOS NETA
129007	29/01/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	ELITANIA THAIS BATISTA ALVES
129008	29/01/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	MARIA FRANCISCA DE ARAUJO
129009	29/01/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	CELIA MARQUES DOS REIS
129010	29/01/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	JULIANA MARQUES DE OLIVEIRA SANTOS
129011	29/01/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	AURILENE MOREIRA DA SILVA
129012	29/01/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	RAIMUNDO DE SOUSA FILHO
129013	29/01/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	NILZENE PEREIRA DOS SANTOS
129014	29/01/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	EDILEIDE GONZAGA DA GAMA
129015	29/01/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	144,00	144,00	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
129016	29/01/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.30	202,53	202,53	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
129017	29/01/2025	02.02.00	04	2033	3.3.90.39.30	202,53	202,53	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
129018	29/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	36,00	36,00	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
129019	29/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	8.660,00	8.660,00	0,00	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
129020	29/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	6.015,00	6.015,00	0,00	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
129021	29/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
129022	29/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.40	1.300,00	1.300,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
129023	29/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.40	1.300,00	1.300,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
129024	29/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.40	1.300,00	1.300,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
129025	29/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.30	171,89	171,89	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
129026	29/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.30	171,89	171,89	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
129027	29/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	12,00	12,00	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
129028	29/01/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.14.01	1.170,00	1.170,00	0,00	MOACIR BATISTA DE SOUSA
129029	29/01/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.16.44	6.880,00	6.880,00	0,00	DOLORES ROCHA S. RIBEIRO E OUTROS.
129030	29/01/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.31.01	200,00	200,00	0,00	ROMIRO CARVALHO DE AMORIM
129031	29/01/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.31.01	200,00	200,00	0,00	ERIKES DE SOUZA ALMEIDA
129032	29/01/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.31.01	200,00	200,00	0,00	MOZARTT RIBEIRO ROCHA
129033	29/01/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.31.01	5.000,00	5.000,00	0,00	JAMISON SILVA DIAS
129034	29/01/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.31.01	15.000,00	15.000,00	0,00	CLEVERTON BATISTA RIBEIRO
129035	29/01/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.30.24	4.200,00		4.200,00	MARCELO ALVES DA GAMA
129036	29/01/2025	02.02.00	04	2025	3.3.90.39.05	16.580,72		16.580,72	CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E
129037	29/01/2025	02.01.00	03	2006	3.3.90.39.05	7.000,00		7.000,00	LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
130001	30/01/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	900,00	900,00	0,00	REGIANE MARQUES DE FRANCA
130002	30/01/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.30.39	4.000,00	4.000,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
130003	30/01/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS
130004	30/01/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	36,00	36,00	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 : Janeiro 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
130005	30/01/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.30.39	43.760,00	43.760,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
130006	30/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.16	2.282,80	2.282,80	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
130007	30/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	720,00	720,00	0,00	HYRAN MEDES CORREIA NUNES 00872173330
130008	30/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.01	2.994,35	2.994,35	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
130009	30/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	36,00	36,00	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
130010	30/01/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.30.14	5.462,00	5.462,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
130011	30/01/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.30.14	7.069,00	7.069,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
130012	30/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	24,00	24,00	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
130013	30/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	1.513,23	1.513,23	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
130014	30/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.58	20.016,00	20.016,00	0,00	PENSAO URUCUI LTDA
130015	30/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.07	1.300,00	1.300,00	0,00	JANADSON PORTO DOS SANTOS
130016	30/01/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
130017	30/01/2025	02.06.01	08	2016	3.1.90.11.01	16.708,15	16.708,15	0,00	ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS
130018	30/01/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	GERLEIDE CORREIA DOS SANTOS FARIAS
130019	30/01/2025	02.06.01	08	2016	3.1.90.11.01	7.590,00		7.590,00	EDINEIA GONZAGA DA SILVA E OUTROS.
130020	30/01/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.30.16	5.052,00	5.052,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
130021	30/01/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	6.531,99	6.531,99	0,00	ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
130022	30/01/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	7.000,00	7.000,00	0,00	ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A
130023	30/01/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	4.280,41	4.280,41	0,00	GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
130024	30/01/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	15.483,60	15.483,60	0,00	ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE
130025	30/01/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	51.418,73	51.418,73	0,00	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
130026	30/01/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	61.096,69	61.096,69	0,00	ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS (VIGIAS).
130027	30/01/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	27.654,70	27.654,70	0,00	BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
130028	30/01/2025	02.05.02	10	2103	3.1.90.11.01	13.662,00	13.662,00	0,00	AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
130029	30/01/2025	02.05.02	10	2059	3.1.90.11.01	49.942,20	49.942,20	0,00	ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).
130030	30/01/2025	02.05.02	10	2062	3.1.90.11.01	8.450,90	8.450,90	0,00	SAULO ROBERTO B. DA R. OLIVEIRA (DENTISTA EFETIVO)
130031	30/01/2025	02.05.02	10	2063	3.1.90.11.01	22.937,23	22.937,23	0,00	EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS.
130032	30/01/2025	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.
130033	30/01/2025	02.05.02	10	2055	3.1.90.11.01	1.144,48	1.144,48	0,00	ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS.
130034	30/01/2025	02.05.02	10	2055	3.1.90.11.01	471,65	471,65	0,00	MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
130035	30/01/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	42.218,03	42.218,03	0,00	ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
130036	30/01/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	6.036,36	6.036,36	0,00	LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
130037	30/01/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	33.000,00	33.000,00	0,00	AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.
130038	30/01/2025	02.01.00	04	2007	3.1.90.11.01	24.000,00	24.000,00	0,00	DINALDO GAMA DE SOUSA E OUTROS
130039	30/01/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	96.277,35	96.277,35	0,00	ANA CARMEM DE OLIVEIRA E OUTROS.
130040	30/01/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	5.703,82	5.703,82	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
130041	30/01/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	0,28	0,28	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
130042	30/01/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	20,83	20,83	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro 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
130043	30/01/2025	02.04.01	12	2096	3.3.90.30.39	28.015,20	28.015,20	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
130044	30/01/2025	02.04.01	12	2096	3.3.90.30.16	6.130,00	6.130,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
130045	30/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
130046	30/01/2025	02.05.02	10	2062	3.3.90.36.06	4.024,24		4.024,24	RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
130047	30/01/2025	02.05.02	10	2058	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
130048	30/01/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.05	9.000,00		9.000,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
130049	30/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ISIDIO NOGUEIRA DE CARVALHO
131001	31/01/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	300,00	300,00	0,00	ROZENICE LIMA DOS SANTOS
131002	31/01/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	12,00	12,00	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
131003	31/01/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.12	10.500,00	10.500,00	0,00	WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
131004	31/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	258,60	258,60	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
131005	31/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	192,20	192,20	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
131006	31/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.44	276,50	276,50	0,00	EDITORIA E GRÁFICA IRMÃOS RIBEIRO
131007	31/01/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	800,00	800,00	0,00	ANTONIO BATISTA DE CARVALHO FILHO
131008	31/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.16	800,00	800,00	0,00	SIDNEI LOPES DE MIRANDA 93698488353
131009	31/01/2025	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	SIZENANDE RIBEIRO DE FARIAS JUNIOR
131010	31/01/2025	02.04.03	12	1024	4.4.90.51.91	284.271,11	284.271,11	0,00	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
131011	31/01/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	122.501,23	122.501,23	0,00	ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
131012	31/01/2025	02.04.03	12	2081	3.1.90.11.01	34.368,01	30.049,76	4.318,25	ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
131013	31/01/2025	02.04.03	12	2083	3.1.90.11.01	4.500,00	4.500,00	0,00	IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.
131014	31/01/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.11.01	73.200,25	73.200,25	0,00	ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.
131015	31/01/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.11.01	86.448,88	86.448,88	0,00	ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
131016	31/01/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	326.909,95	326.909,95	0,00	ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
131017	31/01/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	454.402,14	454.402,14	0,00	AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
131018	31/01/2025	02.08.00	17	1042	4.4.90.51.91	130.001,24	130.001,24	0,00	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
131019	31/01/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.30.01	3.095,24		3.095,24	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
131020	31/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
131021	31/01/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	10.313,81		10.313,81	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
131022	31/01/2025	02.05.02	10	2062	3.3.90.36.06	4.024,24		4.024,24	CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
131023	31/01/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88		1.435,88	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
131024	31/01/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88		1.435,88	KENNEDY DIAS DA SILVA
131025	31/01/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88		1.435,88	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
131026	31/01/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88		1.435,88	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
131027	31/01/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88		1.435,88	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
131028	31/01/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88		1.435,88	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
131029	31/01/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88		1.435,88	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
131030	31/01/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88		1.435,88	MIURES REINALDO DE FRANÇA
131031	31/01/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88		1.435,88	ELDA COSTA SILVA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro 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
131032	31/01/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88		1.435,88	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
131033	31/01/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88		1.435,88	IONÁ LUSTOSA ALVES
131034	31/01/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88		1.435,88	LIVIA SANTIAGO ROCHA
131035	31/01/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88		1.435,88	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
131036	31/01/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	471,65		471,65	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
131037	31/01/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	471,65		471,65	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
131038	31/01/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	471,65		471,65	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
131039	31/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.01	19.707,97		19.707,97	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
131040	31/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.01	5.993,44		5.993,44	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
131041	31/01/2025	02.02.00	04	2025	3.3.90.39.05	1.950,00		1.950,00	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA
131042	31/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	VALDONE VIEIRA BEZERRA
131043	31/01/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RAFAEL PEREIRA DOS REIS
131044	31/01/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	JACICLEIA OLIVEIRA GAMA
131045	31/01/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA
131046	31/01/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	VAGNER DA SILVA PEDROSO
131047	31/01/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RAÍ MOREIRA DOS REIS
131048	31/01/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	DELZIMAR BRANDÃO E SILVA
131049	31/01/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR
131050	31/01/2025	02.04.01	12	2096	3.3.90.30.01	8.902,98		8.902,98	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
131051	31/01/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.01	3.474,12		3.474,12	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
Total Geral						4.489.281,30	3.750.736,02	738.545,28	


JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
965.402.733-04


HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
965.478.983-34


CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro						Página 1	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	35.542.561,75	10.657.523,42	9.221.360,53	36.978.724,64
100000000	01	ATIVO	-	26.804.452,00	5.282.746,58	5.100.546,20	26.986.652,38
100000000	02	ATIVO	-	357.394,37	112.000,00	0,00	469.394,37
100000000	03	ATIVO	-	4.949.517,70	3.513.001,82	2.436.975,92	6.025.543,60
100000000	04	ATIVO	-	3.091.434,58	1.600.977,97	1.538.970,14	3.153.442,41
100000000	05	ATIVO	-	339.763,10	148.797,05	144.868,27	343.691,88
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	2.816.890,23	9.935.739,57	9.193.804,70	3.558.825,10
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	2.361.424,20	5.060.371,07	5.072.990,37	2.348.804,90
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	(2.371,85)	112.000,00	0,00	109.628,15
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	193.685,96	3.033.708,48	2.436.975,92	790.418,52
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	172.757,74	1.600.977,97	1.538.970,14	234.765,57
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	91.394,18	128.682,05	144.868,27	75.207,96
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	(109.521,94)	9.422.337,83	8.684.797,51	628.018,38
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	(324.214,83)	4.597.232,98	4.610.346,83	(337.328,68)
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	80,38	3.024.732,04	2.429.624,48	595.187,94
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	154.005,82	1.569.386,00	1.509.653,17	213.738,65
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	60.606,69	118.986,81	135.173,03	44.420,47
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	(109.521,94)	9.422.337,83	8.684.797,51	628.018,38
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	(324.214,83)	4.597.232,98	4.610.346,83	(337.328,68)
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	80,38	3.024.732,04	2.429.624,48	595.187,94
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	154.005,82	1.569.386,00	1.509.653,17	213.738,65
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	60.606,69	118.986,81	135.173,03	44.420,47
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(109.521,94)	9.422.337,83	8.684.797,51	628.018,38
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(324.214,83)	4.597.232,98	4.610.346,83	(337.328,68)
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	80,38	3.024.732,04	2.429.624,48	595.187,94
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	154.005,82	1.569.386,00	1.509.653,17	213.738,65
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	60.606,69	118.986,81	135.173,03	44.420,47
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	(402.812,22) D	6.800.309,17	6.495.869,88	(98.372,93) D
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-6 (Q.S.E.)					179.872,37	179.872,37	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.567-3 (P.N.A.T.E.)					104,54	104,54	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.689-0 (C.I.D.E.)					3.486,93	3.486,93	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.733-2 (FUNDEB)					2.492.189,08	2.336.884,62	155.304,46
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.069-4 (S.N.A.)					275,71	275,71	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.884-9 (ICMS-EST.)					699.760,77	699.760,77	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.013-4 (IPI-EXPORT.)					31,07	31,07	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.017-7 (ALVARÁ)					15.675,60	15.675,60	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.041-X (PM JB FMS)					58.015,40	54.526,03	3.489,37
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.507-1 (COSIP)					142.163,05	142.163,05	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.000-8 (I.P.V.A.)					26.487,49	26.487,49	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.201-2 (F.P.M.)					1.916.749,19	1.885.074,04	31.675,15
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.202-0 (I.P.T.U.)					155,45	155,45	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.203-9 (I.S.S.)					50.593,19	50.593,19	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.205-5 (F.E.P.)					46.235,74	46.235,74	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.393-0 (I.T.R.)					156,12	156,12	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.956-2 (GBF FNAS)					3.605,90	3.605,90	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21.812-X (CRIANÇA FELIZ)					30.111,00	30.111,00	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.606-8 (FMS CUSTEIO SUS)					253.480,87	316.161,34	(62.680,47)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:23.296-3 (CONVÊNIO 869393 - 2018)					4.421,29		4.421,29
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:283.143-0 (ICMS-DESON.)					2.083,47	2.083,47	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:5.020-2 (I.R.R.F.)					162.585,44	162.585,44	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:6.554-4 (BB CÂMARA)					112.000,00	0,00	112.000,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.138-2 (I.T.B.I.)					255,41	255,41	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.844-1 (F.U.S.)					604.235,38	539.584,60	64.650,78

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro						Página 2		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
		BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:115 - 1 (IPVA CEF)		(161.479,79)			(161.479,79)	
		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	(402.812,22) D	3.246.671,54	3.214.996,39	(371.137,07) D	
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	112.000,00	0,00	112.000,00 D	
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.492.189,08	2.336.884,62	155.304,46 D	
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	857.716,25	855.745,94	1.970,31 D	
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	91.732,30	88.242,93	3.489,37 D	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(937.779,82) D	738.154,44	603.480,87	(803.106,25) D	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.606-8 (FMS CUSTEIO SUS)			264.661,33	197.961,79	66.699,54	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.659-6 (CONVÊNIO 919822-2021)		26.164,31			26.164,31	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.206-0 (TRANSFERÊNCIA ESP. INVEST. ESTADO-PI)			150.000,00	150.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.796-8 (PISO ENFERMAGEM)			57.575,91	48.028,25	9.547,66	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.059-4 (ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS)			101.841,91	65.325,43	36.516,48	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.215-5 (ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)			150.944,09	129.034,20	21.909,89	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.979-6 (GND3 20240001)			13.131,20	13.131,20	0,00	
		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)		(329.289,02)			(329.289,02)	
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.227-0 (CONVÊNIO 934877-2022)		(197.302,45)			(197.302,45)	
		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	(937.779,82) D	402.786,00	344.359,63	(879.353,45) D	
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	322.237,24	245.990,04	76.247,20 D	
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	13.131,20	13.131,20	0,00 D	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	1.231.068,11 D	1.883.874,22	1.585.446,76	1.529.495,57 D	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO QSE)		95,20	97.541,83	82.504,35	15.132,68	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.426-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FEX)		145,92	1,08	0,00	147,00	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.567-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PNATE)		143,74	105,92	0,00	249,66	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.689-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO CIDE)		3,19	3.469,52	0,00	3.472,71	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:12.955-A (AP PM JB PTA)		0,13			0,13	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.286-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO JB SEINFRA)		1,84	0,01	0,00	1,85	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.620-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO VIG. MS-JB)		14,72	0,11	0,00	14,83	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.733-2APL (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUNDEB)		80,38	532.542,96	92.739,86	439.883,48	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.069-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SNA)		13,23	276,50	0,00	289,73	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.884-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ICMS)			258.133,40	258.133,40	0,00	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.013-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPI-EXPORTAÇÃO)		448,19	28,67	0,00	476,86	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.017-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ALVARÁ)			8.134,50	7.278,55	855,95	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.018-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO REPASSE SAÚDE)		0,37			0,37	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.041-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO REPASSE FMAS)		38,94	322,87	324,00	37,81	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.072-AP (BB AP C.PRAZO MERENDA)		14,07	0,10	0,00	14,17	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.097-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PROETE)		2.348,03	17,34	0,00	2.365,37	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.155-A (APLICAÇÃO FPM REPASSE EXTRA)		0,29			0,29	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.207-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JB TRAT.)		7,87	0,06	0,00	7,93	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.363-1APL (BLAFB - APLIC)		37,38	0,31	0,00	37,69	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.364-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BLATB)		14,29	0,11	0,00	14,40	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.366-A (BLVGS - APLIC)		1,24	0,01	0,00	1,25	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.507-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COSIP)		13.322,99	48.282,49	61.605,48	0,00	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.000-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPVA)		259,06	10.828,74	11.087,80	0,00	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.127-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PDDE)		0,49			0,49	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.837-A (BLINV - APLIC)		671,42	5,61	0,00	677,03	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.891-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PRÓTESE)		681,51	5,04	0,00	686,55	
		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)		1.899,10	14,03	0,00	1.913,13	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:17.566-A (BL INVEST. - AP)		2.453,53	20,49	0,00	2.474,02	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:17.567-A (AP-FMS JB BLINV)		7.067,59	59,00	0,00	7.126,59	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:17.857-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-QLFAR)		60,69	0,45	0,00	61,14	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.239-A (BLMAC SAMU - AP)		80,93	0,67	0,00	81,60	
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.283-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JÚLIO)		0,64	0,01	0,00	0,65	

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro					Página 3		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BORGES)							
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:18.335-APL (CO-FINANCIAMENTO - APLICAÇÃO)		1,52	0,01	0,00	1,53
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:19.146-A (FNS BLINV - APLI)		21.079,50	175,97	0,00	21.255,47
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:19.365-5APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PAC I)		30.758,18	227,18	0,00	30.985,36
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:19.508-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-INVAN)		4.935,25	36,45	0,00	4.971,70
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:2.201-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FPM)		55.244,17	315.302,29	332.820,37	37.726,09
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:2.201 - AP (FPM - APLICAÇÃO)		5.000,00	41,60	37,65	5.003,95
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:2.202-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO)		33,76	141,45	0,00	175,21
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:2.203-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ISS)		9,99	15.223,27	12.593,24	2.640,02
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:2.205-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FEP)			23.018,15	23.018,15	0,00
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:2.393-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ITR)			100,57	0,00	100,57
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:20.176 - AP (BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO)		0,41			0,41
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:20.950-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BPC ESCOLA)		943,95	6,97	0,00	950,92
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:20.956-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO GBF-FNAS)		4,72	3.350,42	259,90	3.095,24
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:20.960-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IGD-SUAS)		54,26	0,40	0,00	54,66
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:20.961-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PSEMC-FNAS)		821,49	6,07	0,00	827,56
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:20.966-0APL (BB APL. C.PRAZO BLOCO PSB)		736,75	5,44	0,00	742,19
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:21.178-A (FNS CONV - APLIC)		327,59	2,73	0,00	330,32
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:21.812-AP (BB APL C.PRAZO CRIANÇA FELIZ)		20.115,35	10.157,44	20.115,00	10.157,79
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:22.606-0AP (BB APL. C.PRAZO CUSTEIO)		52.409,98	216.737,62	253.480,87	15.666,73
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:22.637-0APLC (AP BB C.PRAZO CONVÊNIO 863443 - 2017)		18.732,08	138,35	0,00	18.870,43
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:22.651-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FMS INVESTIMENTO)		2.397,77	17,71	0,00	2.415,48
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:22.749-0APL (BB APL. C.PRAZO BL MAC)		8.766,42	64,75	0,00	8.831,17
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:24.325-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUNDO M. A. SOCIAL)		927,92	6,85	0,00	934,77
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:24.779-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COVID ACOLHIMENTO)		13,97	0,10	0,00	14,07
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:24.783-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COVID EPI)		13,62	0,10	0,00	13,72
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:24.895-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESPECIAIS)		221,97	1,64	0,00	223,61
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:24.922-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO MS COVID)		9.272,10	68,48	0,00	9.340,58
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:25.000-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SDR)		5,02	0,04	0,00	5,06
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:27.032-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESPECIAIS)		3.708,65	27,39	0,00	3.736,04
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:27.388-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SECR OBRAS INVESTIMENTO)		27,98	0,20	0,00	28,18
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:27.660-1APLC (AP BB C.PRAZO CONVÊNIO 919865-2021)		17.586,04	117,13	0,00	17.703,17
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:28.136-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESPECIAIS)		56,32	0,41	0,00	56,73
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:28.924-0APLC (APLICAÇÃO C.PRAZO - PAR - CUSTEIO TRANSPORTE ESCOLAR)		39,16	0,29	0,00	39,45
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:29.160-1APLC (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		1.352,35	9,98	0,00	1.362,33
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:29.206-6APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESP. ESTADO-PI)			150.000,00	0,00	150.000,00
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:29.491-1APLC (AP TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO)		19,64	0,14	0,00	19,78
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:29.531-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO AUDIOVISUAL)		56,77	0,42	0,00	57,19
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:29.532-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO DEMAIS SETORES)		11,09	0,08	0,00	11,17
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:29.627-7APLC (AP GND3 CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL)		19,20	0,14	0,00	19,34
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:29.796-6APLC (AP PISO ENFERMAGEM)		50.453,71	36.253,42	18.959,56	67.747,57
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:30.059-9APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS)		103.181,68	422,39	101.841,91	1.762,16
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:30.172-2APLC (APLICAÇÃO PN ALDIR BLANC FOMENTO À CULTURA)		10.105,02	74,64	0,00	10.179,66
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:30.215-5APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO E.T.I.)		216.793,13	1.065,14	150.944,09	66.914,18
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:30.243-3APL (AP GND3 CUSTEIO 20230002)		168,00	1,24	0,00	169,24
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:30.887-7APLC (APLICAÇÃO PFEBE)		12.302,55	90,87	0,00	12.393,42
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:30.933-3APLC (APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS)		25,36	0,19	0,00	25,55
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:30.934-4APLC (APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO)		11,08	0,08	0,00	11,16
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:30.979-9APL (APLICAÇÃO GND3 20240001)		13.610,65	94,38	13.100,00	605,03
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:31.003-3APLC (APLICAÇÃO FINANCEIRA OPERAÇÃO DE CRÉDITO)		67.854,51	501,18	0,00	68.355,69
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:40.001-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO CARTÃO GOV.)		17,39	0,13	0,00	17,52

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 4

CONTA ENT. TITULOS		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:5.020-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IRRF)			30,40	14.294,54	9.125,82	5.199,12
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.021-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JB)			36,24	0,26	0,00	36,50
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.040-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JÚLIO BORGES)			3,66	0,03	0,00	3,69
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.041-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-BLMAC)			139,98	1,04	0,00	141,02
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:647.209-AP (APLICAÇÃO CONVÊNIO 902969-2020 - ESTRADA)			149.206,61			149.206,61
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.138-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ITBI)				256,12	0,00	256,12
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.844-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUS)				136.033,22	135.476,76	556,46
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:8.401-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BB FMAS)			716,53	5,29	0,00	721,82
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 (APLICAÇÃO CONVÊNIO 906920-2020)			322.770,89			322.770,89
111115000 (2) 01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F			1.016.377,21 D	947.775,44	1.050.990,81	913.161,84 D
111115000 (2) 03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F			80,38 D	532.542,96	92.739,86	439.883,48 D
111115000 (2) 04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F			154.003,83 D	389.432,51	407.917,19	135.519,15 D
111115000 (2) 05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F			60.606,69 D	14.123,31	33.798,90	40.931,10 D
112000000 00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-	0,00	0,00	155,45	(155,45)
112000000 01 CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-	0,00	0,00	155,45	(155,45)
112100000 00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		-	0,00	0,00	155,45	(155,45)
112100000 01 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		-	0,00	0,00	155,45	(155,45)
112110000 00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	155,45	(155,45)
112110000 01 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	155,45	(155,45)
112110100 00 IMPOSTOS		-	0,00	0,00	155,45	(155,45)
112110100 01 IMPOSTOS		-	0,00	0,00	155,45	(155,45)
112110105 (4) 00 IPTU		P P	0,00 D	0,00	155,45	(155,45) D
112110105 (4) 01 IPTU		P P	0,00 D	0,00	155,45	(155,45) D
113000000 00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	2.922.807,17	4.550,00	0,00	2.927.357,17
113000000 01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	2.682.721,03	650,00	0,00	2.683.371,03
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		-	192.918,58	1.625,00	0,00	194.543,58
113000000 04 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	18.751,92	2.275,00	0,00	21.026,92
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		-	2.403.387,27	0,00	0,00	2.403.387,27
113500000 01 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		-	2.395.066,86	0,00	0,00	2.395.066,86
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		-	2.403.387,27	0,00	0,00	2.403.387,27
113510000 01 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	2.395.066,86	0,00	0,00	2.395.066,86
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		-	2.403.387,27	0,00	0,00	2.403.387,27
113510800 01 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		-	2.395.066,86	0,00	0,00	2.395.066,86
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	2.403.387,27 D	0,00	0,00	2.403.387,27 D
113510802 (2) 01 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		P F	2.395.066,86 D	0,00	0,00	2.395.066,86 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		-	519.419,90	4.550,00	0,00	523.969,90
113800000 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	287.654,17	650,00	0,00	288.304,17
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		-	190.519,32	1.625,00	0,00	192.144,32
113800000 04 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	12.830,77	2.275,00	0,00	15.105,77

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro							Página 5
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	30.787,49	0,00	0,00	30.787,49
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	519.419,90	4.550,00	0,00	523.969,90
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	287.654,17	650,00	0,00	288.304,17
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	-	190.519,32	1.625,00	0,00	192.144,32
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.830,77	2.275,00	0,00	15.105,77
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	30.787,49	0,00	0,00	30.787,49
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	275.683,41 D	1.950,00	0,00	277.633,41 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	228.979,03 D	0,00	0,00	228.979,03 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(2.371,85) D	0,00	0,00	(2.371,85) D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	43.890,94 D	0,00	0,00	43.890,94 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	4.385,11 D	1.950,00	0,00	6.335,11 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	800,18 D	0,00	0,00	800,18 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	20.180,43 D	2.600,00	0,00	22.780,43 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	(221,92) D	650,00	0,00	428,08 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	8.546,65 D	1.625,00	0,00	10.171,65 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	479,74 D	325,00	0,00	804,74 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	11.375,96 D	0,00	0,00	11.375,96 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	48.571,40 D	0,00	0,00	48.571,40 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	24.716,77 D	0,00	0,00	24.716,77 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	5.243,28 D	0,00	0,00	5.243,28 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	18.611,35 D	0,00	0,00	18.611,35 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	110.244,40 D	0,00	0,00	110.244,40 D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	110.244,40 D	0,00	0,00	110.244,40 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	64.740,26 D	0,00	0,00	64.740,26 D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	58.897,06 D	0,00	0,00	58.897,06 D
113819900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	3.120,56 D	0,00	0,00	3.120,56 D
113819900	(3) 04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	2.722,64 D	0,00	0,00	2.722,64 D
115000000	00	ESTOQUES	-	2.260,00	508.851,74	508.851,74	2.260,00
115000000	01	ESTOQUES	-	2.260,00	462.488,09	462.488,09	2.260,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	7.351,44	7.351,44	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	29.316,97	29.316,97	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	9.695,24	9.695,24	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	2.260,00	508.851,74	508.851,74	2.260,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	2.260,00	462.488,09	462.488,09	2.260,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	7.351,44	7.351,44	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	29.316,97	29.316,97	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	9.695,24	9.695,24	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.260,00	508.851,74	508.851,74	2.260,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.260,00	462.488,09	462.488,09	2.260,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.351,44	7.351,44	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.316,97	29.316,97	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.695,24	9.695,24	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.260,00 D	356.549,04	356.549,04	2.260,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.260,00 D	327.038,27	327.038,27	2.260,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.299,44	2.299,44	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	24.116,09	24.116,09	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.095,24	3.095,24	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.300,00	1.300,00	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.300,00	1.300,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	137.537,90	137.537,90	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	125.737,02	125.737,02	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	5.200,88	5.200,88	0,00 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro						Página 6		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	6.600,00	6.600,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	6.130,00	6.130,00	0,00	D
115610500	(21)01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	6.130,00	6.130,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	7.334,80	7.334,80	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.282,80	2.282,80	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	5.052,00	5.052,00	0,00	D
119000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00	
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	658,00	0,00	0,00	658,00	
119000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	687,00	0,00	0,00	687,00	
119300000	00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00	
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	658,00	0,00	0,00	658,00	
119300000	03	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	687,00	0,00	0,00	687,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	1.345,00 D	0,00	0,00	1.345,00	D
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	658,00 D	0,00	0,00	658,00	D
119310000	(3) 03	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	687,00 D	0,00	0,00	687,00	D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	32.725.671,52	721.783,85	27.555,83	33.419.899,54	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	24.443.027,80	222.375,51	27.555,83	24.637.847,48	
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	359.766,22	0,00	0,00	359.766,22	
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	4.755.831,74	479.293,34	0,00	5.235.125,08	
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	2.918.676,84	0,00	0,00	2.918.676,84	
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	248.368,92	20.115,00	0,00	268.483,92	
123000000	00	IMOBILIZADO	-	32.725.671,52	721.783,85	27.555,83	33.419.899,54	
123000000	01	IMOBILIZADO	-	24.443.027,80	222.375,51	27.555,83	24.637.847,48	
123000000	02	IMOBILIZADO	-	359.766,22	0,00	0,00	359.766,22	
123000000	03	IMOBILIZADO	-	4.755.831,74	479.293,34	0,00	5.235.125,08	
123000000	04	IMOBILIZADO	-	2.918.676,84	0,00	0,00	2.918.676,84	
123000000	05	IMOBILIZADO	-	248.368,92	20.115,00	0,00	268.483,92	
123100000	00	BENS MOVEIS	-	8.469.875,18	20.115,00	0,00	8.489.990,18	
123100000	01	BENS MOVEIS	-	4.667.257,25	0,00	0,00	4.667.257,25	
123100000	02	BENS MOVEIS	-	175.584,20	0,00	0,00	175.584,20	
123100000	03	BENS MOVEIS	-	622.873,54	0,00	0,00	622.873,54	
123100000	04	BENS MOVEIS	-	2.755.791,27	0,00	0,00	2.755.791,27	
123100000	05	BENS MOVEIS	-	248.368,92	20.115,00	0,00	268.483,92	
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.469.875,18	20.115,00	0,00	8.489.990,18	
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.667.257,25	0,00	0,00	4.667.257,25	
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	175.584,20	0,00	0,00	175.584,20	
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	622.873,54	0,00	0,00	622.873,54	
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.755.791,27	0,00	0,00	2.755.791,27	
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	248.368,92	20.115,00	0,00	268.483,92	
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	4.593.008,18	20.115,00	0,00	4.613.123,18	
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.582.830,31	0,00	0,00	3.582.830,31	
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	113.263,50	0,00	0,00	113.263,50	
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	191.569,54	0,00	0,00	191.569,54	
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	634.212,31	0,00	0,00	634.212,31	
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	71.132,52	20.115,00	0,00	91.247,52	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	6.951,50 D	0,00	0,00	6.951,50	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	153,50 D	0,00	0,00	153,50	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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro						Página 7		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
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	72.552,98 D	0,00	0,00	72.552,98	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	72.552,98 D	0,00	0,00	72.552,98	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.858.867,70 D	20.115,00	0,00	3.878.982,70	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.144.147,88 D	0,00	0,00	3.144.147,88	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	172.970,54 D	0,00	0,00	172.970,54	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	366.731,26 D	0,00	0,00	366.731,26	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	66.654,52 D	20.115,00	0,00	86.769,52	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	-	356.294,10	0,00	0,00	356.294,10	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	116.621,40	0,00	0,00	116.621,40	
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	306.393,70 D	0,00	0,00	306.393,70	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	105.175,00 D	0,00	0,00	105.175,00	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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro						Página 8		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
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	-	24.571.176,10	701.668,85	0,00	25.272.844,95	
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	20.091.150,31	222.375,51	0,00	20.313.525,82	
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	184.182,02	0,00	0,00	184.182,02	
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	4.132.958,20	479.293,34	0,00	4.612.251,54	
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	162.885,57	0,00	0,00	162.885,57	
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	24.571.176,10	701.668,85	0,00	25.272.844,95	
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	20.091.150,31	222.375,51	0,00	20.313.525,82	
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	184.182,02	0,00	0,00	184.182,02	
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.132.958,20	479.293,34	0,00	4.612.251,54	
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	162.885,57	0,00	0,00	162.885,57	
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	-	24.227.664,74	701.668,85	0,00	24.929.333,59	
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	19.792.938,95	222.375,51	0,00	20.015.314,46	
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	138.882,02	0,00	0,00	138.882,02	
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	4.132.958,20	479.293,34	0,00	4.612.251,54	
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	162.885,57	0,00	0,00	162.885,57	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	24.051.551,69 D	701.668,85	0,00	24.753.220,54	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	19.616.825,90 D	222.375,51	0,00	19.839.201,41	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	4.132.958,20 D	479.293,34	0,00	4.612.251,54	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	162.885,57 D	0,00	0,00	162.885,57	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	176.113,05 D	0,00	0,00	176.113,05	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	176.113,05 D	0,00	0,00	176.113,05	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	-	(315.379,76)	0,00	27.555,83	(342.935,59)	
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(315.379,76)	0,00	27.555,83	(342.935,59)	
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(315.379,76)	0,00	27.555,83	(342.935,59)	
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(315.379,76)	0,00	27.555,83	(342.935,59)	
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(257.650,40)	0,00	22.745,05	(280.395,45)	
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(257.650,40)	0,00	22.745,05	(280.395,45)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(90.513,99) C	0,00	13.001,38	(103.515,37)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(90.513,99) C	0,00	13.001,38	(103.515,37)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(996,24) C	0,00	93,43	(1.089,67)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(996,24) C	0,00	93,43	(1.089,67)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(912,61) C	0,00	105,81	(1.018,42)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(912,61) C	0,00	105,81	(1.018,42)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(165.227,56) C	0,00	9.544,43	(174.771,99)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(165.227,56) C	0,00	9.544,43	(174.771,99)	C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810200	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(57.729,36)	0,00	4.810,78	(62.540,14)
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(57.729,36)	0,00	4.810,78	(62.540,14)
123810299	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(57.729,36) C	0,00	4.810,78	(62.540,14) C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(57.729,36) C	0,00	4.810,78	(62.540,14) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(35.542.561,75)	88.600.098,03	89.219.968,45	(36.162.432,17)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(26.804.452,00)	37.011.403,00	37.203.590,89	(26.996.639,89)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(357.394,37)	2.672.417,85	2.672.417,85	(357.394,37)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(4.949.517,70)	24.456.715,63	24.636.238,03	(5.129.040,10)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(3.091.434,58)	20.566.289,48	20.783.937,53	(3.309.082,63)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(339.763,10)	3.893.272,07	3.923.784,15	(370.275,18)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.179.974,25)	3.965.605,80	4.585.476,22	(4.799.844,67)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.534.490,52)	1.362.653,00	1.554.840,89	(2.726.678,41)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.865,70)	0,00	0,00	(2.865,70)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(875.622,86)	1.803.303,14	1.982.825,54	(1.055.145,26)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(663.551,26)	711.939,95	929.588,00	(881.199,31)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(103.443,91)	87.709,71	118.221,79	(133.955,99)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.414.652,33)	1.740.336,60	1.746.992,48	(2.421.308,21)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.395.066,86)	230.270,58	225.018,21	(2.389.814,49)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.399,26)	1.169.780,86	1.174.099,11	(6.717,51)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(17.186,21)	320.523,99	320.523,99	(17.186,21)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	19.761,17	27.351,17	(7.590,00)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(2.414.652,33)	1.612.123,37	1.624.031,62	(2.426.560,58)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.395.066,86)	201.531,74	201.531,74	(2.395.066,86)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(2.399,26)	1.098.012,21	1.102.330,46	(6.717,51)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(17.186,21)	295.871,27	295.871,27	(17.186,21)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	16.708,15	24.298,15	(7.590,00)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.414.652,33)	1.612.123,37	1.624.031,62	(2.426.560,58)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.395.066,86)	201.531,74	201.531,74	(2.395.066,86)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.399,26)	1.098.012,21	1.102.330,46	(6.717,51)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.186,21)	295.871,27	295.871,27	(17.186,21)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.708,15	24.298,15	(7.590,00)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(11.265,06)	1.612.123,37	1.624.031,62	(23.173,31)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	201.531,74	201.531,74	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	1.098.012,21	1.102.330,46	(4.318,25)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(11.265,06)	295.871,27	295.871,27	(11.265,06)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	16.708,15	24.298,15	(7.590,00)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.612.123,37	1.624.031,62	(11.908,25) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	201.531,74	201.531,74	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.098.012,21	1.102.330,46	(4.318,25) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	295.871,27	295.871,27	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	16.708,15	24.298,15	(7.590,00) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(11.265,06) C	0,00	0,00	(11.265,06) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(11.265,06) C	0,00	0,00	(11.265,06) 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	(2.265.887,27) C	0,00	0,00	(2.265.887,27) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(2.257.566,86) C	0,00	0,00	(2.257.566,86) C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A	P F	(2.399,26) C	0,00	0,00	(2.399,26) C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 10**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110403	(21)04	PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(5.921,15) C	0,00	0,00	(5.921,15) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	128.213,23	122.960,86	5.252,37
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	28.738,84	23.486,47	5.252,37
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	71.768,65	71.768,65	0,00
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	24.652,72	24.652,72	0,00
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.053,02	3.053,02	0,00
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.504,74	5.252,37	5.252,37
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.504,74	5.252,37	5.252,37
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	5.252,37	0,00	5.252,37 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	5.252,37	0,00	5.252,37 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.252,37	5.252,37	0,00 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.252,37	5.252,37	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	114.813,08	114.813,08	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	15.338,69	15.338,69	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	71.768,65	71.768,65	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	24.652,72	24.652,72	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.053,02	3.053,02	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	113.977,08	113.977,08	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	14.502,69	14.502,69	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	71.768,65	71.768,65	0,00
211430100	04	INSS A PAGAR	-	0,00	24.652,72	24.652,72	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	3.053,02	3.053,02	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	113.977,08	113.977,08	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	14.502,69	14.502,69	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	71.768,65	71.768,65	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	24.652,72	24.652,72	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	3.053,02	3.053,02	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	836,00	836,00	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	836,00	836,00	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	-	0,00	62.528,60	31.264,30	31.264,30
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	62.528,60	31.264,30	31.264,30
212500000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	62.528,60	31.264,30	31.264,30
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	62.528,60	31.264,30	31.264,30
212510000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	62.528,60	31.264,30	31.264,30
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	62.528,60	31.264,30	31.264,30
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	31.264,30	0,00	31.264,30 C
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	31.264,30	0,00	31.264,30 C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	31.264,30	31.264,30	0,00 C
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	31.264,30	31.264,30	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(64.048,00)	1.941.108,00	2.309.615,27	(432.555,27)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(62.636,00)	1.037.994,38	1.235.433,02	(260.074,64)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	489.084,78	489.084,78	0,00
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.412,00)	349.187,94	500.271,33	(152.495,39)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro						Página 11	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	64.840,90	84.826,14	(19.985,24)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(64.048,00)	1.941.108,00	2.309.615,27	(432.555,27)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(62.636,00)	1.037.994,38	1.235.433,02	(260.074,64)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	489.084,78	489.084,78	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.412,00)	349.187,94	500.271,33	(152.495,39)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	64.840,90	84.826,14	(19.985,24)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(64.048,00)	1.941.108,00	2.309.615,27	(432.555,27)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(62.636,00)	1.037.994,38	1.235.433,02	(260.074,64)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	489.084,78	489.084,78	0,00
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.412,00)	349.187,94	500.271,33	(152.495,39)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	64.840,90	84.826,14	(19.985,24)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(64.048,00)	1.941.108,00	2.309.615,27	(432.555,27)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(62.636,00)	1.037.994,38	1.235.433,02	(260.074,64)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	489.084,78	489.084,78	0,00
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.412,00)	349.187,94	500.271,33	(152.495,39)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	64.840,90	84.826,14	(19.985,24)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(59.136,00) C	453.164,18	508.851,74	(114.823,56) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(59.136,00) C	420.209,58	462.488,09	(101.414,51) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	7.351,44	7.351,44	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	19.003,16	29.316,97	(10.313,81) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.600,00	9.695,24	(3.095,24) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	1.872,76	0,00	1.872,76 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	0,00 C	1.872,76	0,00	1.872,76 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(4.912,00) C	1.486.071,06	1.800.763,53	(319.604,47) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.500,00) C	615.912,04	772.944,93	(160.532,89) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	481.733,34	481.733,34	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.412,00) C	330.184,78	470.954,36	(142.181,58) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	58.240,90	75.130,90	(16.890,00) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	14.202,25	14.202,25	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	14.202,25	14.202,25	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	14.202,25	14.202,25	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	14.202,25	14.202,25	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.202,25	14.202,25	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.202,25	14.202,25	0,00
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	14.202,25	14.202,25	0,00 C
214111100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	14.202,25	14.202,25	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.701.273,92)	207.430,35	483.401,92	(1.977.245,49)
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(76.787,66)	17.657,19	48.923,11	(108.053,58)
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	-	(873.223,60)	144.437,50	319.641,65	(1.048.427,75)
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(644.953,05)	42.228,02	108.792,68	(711.517,71)
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(103.443,91)	3.107,64	6.044,48	(106.380,75)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.700.733,92)	176.480,35	452.451,92	(1.976.705,49)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(76.787,66)	4.587,19	35.853,11	(108.053,58)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.865,70)	0,00	0,00	(2.865,70)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(873.223,60)	144.437,50	319.641,65	(1.048.427,75)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(644.413,05)	27.298,02	93.862,68	(710.977,71)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(103.443,91)	157,64	3.094,48	(106.380,75)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(746.777,94)	14.041,51	143.436,29	(876.172,72)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(57.401,74)	4.587,19	19.018,81	(71.833,36)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.856,37	0,00	0,00	3.856,37
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(143.991,71)	6.165,87	83.115,29	(220.941,13)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro						Página 12	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	04	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(500.975,97)	3.219,01	40.028,42	(537.785,38)
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.264,89)	69,44	1.273,77	(49.469,22)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(722.208,68)	14.041,51	143.436,29	(851.603,46)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(29.458,52)	4.587,19	19.018,81	(43.890,14)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(143.991,71)	6.165,87	83.115,29	(220.941,13)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(500.493,56)	3.219,01	40.028,42	(537.302,97)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(48.264,89)	69,44	1.273,77	(49.469,22)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.893,53) C	6.687,75	6.687,75	(5.893,53) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.605,81) C	4.148,41	4.148,41	(3.605,81) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.073,12) C	1.400,84	1.400,84	(1.073,12) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.214,60) C	1.138,50	1.138,50	(1.214,60) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.629,15) C	7.353,76	7.376,53	(8.651,92) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.194,27) C	438,78	438,78	(5.194,27) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.919,03) C	4.765,03	4.765,03	(1.919,03) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(840,78) C	2.080,51	2.103,28	(863,55) 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	(214.723,90) C	0,00	129.372,01	(344.095,91) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(14.018,68) C	0,00	14.431,62	(28.450,30) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(138.894,54) C	0,00	76.949,42	(215.843,96) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(47.909,00) C	0,00	36.786,64	(84.695,64) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(13.901,68) C	0,00	1.204,33	(15.106,01) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(492.962,10) C	0,00	0,00	(492.962,10) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(6.639,76) C	0,00	0,00	(6.639,76) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.105,02) C	0,00	0,00	(2.105,02) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(450.529,18) C	0,00	0,00	(450.529,18) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(33.688,14) C	0,00	0,00	(33.688,14) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(24.569,26) C	0,00	0,00	(24.569,26) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(27.943,22) C	0,00	0,00	(27.943,22) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	3.856,37 C	0,00	0,00	3.856,37 C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(482,41) C	0,00	0,00	(482,41) C
218820000	00	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(529.222,10)	162.438,84	168.816,42	(535.599,68)
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(8.110,25)	0,00	0,00	(8.110,25)
218820000	03	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(434.326,59)	138.271,63	141.547,54	(437.602,50)
218820000	04	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(76.572,31)	24.079,01	26.856,56	(79.349,86)
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(10.212,95)	88,20	412,32	(10.537,07)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(529.222,10)	162.438,84	168.816,42	(535.599,68)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(8.110,25)	0,00	0,00	(8.110,25)
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(434.326,59)	138.271,63	141.547,54	(437.602,50)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(76.572,31)	24.079,01	26.856,56	(79.349,86)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(10.212,95)	88,20	412,32	(10.537,07)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(515.106,12) C	145.711,89	152.089,47	(521.483,70) 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	(433.828,63) C	128.563,78	131.839,69	(437.104,54) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(72.972,53) C	17.116,91	19.894,46	(75.750,08) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.502,80) C	31,20	355,32	(5.826,92) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(14.115,98) C	16.726,95	16.726,95	(14.115,98) 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	9.707,85	9.707,85	(497,96) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(3.599,78) C	6.962,10	6.962,10	(3.599,78) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(4.710,15) C	57,00	57,00	(4.710,15) C
218830000	00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(424.733,88)	0,00	140.199,21	(564.933,09)
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(19.385,92)	0,00	16.834,30	(36.220,22)
218830000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.388,18	0,00	0,00	1.388,18
218830000	03	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(294.905,30)	0,00	94.978,82	(389.884,12)
218830000	04	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(66.864,77)	0,00	26.977,70	(93.842,47)
218830000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(44.966,07)	0,00	1.408,39	(46.374,46)
218830100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(424.733,88)	0,00	140.199,21	(564.933,09)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(19.385,92)	0,00	16.834,30	(36.220,22)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES	-	1.388,18	0,00	0,00	1.388,18
218830100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(294.905,30)	0,00	94.978,82	(389.884,12)
218830100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(66.864,77)	0,00	26.977,70	(93.842,47)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(44.966,07)	0,00	1.408,39	(46.374,46)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(424.733,88) C	0,00	140.199,21	(564.933,09) C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro							Página 13	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(19.385,92) C	0,00	16.834,30	(36.220,22)	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	(294.905,30) C	0,00	94.978,82	(389.884,12)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(66.864,77) C	0,00	26.977,70	(93.842,47)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(44.966,07) C	0,00	1.408,39	(46.374,46)	C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(540,00)	30.950,00	30.950,00	(540,00)	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	13.070,00	13.070,00	0,00	
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(540,00)	14.930,00	14.930,00	(540,00)	
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(540,00)	30.950,00	30.950,00	(540,00)	
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.070,00	13.070,00	0,00	
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(540,00)	14.930,00	14.930,00	(540,00)	
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(540,00) C	30.950,00	30.950,00	(540,00)	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	13.070,00	13.070,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(540,00) C	14.930,00	14.930,00	(540,00)	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.950,00	2.950,00	0,00	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 P	(2.000.000,00) C	0,00	0,00	(2.000.000,00)	C
222110300	(3) 01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P P	(2.000.000,00) C	0,00	0,00	(2.000.000,00)	C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(29.362.587,50)	84.634.492,23	84.634.492,23	(29.362.587,50)	
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(22.269.961,48)	35.648.750,00	35.648.750,00	(22.269.961,48)	
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(354.528,67)	2.672.417,85	2.672.417,85	(354.528,67)	
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(4.073.894,84)	22.653.412,49	22.653.412,49	(4.073.894,84)	
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(2.427.883,32)	19.854.349,53	19.854.349,53	(2.427.883,32)	
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(236.319,19)	3.805.562,36	3.805.562,36	(236.319,19)	
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(29.362.587,50)	84.634.492,23	84.634.492,23	(29.362.587,50)	
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(22.269.961,48)	35.648.750,00	35.648.750,00	(22.269.961,48)	
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(354.528,67)	2.672.417,85	2.672.417,85	(354.528,67)	
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(4.073.894,84)	22.653.412,49	22.653.412,49	(4.073.894,84)	
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.427.883,32)	19.854.349,53	19.854.349,53	(2.427.883,32)	
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(236.319,19)	3.805.562,36	3.805.562,36	(236.319,19)	
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(29.362.587,50)	84.634.492,23	84.634.492,23	(29.362.587,50)	
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(22.269.961,48)	35.648.750,00	35.648.750,00	(22.269.961,48)	
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(354.528,67)	2.672.417,85	2.672.417,85	(354.528,67)	
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(4.073.894,84)	22.653.412,49	22.653.412,49	(4.073.894,84)	
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.427.883,32)	19.854.349,53	19.854.349,53	(2.427.883,32)	
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(236.319,19)	3.805.562,36	3.805.562,36	(236.319,19)	
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	114.113.402,84	33.489.285,29	33.489.285,29	114.113.402,84	
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.444.217,84	9.571.472,06	9.571.472,06	32.444.217,84	
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.972.136,37	1.265.392,80	1.265.392,80	3.972.136,37	
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.208.733,51	10.768.139,11	10.768.139,11	39.208.733,51	
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.135.912,75	9.735.515,21	9.735.515,21	32.135.912,75	
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.352.402,37	2.148.766,11	2.148.766,11	6.352.402,37	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	33.489.285,29 X	0,00	33.489.285,29	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	9.571.472,06 X	0,00	9.571.472,06	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.265.392,80 X	0,00	1.265.392,80	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	10.768.139,11 X	0,00	10.768.139,11	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	9.735.515,21 X	0,00	9.735.515,21	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	2.148.766,11 X	0,00	2.148.766,11	0,00	X

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro						Página 14		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	80.624.117,55 X	33.489.285,29	0,00	114.113.402,84	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	22.872.745,78 X	9.571.472,06	0,00	32.444.217,84	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	2.706.743,57 X	1.265.392,80	0,00	3.972.136,37	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	28.440.594,40 X	10.768.139,11	0,00	39.208.733,51	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	22.400.397,54 X	9.735.515,21	0,00	32.135.912,75	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	4.203.636,26 X	2.148.766,11	0,00	6.352.402,37	X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(37.900,00)	12.968.873,36	12.968.873,36	(37.900,00)	
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	23.507.442,18	6.484.436,68	6.484.436,68	23.507.442,18	
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.783.438,43)	1.341.628,15	1.341.628,15	(4.783.438,43)	
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(15.711.846,00)	4.238.928,06	4.238.928,06	(15.711.846,00)	
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.050.057,75)	903.880,47	903.880,47	(3.050.057,75)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	6.484.436,68	6.484.436,68	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	6.484.436,68 X	0,00	6.484.436,68	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.341.628,15) X	1.341.628,15	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(4.238.928,06) X	4.238.928,06	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(903.880,47) X	903.880,47	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(37.900,00) X	6.484.436,68	6.484.436,68	(37.900,00)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	17.023.005,50 X	6.484.436,68	0,00	23.507.442,18	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(3.441.810,28) X	0,00	1.341.628,15	(4.783.438,43)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(11.472.917,94) X	0,00	4.238.928,06	(15.711.846,00)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.146.177,28) X	0,00	903.880,47	(3.050.057,75)	X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(120.283.736,50)	29.809.458,38	29.809.458,38	(120.283.736,50)	
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(71.919.901,96)	18.143.528,99	18.143.528,99	(71.919.901,96)	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	441.833,39	65.396,90	65.396,90	441.833,39	
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(29.093.537,99)	6.497.330,16	6.497.330,16	(29.093.537,99)	
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.231.466,13)	4.362.286,55	4.362.286,55	(16.231.466,13)	
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.480.663,81)	740.915,78	740.915,78	(3.480.663,81)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(29.678.664,58) X	29.744.061,48	65.396,90	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(18.143.528,99) X	18.143.528,99	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	65.396,90 X	0,00	65.396,90	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(6.497.330,16) X	6.497.330,16	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(4.362.286,55) X	4.362.286,55	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(740.915,78) X	740.915,78	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(90.605.071,92) X	65.396,90	29.744.061,48	(120.283.736,50)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(53.776.372,97) X	0,00	18.143.528,99	(71.919.901,96)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	376.436,49 X	65.396,90	0,00	441.833,39	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(22.596.207,83) X	0,00	6.497.330,16	(29.093.537,99)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(11.869.179,58) X	0,00	4.362.286,55	(16.231.466,13)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.739.748,03) X	0,00	740.915,78	(3.480.663,81)	X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(23.154.353,84)	8.366.875,20	8.366.875,20	(23.154.353,84)	
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(6.301.719,54)	1.449.312,27	1.449.312,27	(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)	5.387.943,22	5.387.943,22	(14.189.090,36)	
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(2.620.483,94)	1.517.619,71	1.517.619,71	(2.620.483,94)	
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(58.000,00)	12.000,00	12.000,00	(58.000,00)	

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro						Página 15	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237140000	05	INTER OFSS - ESTADO					
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(8.366.875,20) X	8.366.875,20	0,00	0,00 X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.449.312,27) X	1.449.312,27	0,00	0,00 X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(5.387.943,22) X	5.387.943,22	0,00	0,00 X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.517.619,71) X	1.517.619,71	0,00	0,00 X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(12.000,00) X	12.000,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(14.787.478,64) X	0,00	8.366.875,20	(23.154.353,84) X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(4.852.407,27) X	0,00	1.449.312,27	(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	(8.801.147,14) X	0,00	5.387.943,22	(14.189.090,36) X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.102.864,23) X	0,00	1.517.619,71	(2.620.483,94) X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(46.000,00) X	0,00	12.000,00	(58.000,00) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	4.331.686,34	0,00	4.331.686,34
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	2.217.058,16	0,00	2.217.058,16
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.183.890,55	0,00	1.183.890,55
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	835.725,32	0,00	835.725,32
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	95.012,31	0,00	95.012,31
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.738.008,70	0,00	1.738.008,70
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	216.034,43	0,00	216.034,43
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.174.099,11	0,00	1.174.099,11
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	320.523,99	0,00	320.523,99
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	27.351,17	0,00	27.351,17
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.624.031,62	0,00	1.624.031,62
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	201.531,74	0,00	201.531,74
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.102.330,46	0,00	1.102.330,46
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	295.871,27	0,00	295.871,27
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	24.298,15	0,00	24.298,15
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.624.031,62	0,00	1.624.031,62
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	201.531,74	0,00	201.531,74
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.102.330,46	0,00	1.102.330,46
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	295.871,27	0,00	295.871,27
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	24.298,15	0,00	24.298,15
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.624.031,62	0,00	1.624.031,62
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	201.531,74	0,00	201.531,74
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.102.330,46	0,00	1.102.330,46
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	295.871,27	0,00	295.871,27
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.298,15	0,00	24.298,15
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.607.311,62	0,00	1.607.311,62
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	201.531,74	0,00	201.531,74
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.102.330,46	0,00	1.102.330,46
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	279.151,27	0,00	279.151,27
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	24.298,15	0,00	24.298,15
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	1.607.311,62	0,00	1.607.311,62 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	201.531,74	0,00	201.531,74 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	1.102.330,46	0,00	1.102.330,46 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	279.151,27	0,00	279.151,27 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	24.298,15	0,00	24.298,15 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	16.720,00	0,00	16.720,00
311210200	04	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	16.720,00	0,00	16.720,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	16.720,00	0,00	16.720,00 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	16.720,00	0,00	16.720,00 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro						Página 16	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	113.977,08	0,00	113.977,08
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	14.502,69	0,00	14.502,69
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	71.768,65	0,00	71.768,65
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	24.652,72	0,00	24.652,72
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	3.053,02	0,00	3.053,02
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	113.977,08	0,00	113.977,08
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	14.502,69	0,00	14.502,69
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	71.768,65	0,00	71.768,65
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	24.652,72	0,00	24.652,72
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	3.053,02	0,00	3.053,02
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	113.977,08	0,00	113.977,08
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	14.502,69	0,00	14.502,69
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	71.768,65	0,00	71.768,65
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	24.652,72	0,00	24.652,72
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.053,02	0,00	3.053,02
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	113.977,08	0,00	113.977,08 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	14.502,69	0,00	14.502,69 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	71.768,65	0,00	71.768,65 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	24.652,72	0,00	24.652,72 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	3.053,02	0,00	3.053,02 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.581.464,49	0,00	1.581.464,49
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.011.210,58	0,00	1.011.210,58
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	9.791,44	0,00	9.791,44
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	505.201,33	0,00	505.201,33
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	55.261,14	0,00	55.261,14
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	508.851,74	0,00	508.851,74
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	462.488,09	0,00	462.488,09
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	7.351,44	0,00	7.351,44
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	29.316,97	0,00	29.316,97
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	9.695,24	0,00	9.695,24
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	508.851,74	0,00	508.851,74
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	462.488,09	0,00	462.488,09
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	7.351,44	0,00	7.351,44
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	29.316,97	0,00	29.316,97
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	9.695,24	0,00	9.695,24
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	508.851,74	0,00	508.851,74
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	462.488,09	0,00	462.488,09
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.351,44	0,00	7.351,44
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.316,97	0,00	29.316,97
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.695,24	0,00	9.695,24
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	87.955,04	0,00	87.955,04 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	60.464,27	0,00	60.464,27 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	2.299,44	0,00	2.299,44 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	22.096,09	0,00	22.096,09 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	3.095,24	0,00	3.095,24 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	2.020,00	0,00	2.020,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	2.020,00	0,00	2.020,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	206.181,00	0,00	206.181,00 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	206.181,00	0,00	206.181,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	13.464,80	0,00	13.464,80 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	8.412,80	0,00	8.412,80 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	5.052,00	0,00	5.052,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	48.893,00	0,00	48.893,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	48.893,00	0,00	48.893,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	137.537,90	0,00	137.537,90 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	125.737,02	0,00	125.737,02 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro						Página 17		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	5.200,88	0,00	5.200,88	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	6.600,00	0,00	6.600,00	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	7.300,00	0,00	7.300,00	D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	0,00 D	7.300,00	0,00	7.300,00	D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	1.045.056,92	0,00	1.045.056,92	
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	521.166,66	0,00	521.166,66	
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	475.884,36	0,00	475.884,36	
332000000	05	SERVIÇOS	-	0,00	45.565,90	0,00	45.565,90	
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	30.950,00	0,00	30.950,00	
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	13.070,00	0,00	13.070,00	
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	14.930,00	0,00	14.930,00	
332100000	05	DIÁRIAS	-	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.950,00	0,00	30.950,00	
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.070,00	0,00	13.070,00	
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.930,00	0,00	14.930,00	
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	30.950,00	0,00	30.950,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	13.070,00	0,00	13.070,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	14.930,00	0,00	14.930,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.950,00	0,00	2.950,00	D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	467.184,62	0,00	467.184,62	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	170.292,17	0,00	170.292,17	
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	276.422,45	0,00	276.422,45	
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	18.030,00	0,00	18.030,00	
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	467.184,62	0,00	467.184,62	
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	170.292,17	0,00	170.292,17	
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	276.422,45	0,00	276.422,45	
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.030,00	0,00	18.030,00	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	34.148,48	0,00	34.148,48	D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	34.148,48	0,00	34.148,48	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	64.132,00	0,00	64.132,00	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	50.894,00	0,00	50.894,00	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	11.720,00	0,00	11.720,00	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	6.830,00	0,00	6.830,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	4.390,00	0,00	4.390,00	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	2.440,00	0,00	2.440,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	350.882,14	0,00	350.882,14	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	108.978,17	0,00	108.978,17	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	226.531,97	0,00	226.531,97	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	15.372,00	0,00	15.372,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	1.412,00	0,00	1.412,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	0,00 D	1.412,00	0,00	1.412,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	4.560,00	0,00	4.560,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	810,00	0,00	810,00	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	2.610,00	0,00	2.610,00	D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.140,00	0,00	1.140,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	5.220,00	0,00	5.220,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	5.220,00	0,00	5.220,00	D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	546.922,30	0,00	546.922,30	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	337.804,49	0,00	337.804,49	
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	184.531,91	0,00	184.531,91	
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	24.585,90	0,00	24.585,90	
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	546.922,30	0,00	546.922,30	
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	337.804,49	0,00	337.804,49	
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	184.531,91	0,00	184.531,91	
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.585,90	0,00	24.585,90	
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	5.725,00	0,00	5.725,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	5.725,00	0,00	5.725,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.653,00	0,00	1.653,00	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	73,00	0,00	73,00	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	780,00	0,00	780,00	D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro							Página 18	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	12.071,47	0,00	12.071,47	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	4.864,47	0,00	4.864,47	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	6.947,10	0,00	6.947,10	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	259,90	0,00	259,90	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	50.316,08	0,00	50.316,08	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	46.285,65	0,00	46.285,65	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	4.030,43	0,00	4.030,43	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	7.825,00	0,00	7.825,00	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	4.296,00	0,00	4.296,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	3.529,00	0,00	3.529,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	10.500,00	0,00	10.500,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	10.500,00	0,00	10.500,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	150.000,00	0,00	150.000,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	150.000,00	0,00	150.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	66.552,00	0,00	66.552,00	D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	66.552,00	0,00	66.552,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	3.861,21	0,00	3.861,21	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	3.861,21	0,00	3.861,21	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	85.750,00	0,00	85.750,00	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	85.750,00	0,00	85.750,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.518,28	0,00	1.518,28	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	477,11	0,00	477,11	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	789,17	0,00	789,17	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	252,00	0,00	252,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	22.455,04	0,00	22.455,04	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	18.555,04	0,00	18.555,04	D
332313600	(21)04	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	3.900,00	0,00	3.900,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	12.794,00	0,00	12.794,00	D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	12.794,00	0,00	12.794,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	12.150,50	0,00	12.150,50	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	12.150,50	0,00	12.150,50	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	79.630,72	0,00	79.630,72	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	70.530,72	0,00	70.530,72	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	9.100,00	0,00	9.100,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	24.120,00	0,00	24.120,00	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	24.120,00	0,00	24.120,00	D
333000000	00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	27.555,83	0,00	27.555,83	
333000000	01	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	27.555,83	0,00	27.555,83	
333100000	00	DEPRECIACÃO	-	0,00	27.555,83	0,00	27.555,83	
333100000	01	DEPRECIACÃO	-	0,00	27.555,83	0,00	27.555,83	
333110000	00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	-	0,00	27.555,83	0,00	27.555,83	
333110000	01	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	-	0,00	27.555,83	0,00	27.555,83	
333110100	00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	27.555,83	0,00	27.555,83	
333110100	01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	27.555,83	0,00	27.555,83	
333110101	(21)00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	22.745,05	0,00	22.745,05	D
333110101	(21)01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	22.745,05	0,00	22.745,05	D
333110102	(21)00	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	4.810,78	0,00	4.810,78	D
333110102	(21)01	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	4.810,78	0,00	4.810,78	D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	935.010,90	0,00	935.010,90	
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	935.010,90	0,00	935.010,90	
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	593.241,31	0,00	593.241,31	
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	593.241,31	0,00	593.241,31	
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	593.241,31	0,00	593.241,31	
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	593.241,31	0,00	593.241,31	
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	593.241,31	0,00	593.241,31	
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	593.241,31	0,00	593.241,31	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	593.241,31	0,00	593.241,31	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	593.241,31	0,00	593.241,31	D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	341.769,59	0,00	341.769,59	
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	341.769,59	0,00	341.769,59	

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro						Página 19	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	338.038,18	0,00	338.038,18
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	338.038,18	0,00	338.038,18
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	338.038,18	0,00	338.038,18 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	0,00 D	338.038,18	0,00	338.038,18 D
352300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	3.731,41	0,00	3.731,41
352300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	3.731,41	0,00	3.731,41
352330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	836,00	0,00	836,00
352330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	836,00	0,00	836,00
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	836,00	0,00	836,00 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	836,00	0,00	836,00 D
352340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	-	0,00	2.895,41	0,00	2.895,41
352340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	-	0,00	2.895,41	0,00	2.895,41
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	2.895,41	0,00	2.895,41 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	2.895,41	0,00	2.895,41 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	14.202,25	0,00	14.202,25
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	14.202,25	0,00	14.202,25
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	14.202,25	0,00	14.202,25
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	14.202,25	0,00	14.202,25
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	14.202,25	0,00	14.202,25
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	14.202,25	0,00	14.202,25
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.202,25	0,00	14.202,25
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.202,25	0,00	14.202,25
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	14.202,25	0,00	14.202,25 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	14.202,25	0,00	14.202,25 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
390000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	40.600,00	0,00	40.600,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	40.600,00	0,00	40.600,00 D
394000000	00	INCENTIVOS	-	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00
394000000	04	INCENTIVOS	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
394000000	05	INCENTIVOS	-	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00
394900000	04	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
394900000	05	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	22.400,00	0,00	22.400,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	12.400,00	0,00	12.400,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	5.147.978,81	(5.147.978,81)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	2.207.070,65	(2.207.070,65)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	112.000,00	(112.000,00)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	2.080.394,05	(2.080.394,05)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	680.085,10	(680.085,10)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	68.429,01	(68.429,01)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	204.936,68	(204.936,68)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	204.936,68	(204.936,68)
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	196.539,63	(196.539,63)
411000000	01	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	196.539,63	(196.539,63)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	158.814,87	(158.814,87)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	158.814,87	(158.814,87)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	158.814,87	(158.814,87)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	158.814,87	(158.814,87)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 20**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	158.559,46	(158.559,46)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	158.559,46	(158.559,46)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	158.232,08	(158.232,08) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	158.232,08	(158.232,08) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	327,38	(327,38) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	327,38	(327,38) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	255,41	(255,41) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	0,00 C	0,00	255,41	(255,41) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	37.724,76	(37.724,76)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	37.724,76	(37.724,76)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	37.724,76	(37.724,76)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	37.724,76	(37.724,76)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	37.724,76	(37.724,76) C
411310200	(21)01	ISS	P -	0,00 C	0,00	37.724,76	(37.724,76) C
412000000	00	TAXAS	-	0,00	0,00	8.397,05	(8.397,05)
412000000	01	TAXAS	-	0,00	0,00	8.397,05	(8.397,05)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	0,00	0,00	8.397,05	(8.397,05)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	0,00	0,00	8.397,05	(8.397,05)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	8.397,05	(8.397,05)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	8.397,05	(8.397,05)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	8.397,05	(8.397,05) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	8.397,05	(8.397,05) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	16.484,30	(16.484,30)
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	16.484,30	(16.484,30)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	16.484,30	(16.484,30)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	16.484,30	(16.484,30)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	16.484,30	(16.484,30)
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	16.484,30	(16.484,30)
423110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	16.484,30	(16.484,30)
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	16.484,30	(16.484,30)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	16.484,30	(16.484,30) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	16.484,30	(16.484,30) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	6.771,58	(6.771,58)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	3.814,73	(3.814,73)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	586,48	(586,48)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	1.911,48	(1.911,48)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	458,89	(458,89)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	6.771,58	(6.771,58)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	3.814,73	(3.814,73)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	586,48	(586,48)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	1.911,48	(1.911,48)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	458,89	(458,89)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	6.771,58	(6.771,58)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	3.814,73	(3.814,73)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	586,48	(586,48)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	1.911,48	(1.911,48)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	458,89	(458,89)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	6.771,58	(6.771,58) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	3.814,73	(3.814,73) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	586,48	(586,48) C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 21

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.911,48	(1.911,48) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	458,89	(458,89) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	4.919.786,25	(4.919.786,25)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	1.981.834,94	(1.981.834,94)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	112.000,00	(112.000,00)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	2.079.807,57	(2.079.807,57)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	678.173,62	(678.173,62)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	67.970,12	(67.970,12)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	593.241,31	(593.241,31)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	112.000,00	(112.000,00)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	426.613,19	(426.613,19)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	54.628,12	(54.628,12)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	593.241,31	(593.241,31)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	112.000,00	(112.000,00)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	426.613,19	(426.613,19)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	54.628,12	(54.628,12)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	593.241,31	(593.241,31)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	112.000,00	(112.000,00)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	426.613,19	(426.613,19)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	54.628,12	(54.628,12)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	593.241,31	(593.241,31) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	112.000,00	(112.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	426.613,19	(426.613,19) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	54.628,12	(54.628,12) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	4.326.544,94	(4.326.544,94)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	1.981.834,94	(1.981.834,94)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	2.079.807,57	(2.079.807,57)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	251.560,43	(251.560,43)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	13.342,00	(13.342,00)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	2.094.653,90	(2.094.653,90)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	1.829.751,47	(1.829.751,47)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	251.560,43	(251.560,43)
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	13.342,00	(13.342,00)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	1.634.288,84	(1.634.288,84)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	1.369.386,41	(1.369.386,41)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	251.560,43	(251.560,43)
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	0,00	13.342,00	(13.342,00)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.248.540,14	(1.248.540,14) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.248.540,14	(1.248.540,14) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	156,12	(156,12) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	156,12	(156,12) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	23.217,59	(23.217,59) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	23.217,59	(23.217,59) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	251.560,43	(251.560,43) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	251.560,43	(251.560,43) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	13.342,00	(13.342,00) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	13.342,00	(13.342,00) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	97.472,56	(97.472,56) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	97.472,56	(97.472,56) C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro						Página 22	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	460.365,06	(460.365,06)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	460.365,06	(460.365,06)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	441.494,87	(441.494,87) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	441.494,87	(441.494,87) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	15.352,19	(15.352,19) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	15.352,19	(15.352,19) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	31,07	(31,07) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	31,07	(31,07) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.486,93	(3.486,93) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.486,93	(3.486,93) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	2.079.807,57	(2.079.807,57)
452200000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	2.079.807,57	(2.079.807,57)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.780.079,62	(1.780.079,62) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.780.079,62	(1.780.079,62) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	299.727,95	(299.727,95) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	299.727,95	(299.727,95) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	152.083,47	(152.083,47)
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	152.083,47	(152.083,47)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	2.083,47	(2.083,47) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	2.083,47	(2.083,47) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	150.000,00	(150.000,00) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	150.000,00	(150.000,00) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	79.003,06	102.271.263,94	4.781.982,64	97.568.284,36
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	62.636,00	53.187.084,77	4.095.432,87	49.154.287,90
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.150,00	1.503.150,00	3.150,00	1.503.150,00
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	35.790.559,91	585.559,52	35.205.000,39
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	13.217,06	8.278.594,55	66.740,25	8.225.071,36
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	3.511.874,71	31.100,00	3.480.774,71
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	102.192.260,88	4.702.979,58	97.489.281,30
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	53.124.448,77	4.032.796,87	49.091.651,90
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	35.790.559,91	585.559,52	35.205.000,39
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	8.265.377,49	53.523,19	8.211.854,30
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.511.874,71	31.100,00	3.480.774,71
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	49.111.305,72	2.611.305,72	46.500.000,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	29.344.564,76	2.611.305,72	26.733.259,04
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	16.299.999,99	0,00	16.299.999,99
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	2.541.373,44	0,00	2.541.373,44
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	925.367,53	0,00	925.367,53
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	49.111.305,72	2.611.305,72	46.500.000,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	29.344.564,76	2.611.305,72	26.733.259,04
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	16.299.999,99	0,00	16.299.999,99
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	2.541.373,44	0,00	2.541.373,44
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	925.367,53	0,00	925.367,53
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	49.111.305,72	0,00	49.111.305,72 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	29.344.564,76	0,00	29.344.564,76 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	16.299.999,99	0,00	16.299.999,99 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	2.541.373,44	0,00	2.541.373,44 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	925.367,53	0,00	925.367,53 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	2.611.305,72	(2.611.305,72)
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	2.611.305,72	(2.611.305,72)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	2.611.305,72	(2.611.305,72)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	2.611.305,72	(2.611.305,72)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	2.611.305,72	(2.611.305,72) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	2.611.305,72	(2.611.305,72) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	53.080.955,16	2.091.673,86	50.989.281,30
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	23.779.884,01	1.421.491,15	22.358.392,86
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 23

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	19.490.559,92	585.559,52	18.905.000,40
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	5.724.004,05	53.523,19	5.670.480,86
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	2.586.507,18	31.100,00	2.555.407,18
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	48.591.673,86	2.091.673,86	46.500.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	22.260.896,23	1.421.491,15	20.839.405,08
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	17.471.119,03	585.559,52	16.885.559,51
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.888.278,73	53.523,19	4.834.755,54
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.471.379,87	31.100,00	2.440.279,87
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	46.500.000,00	0,00	46.500.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	21.509.587,79	0,00	21.509.587,79
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	16.299.999,99	0,00	16.299.999,99
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	4.781.232,35	0,00	4.781.232,35
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	2.409.179,87	0,00	2.409.179,87
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	46.500.000,00	0,00	46.500.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	21.509.587,79	0,00	21.509.587,79 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	16.299.999,99	0,00	16.299.999,99 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	4.781.232,35	0,00	4.781.232,35 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.409.179,87	0,00	2.409.179,87 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	1.045.836,93	0,00	1.045.836,93
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	375.654,22	0,00	375.654,22
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	585.559,52	0,00	585.559,52
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	53.523,19	0,00	53.523,19
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	31.100,00	0,00	31.100,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.045.836,93	0,00	1.045.836,93 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	375.654,22	0,00	375.654,22 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	585.559,52	0,00	585.559,52 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	53.523,19	0,00	53.523,19 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	31.100,00	0,00	31.100,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.045.836,93	1.045.836,93	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	375.654,22	375.654,22	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	585.559,52	585.559,52	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	53.523,19	53.523,19	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	31.100,00	31.100,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	1.045.836,93	0,00	1.045.836,93 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	375.654,22	0,00	375.654,22 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	585.559,52	0,00	585.559,52 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	53.523,19	0,00	53.523,19 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	31.100,00	0,00	31.100,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	1.045.836,93	(1.045.836,93) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	375.654,22	(375.654,22) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	585.559,52	(585.559,52) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	53.523,19	(53.523,19) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	31.100,00	(31.100,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	1.045.836,93	(1.045.836,93)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	1.045.836,93	(1.045.836,93)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	1.045.836,93	(1.045.836,93) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	1.045.836,93	(1.045.836,93) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.489.281,30	0,00	4.489.281,30
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.518.987,78	0,00	1.518.987,78
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.019.440,89	0,00	2.019.440,89
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	835.725,32	0,00	835.725,32
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	115.127,31	0,00	115.127,31
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	4.489.281,30	0,00	4.489.281,30
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.518.987,78	0,00	1.518.987,78
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.019.440,89	0,00	2.019.440,89
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	835.725,32	0,00	835.725,32
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	115.127,31	0,00	115.127,31
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	4.489.281,30	0,00	4.489.281,30
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.518.987,78	0,00	1.518.987,78

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro						Página 24	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.019.440,89	0,00	2.019.440,89
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	835.725,32	0,00	835.725,32
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	115.127,31	0,00	115.127,31
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	4.489.281,30	0,00	4.489.281,30 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.518.987,78	0,00	1.518.987,78 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	2.019.440,89	0,00	2.019.440,89 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	835.725,32	0,00	835.725,32 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	115.127,31	0,00	115.127,31 D
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	79.003,06	79.003,06	79.003,06	79.003,06
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	62.636,00	62.636,00	62.636,00	62.636,00
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	13.217,06	13.217,06	13.217,06	13.217,06
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	3.150,00	0,00	3.150,00 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	3.150,00	0,00	3.150,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	3.150,00 D	0,00	3.150,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	3.150,00 D	0,00	3.150,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	75.853,06	75.853,06	75.853,06	75.853,06
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	62.636,00	62.636,00	62.636,00	62.636,00
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	13.217,06	13.217,06	13.217,06	13.217,06
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	75.853,06	0,00	75.853,06 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	62.636,00	0,00	62.636,00 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	13.217,06	0,00	13.217,06 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	75.853,06 D	0,00	75.853,06	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	62.636,00 D	0,00	62.636,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	13.217,06 D	0,00	13.217,06	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(79.003,06)	28.962.657,64	126.451.938,94	(97.568.284,36)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(62.636,00)	13.538.137,89	62.629.789,79	(49.154.287,90)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.150,00)	3.150,00	1.503.150,00	(1.503.150,00)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	10.743.934,00	45.948.934,39	(35.205.000,39)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(13.217,06)	4.143.148,79	12.355.003,09	(8.225.071,36)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	534.286,96	4.015.061,67	(3.480.774,71)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	28.883.654,58	126.372.935,88	(97.489.281,30)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	13.475.501,89	62.567.153,79	(49.091.651,90)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	10.743.934,00	45.948.934,39	(35.205.000,39)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	4.129.931,73	12.341.786,03	(8.211.854,30)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	534.286,96	4.015.061,67	(3.480.774,71)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	7.504.236,85	54.004.236,85	(46.500.000,00)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	5.156.570,00	31.889.829,04	(26.733.259,04)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	2.080.394,05	18.380.394,04	(16.299.999,99)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	253.471,91	2.794.845,35	(2.541.373,44)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	13.800,89	939.168,42	(925.367,53)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	7.166.198,67	49.449.343,90	(42.283.145,23) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	4.818.531,82	29.682.602,94	(24.864.071,12) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	2.080.394,05	16.299.999,99	(14.219.605,94) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	253.471,91	2.541.373,44	(2.287.901,53) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	13.800,89	925.367,53	(911.566,64) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	4.554.892,95	(4.554.892,95) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	2.207.226,10	(2.207.226,10) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	2.080.394,05	(2.080.394,05) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	253.471,91	(253.471,91) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	13.800,89	(13.800,89) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	338.038,18	0,00	338.038,18
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	338.038,18	0,00	338.038,18
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	338.038,18	0,00	338.038,18
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	338.038,18	0,00	338.038,18
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	338.038,18	0,00	338.038,18 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	338.038,18	0,00	338.038,18 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	21.379.417,73	72.368.699,03	(50.989.281,30)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro					Página 25		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	8.318.931,89	30.677.324,75	(22.358.392,86)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	8.663.539,95	27.568.540,35	(18.905.000,40)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.876.459,82	9.546.940,68	(5.670.480,86)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	520.486,07	3.075.893,25	(2.555.407,18)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	13.457.267,98	59.957.267,98	(46.500.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	5.441.878,30	26.281.283,38	(20.839.405,08)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	5.341.490,42	22.227.049,93	(16.885.559,51)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	2.356.092,57	7.190.848,11	(4.834.755,54)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	317.806,69	2.758.086,56	(2.440.279,87)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	5.535.118,23	47.545.836,93	(42.010.718,70) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.564.824,71	21.885.242,01	(19.320.417,30) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	2.019.440,89	16.885.559,51	(14.866.118,62) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	835.725,32	4.834.755,54	(3.999.030,22) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	115.127,31	2.440.279,87	(2.325.152,56) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	7.922.149,75	12.411.431,05	(4.489.281,30)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	2.877.053,59	4.396.041,37	(1.518.987,78)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	3.322.049,53	5.341.490,42	(2.019.440,89)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	1.520.367,25	2.356.092,57	(835.725,32)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	202.679,38	317.806,69	(115.127,31)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.133.024,30	4.489.281,30	(356.257,00) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.518.987,78	1.518.987,78	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.663.183,89	2.019.440,89	(356.257,00) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	835.725,32	835.725,32	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	115.127,31	115.127,31	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	38.389,43	38.389,43	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	38.389,43	38.389,43	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.750.736,02	4.133.024,30	(382.288,28) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.319.676,38	1.518.987,78	(199.311,40) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.658.865,64	1.663.183,89	(4.318,25) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	684.641,93	835.725,32	(151.083,39) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	87.552,07	115.127,31	(27.575,24) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	3.750.736,02	(3.750.736,02) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.319.676,38	(1.319.676,38) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	1.658.865,64	(1.658.865,64) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	684.641,93	(684.641,93) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	87.552,07	(87.552,07) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.922.149,75	12.411.431,05	(4.489.281,30)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.877.053,59	4.396.041,37	(1.518.987,78)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.322.049,53	5.341.490,42	(2.019.440,89)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.520.367,25	2.356.092,57	(835.725,32)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	202.679,38	317.806,69	(115.127,31)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	7.922.149,75	12.411.431,05	(4.489.281,30)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	2.877.053,59	4.396.041,37	(1.518.987,78)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	3.322.049,53	5.341.490,42	(2.019.440,89)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	1.520.367,25	2.356.092,57	(835.725,32)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	202.679,38	317.806,69	(115.127,31)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	7.922.149,75	12.411.431,05	(4.489.281,30)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.877.053,59	4.396.041,37	(1.518.987,78)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.322.049,53	5.341.490,42	(2.019.440,89)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.520.367,25	2.356.092,57	(835.725,32)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	202.679,38	317.806,69	(115.127,31)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.133.024,30	4.489.281,30	(356.257,00) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.518.987,78	1.518.987,78	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.663.183,89	2.019.440,89	(356.257,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	835.725,32	835.725,32	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	115.127,31	115.127,31	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	38.389,43	38.389,43	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	38.389,43	38.389,43	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.750.736,02	4.133.024,30	(382.288,28) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.319.676,38	1.518.987,78	(199.311,40) C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro							Página 26	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.658.865,64	1.663.183,89	(4.318,25)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	684.641,93	835.725,32	(151.083,39)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	87.552,07	115.127,31	(27.575,24)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	3.750.736,02	(3.750.736,02)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.319.676,38	(1.319.676,38)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.658.865,64	(1.658.865,64)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	684.641,93	(684.641,93)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	87.552,07	(87.552,07)	C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(79.003,06)	79.003,06	79.003,06	(79.003,06)	
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(62.636,00)	62.636,00	62.636,00	(62.636,00)	
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.150,00)	3.150,00	3.150,00	(3.150,00)	
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(13.217,06)	13.217,06	13.217,06	(13.217,06)	
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.150,00)	3.150,00	3.150,00	(3.150,00)	
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.150,00)	3.150,00	3.150,00	(3.150,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	3.150,00	(3.150,00)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	3.150,00	(3.150,00)	C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(3.150,00)	3.150,00	0,00	0,00	
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(3.150,00)	3.150,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(3.150,00) C	3.150,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(3.150,00) C	3.150,00	0,00	0,00	C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(75.853,06)	75.853,06	75.853,06	(75.853,06)	
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(62.636,00)	62.636,00	62.636,00	(62.636,00)	
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(13.217,06)	13.217,06	13.217,06	(13.217,06)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	75.853,06	(75.853,06)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	62.636,00	(62.636,00)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	13.217,06	(13.217,06)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(75.853,06) C	75.853,06	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(62.636,00) C	62.636,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(13.217,06) C	13.217,06	0,00	0,00	C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	2.991.942,66	19.874.230,33	4.164.339,83	18.701.833,16	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.653.251,23	9.821.554,23	2.692.841,95	9.781.963,51	
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	(2.371,85)	1.612.000,00	0,00	1.609.628,15	
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	79.634,00	3.026.357,04	626.321,34	2.479.669,70	
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	170.035,10	3.811.519,91	797.713,22	3.183.841,79	
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	91.394,18	1.602.799,15	47.463,32	1.646.730,01	
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
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
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	144.900,00 D	0,00	0,00	144.900,00	D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.621.494,87	19.874.230,33	4.164.339,83	18.331.385,37	
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.282.803,44	9.821.554,23	2.692.841,95	9.411.515,72	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.371,85)	1.612.000,00	0,00	1.609.628,15	
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	79.634,00	3.026.357,04	626.321,34	2.479.669,70	
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	170.035,10	3.811.519,91	797.713,22	3.183.841,79	
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	91.394,18	1.602.799,15	47.463,32	1.646.730,01	
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.621.494,87	9.426.887,83	4.164.339,83	7.884.042,87	
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.282.803,44	4.597.882,98	2.692.841,95	4.187.844,47	
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.371,85)	112.000,00	0,00	109.628,15	
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	79.634,00	3.026.357,04	626.321,34	2.479.669,70	
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	170.035,10	1.571.661,00	797.713,22	943.982,88	
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	91.394,18	118.986,81	47.463,32	162.917,67	
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.621.494,87	9.426.887,83	4.164.339,83	7.884.042,87	
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.282.803,44	4.597.882,98	2.692.841,95	4.187.844,47	
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.371,85)	112.000,00	0,00	109.628,15	
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	79.634,00	3.026.357,04	626.321,34	2.479.669,70	
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	170.035,10	1.571.661,00	797.713,22	943.982,88	

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 27

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	91.394,18	118.986,81	47.463,32	162.917,67
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.990.284,35 D	4.435.959,09	2.147.351,09	4.278.892,35 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.932.576,94 D	3.706.917,02	2.011.068,07	4.628.425,89 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(924.004,86) D	112.000,00	0,00	(812.004,86) 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 -	(99.602,34) D	562.089,95	135.960,60	326.527,01 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.410,29 D	54.952,12	322,42	65.039,99 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	(1.209.620,07) D	4.441.186,96	1.480.482,26	1.751.084,63 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(918.811,55) D	854.462,85	681.123,88	(745.472,58) 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 -	(808.216,57) D	2.612.350,53	92.739,86	1.711.394,10 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	(344.744,36) D	913.433,37	659.477,62	(90.788,61) D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(60.497,97) D	60.940,21	47.140,90	(46.698,66) D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.840.830,59 D	549.741,78	536.506,48	1.854.065,89 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	269.038,05 D	36.503,11	650,00	304.891,16 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 -	816.946,25 D	414.006,51	533.581,48	697.371,28 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	614.381,80 D	96.137,68	2.275,00	708.244,48 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	141.481,86 D	3.094,48	0,00	144.576,34 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	10.447.342,50	0,00	10.447.342,50
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	5.223.671,25	0,00	5.223.671,25
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.239.858,91	0,00	2.239.858,91
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.483.812,34	0,00	1.483.812,34
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	10.447.342,50	0,00	10.447.342,50
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	5.223.671,25	0,00	5.223.671,25
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	2.239.858,91	0,00	2.239.858,91
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.483.812,34	0,00	1.483.812,34
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	10.447.342,50	0,00	10.447.342,50
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	5.223.671,25	0,00	5.223.671,25
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	2.239.858,91	0,00	2.239.858,91
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.483.812,34	0,00	1.483.812,34
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	10.447.342,50	0,00	10.447.342,50 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	5.223.671,25	0,00	5.223.671,25 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.239.858,91	0,00	2.239.858,91 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.483.812,34	0,00	1.483.812,34 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(2.991.942,66)	22.286.442,59	37.996.333,09	(18.701.833,16)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.653.251,23)	9.603.360,92	16.732.073,20	(9.781.963,51)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	2.371,85	112.000,00	1.724.000,00	(1.609.628,15)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(79.634,00)	7.771.114,90	10.171.150,60	(2.479.669,70)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(170.035,10)	4.292.358,93	7.306.165,62	(3.183.841,79)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(91.394,18)	507.607,84	2.062.943,67	(1.646.730,01)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(370.447,79)	3.731,41	3.731,41	(370.447,79)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(370.447,79)	3.731,41	3.731,41	(370.447,79)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(370.447,79)	3.731,41	3.731,41	(370.447,79)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(370.447,79)	3.731,41	3.731,41	(370.447,79)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	3.731,41	3.731,41	0,00
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	3.731,41	3.731,41	0,00
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.731,41	3.731,41	0,00
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	-	0,00	3.731,41	3.731,41	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	3.731,41	3.731,41	0,00
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	3.731,41	3.731,41	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.731,41	0,00	3.731,41 C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.731,41	0,00	3.731,41 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.731,41	(3.731,41) C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.731,41	(3.731,41) 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
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
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	-	(2.621.494,87)	22.282.711,18	37.992.601,68	(18.331.385,37)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.282.803,44)	9.599.629,51	16.728.341,79	(9.411.515,72)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.371,85	112.000,00	1.724.000,00	(1.609.628,15)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(79.634,00)	7.771.114,90	10.171.150,60	(2.479.669,70)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(170.035,10)	4.292.358,93	7.306.165,62	(3.183.841,79)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(91.394,18)	507.607,84	2.062.943,67	(1.646.730,01)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.621.494,87)	21.096.228,56	26.358.776,56	(7.884.042,87)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.282.803,44)	9.006.388,20	10.911.429,23	(4.187.844,47)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.371,85	0,00	112.000,00	(109.628,15)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(79.634,00)	7.771.114,90	10.171.150,60	(2.479.669,70)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(170.035,10)	3.865.745,74	4.639.693,52	(943.982,88)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(91.394,18)	452.979,72	524.503,21	(162.917,67)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.621.494,87)	21.096.228,56	26.358.776,56	(7.884.042,87)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.282.803,44)	9.006.388,20	10.911.429,23	(4.187.844,47)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.371,85	0,00	112.000,00	(109.628,15)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(79.634,00)	7.771.114,90	10.171.150,60	(2.479.669,70)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(170.035,10)	3.865.745,74	4.639.693,52	(943.982,88)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(91.394,18)	452.979,72	524.503,21	(162.917,67)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.544.823,68	12.997.598,46	12.725.171,93	1.817.250,21
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	234.881,38	6.124.747,42	5.881.706,25	477.922,55
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	8.387,55	0,00	112.000,00	(103.612,45)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	795.988,86	4.304.627,87	4.365.581,03	735.035,70
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	493.516,16	2.318.080,47	2.162.440,25	649.156,38
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	12.049,73	250.142,70	203.444,40	58.748,03
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.544.823,68 X	12.997.598,46	12.725.171,93	1.817.250,21 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	234.881,38 X	6.124.747,42	5.881.706,25	477.922,55 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	8.387,55 X	0,00	112.000,00	(103.612,45) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	795.988,86 X	4.304.627,87	4.365.581,03	735.035,70 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	493.516,16 X	2.318.080,47	2.162.440,25	649.156,38 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	12.049,73 X	250.142,70	203.444,40	58.748,03 X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(3.150,00)	4.171.413,73	4.527.670,73	(359.407,00)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.557.377,21	1.557.377,21	0,00
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(3.150,00)	0,00	0,00	(3.150,00)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.663.183,89	2.019.440,89	(356.257,00)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	835.725,32	835.725,32	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	115.127,31	115.127,31	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.150,00) C	4.133.024,30	4.489.281,30	(359.407,00) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.518.987,78	1.518.987,78	0,00 C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.150,00) C	0,00	0,00	(3.150,00) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.663.183,89	2.019.440,89	(356.257,00) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	835.725,32	835.725,32	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	115.127,31	115.127,31	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	38.389,43	38.389,43	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	38.389,43	38.389,43	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.163.168,55)	3.927.216,37	4.585.476,22	(4.821.428,40)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.517.684,82)	1.324.263,57	1.554.840,89	(2.748.262,14)
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	-	(875.622,86)	1.803.303,14	1.982.825,54	(1.055.145,26)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(663.551,26)	711.939,95	929.588,00	(881.199,31)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(103.443,91)	87.709,71	118.221,79	(133.955,99)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(75.853,06) C	3.750.736,02	4.133.024,30	(458.141,34) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(62.636,00) C	1.319.676,38	1.518.987,78	(261.947,40) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.658.865,64	1.663.183,89	(4.318,25) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(13.217,06) C	684.641,93	835.725,32	(164.300,45) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	87.552,07	115.127,31	(27.575,24) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.683.928,22) C	176.480,35	452.451,92	(1.959.899,79) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(59.981,96) C	4.587,19	35.853,11	(91.247,88) 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 -	(873.223,60) C	144.437,50	319.641,65	(1.048.427,75) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(644.413,05) C	27.298,02	93.862,68	(710.977,71) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(103.443,91) C	157,64	3.094,48	(106.380,75) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.403.387,27) C	0,00	0,00	(2.403.387,27) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.395.066,86) C	0,00	0,00	(2.395.066,86) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.399,26) C	0,00	0,00	(2.399,26) C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(5.921,15) C	0,00	0,00	(5.921,15) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	4.520.457,68	(4.520.457,68)
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	1.917.504,88	(1.917.504,88)
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	1.803.303,14	(1.803.303,14)
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	711.939,95	(711.939,95)
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	87.709,71	(87.709,71)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	4.343.977,33	(4.343.977,33) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.912.917,69	(1.912.917,69) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	1.658.865,64	(1.658.865,64) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	684.641,93	(684.641,93) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	87.552,07	(87.552,07) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	176.480,35	(176.480,35) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	4.587,19	(4.587,19) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	144.437,50	(144.437,50) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	27.298,02	(27.298,02) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	157,64	(157,64) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.186.482,62	11.633.825,12	(10.447.342,50)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	593.241,31	5.816.912,56	(5.223.671,25)
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	112.000,00	1.612.000,00	(1.500.000,00)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	426.613,19	2.666.472,10	(2.239.858,91)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	54.628,12	1.538.440,46	(1.483.812,34)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.186.482,62	11.633.825,12	(10.447.342,50)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	593.241,31	5.816.912,56	(5.223.671,25)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	112.000,00	1.612.000,00	(1.500.000,00)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	426.613,19	2.666.472,10	(2.239.858,91)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	54.628,12	1.538.440,46	(1.483.812,34)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.186.482,62	11.633.825,12	(10.447.342,50)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	593.241,31	5.816.912,56	(5.223.671,25)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	112.000,00	1.612.000,00	(1.500.000,00)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	426.613,19	2.666.472,10	(2.239.858,91)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	54.628,12	1.538.440,46	(1.483.812,34)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	1.186.482,62	11.633.825,12	(10.447.342,50)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	593.241,31	5.816.912,56	(5.223.671,25)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	112.000,00	1.612.000,00	(1.500.000,00)
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	426.613,19	2.666.472,10	(2.239.858,91)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	54.628,12	1.538.440,46	(1.483.812,34)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	593.241,31	5.223.671,25	(4.630.429,94) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	112.000,00	1.500.000,00	(1.388.000,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	426.613,19	2.239.858,91	(1.813.245,72) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	54.628,12	1.483.812,34	(1.429.184,22) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	593.241,31	(593.241,31) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	112.000,00	(112.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	426.613,19	(426.613,19) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	54.628,12	(54.628,12) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	593.241,31	5.223.671,25	(4.630.429,94) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	593.241,31	5.223.671,25	(4.630.429,94) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	593.241,31	(593.241,31) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	593.241,31	(593.241,31) C
				0,00	276.983.902,29	276.983.902,29	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

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

João Paulo Pereira e Silva

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
965.402.733-04

Helane Ribeiro Porto

HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
965.478.983-34

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2025**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.216.854,77	4.216.854,77	ORÇAMENTÁRIA	3.750.736,02	3.750.736,02
RECEITAS CORRENTES	4.404.892,95	4.404.892,95	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	205.092,13	205.092,13	03 Essencial à Justiça		
12 CONTRIBUIÇÕES	16.484,30	16.484,30	04 Administração	384.239,70	384.239,70
13 RECEITA PATRIMONIAL	6.771,58	6.771,58	08 Assistência Social	87.552,07	87.552,07
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.176.544,94	4.176.544,94	10 Saúde	684.641,93	684.641,93
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			11 Trabalho		
RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	12 Educação	1.983.582,52	1.983.582,52
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13 Cultura	155.905,04	155.905,04
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	135.350,91	135.350,91
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	16 Habitação		
DEDUÇÕES	-338.038,18	-338.038,18	17 Saneamento	144.091,24	144.091,24
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-338.038,18	-338.038,18	18 Gestão Ambiental	36.000,00	36.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.045.693,23	1.045.693,23	20 Agricultura		
CREDORES DIVERSOS	452.451,92	452.451,92	25 Energia	31.264,30	31.264,30
9030 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	4.148,41	4.148,41	26 Transporte		
9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	438,78	438,78	27 Desporto e Lazer	74.151,00	74.151,00
9012 INSS - ADM	16.834,30	16.834,30	28 Encargos Especiais	33.957,31	33.957,31
9011 CONSIGNADO BB - ADM	14.431,62	14.431,62	99 Reserva de Contingência		
9024 INSS - FMAS	1.408,39	1.408,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	774.271,66	774.271,66
9026 ISS - FMAS	57,00	57,00	DEVEDORES DIVERSOS	4.550,00	4.550,00
9027 IRRF - FMAS	355,32	355,32	9015 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	325,00	325,00
9033 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	69,44	69,44	9021 SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	650,00	650,00
9043 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2016 ACS - FMS	1.204,33	1.204,33	9037 DESPESA À REGULARIZAR - FMS.	1.950,00	1.950,00
9001 INSS - FUNDEB	94.978,82	94.978,82	9003 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.625,00	1.625,00
9013 INSS - FMS	26.977,70	26.977,70	CREDORES DIVERSOS	176.480,35	176.480,35
9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.400,84	1.400,84	9030 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	4.148,41	4.148,41
9014 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.138,50	1.138,50	9032 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	438,78	438,78
9017 IRRF - FMS	19.894,46	19.894,46	9026 ISS - FMAS	57,00	57,00
9006 IRRF - FUNDEB	131.839,69	131.839,69	9027 IRRF - FMAS	31,20	31,20
9018 ISS - FMS	6.962,10	6.962,10	9033 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	69,44	69,44
9007 ISS - FUNDEB	9.707,85	9.707,85	9002 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.400,84	1.400,84
9019 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	36.786,64	36.786,64	9014 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.138,50	1.138,50
9008 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB	76.949,42	76.949,42	9017 IRRF - FMS	17.116,91	17.116,91
9023 SINDICATO ACS - FMS	971,52	971,52	9006 IRRF - FUNDEB	128.563,78	128.563,78
9009 SINDICATO - FUNDEB	4.765,03	4.765,03	9018 ISS - FMS	6.962,10	6.962,10
9031 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.131,76	1.131,76	9007 ISS - FUNDEB	9.707,85	9.707,85
TRANSFERÊNCIAS FINAN	593.241,31	593.241,31	9023 SINDICATO ACS - FMS	971,52	971,52
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO	112.000,00	112.000,00	9009 SINDICATO - FUNDEB	4.765,03	4.765,03
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO	426.613,19	426.613,19	9031 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.108,99	1.108,99
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO	54.628,12	54.628,12	TRANSFERÊNCIAS FINAN	593.241,31	593.241,31
Total ->	5.262.548,00	5.262.548,00	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	426.613,19	426.613,19
=> SALDO ANTERIOR	-109.521,94	-109.521,94	7002 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	54.628,12	54.628,12
CAIXA	1,99	1,99	7000 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORG	112.000,00	112.000,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	-402.812,22	-402.812,22	Total ->	4.525.007,68	4.525.007,68
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.231.068,11	1.231.068,11	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	628.018,38	628.018,38
BANCO CONTA VINCULADA	-937.779,82	-937.779,82	CAIXA	1,99	1,99
Total SALDO ANTERIOR	-109.521,94	-109.521,94	BANCO CONTA MOVIMENTO	-98.372,93	-98.372,93
TOTAL DA RECEITA	5.153.026,06	5.153.026,06	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.529.495,57	1.529.495,57
			BANCO CONTA VINCULADA	-803.106,25	-803.106,25
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	628.018,38	628.018,38
			TOTAL DA DESPESA	5.153.026,06	5.153.026,06

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Página 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2025

Despesa Paga

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


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 : Janeiro 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	4.404.892,95	4.404.892,95	3.346,00	41.692.469,28
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	1.832.561,92	205.092,13	205.092,13	0,00	1.627.469,79
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	1.728.648,04	196.695,08	196.695,08	0,00	1.531.952,96
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	325.916,79	410,86	410,86	0,00	325.505,93
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	160.364,35	155,45	155,45	0,00	160.208,90
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	160.364,35	155,45	155,45	0,00	160.208,90
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	165.552,44	255,41	255,41	0,00	165.297,03
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	165.552,44	255,41	255,41	0,00	165.297,03
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI	870.557,19	158.559,46	158.559,46	0,00	711.997,73
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	158.559,46	158.559,46	0,00	391.440,54
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	275.000,00	158.232,08	158.232,08	0,00	116.767,92
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	275.000,00	158.232,08	158.232,08	0,00	116.767,92
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	275.000,00	327,38	327,38	0,00	274.672,62
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	275.000,00	327,38	327,38	0,00	274.672,62
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCAD	532.174,06	37.724,76	37.724,76	0,00	494.449,30
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	532.174,06	37.724,76	37.724,76	0,00	494.449,30
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	532.174,06	37.724,76	37.724,76	0,00	494.449,30
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	532.174,06	37.724,76	37.724,76	0,00	494.449,30
1120.00.0.0.00	TAXAS	103.913,88	8.397,05	8.397,05	0,00	95.516,83
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍC	53.913,88	8.397,05	8.397,05	0,00	45.516,83
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	53.913,88	8.397,05	8.397,05	0,00	45.516,83
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	53.913,88	8.397,05	8.397,05	0,00	45.516,83
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	16.484,30	16.484,30	0,00	49.005,27
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	65.489,57	16.484,30	16.484,30	0,00	49.005,27
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	65.489,57	16.484,30	16.484,30	0,00	49.005,27
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	65.489,57	16.484,30	16.484,30	0,00	49.005,27
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINC	65.489,57	16.484,30	16.484,30	0,00	49.005,27
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	62.072,72	6.771,58	6.771,58	0,00	55.301,14
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	62.072,72	6.771,58	6.771,58	0,00	55.301,14
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	62.072,72	6.771,58	6.771,58	0,00	55.301,14
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.072,72	6.771,58	6.771,58	0,00	55.301,14
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.072,72	6.771,58	6.771,58	0,00	55.301,14
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.769.544,61	4.176.544,94	4.176.544,94	3.346,00	31.596.345,67
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	23.558.579,75	2.989.056,25	2.989.056,25	3.346,00	20.572.869,50
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPA	11.840.729,04	1.248.696,26	1.248.696,26	0,00	10.592.032,78
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO I	11.834.322,45	1.248.540,14	1.248.540,14	0,00	10.585.782,31
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	10.769.163,42	1.248.540,14	1.248.540,14	0,00	9.520.623,28

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 : Janeiro de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINC	10.769.163,42	1.248.540,14	1.248.540,14	0,00	9.520.623,28
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA	1.065.159,03	0,00	0,00	0,00	1.065.159,03
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINA	1.065.159,03	0,00	0,00	0,00	1.065.159,03
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	6.406,59	156,12	156,12	0,00	6.250,47
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RUR	6.406,59	156,12	156,12	0,00	6.250,47
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS	203.939,31	23.217,59	23.217,59	0,00	180.721,72
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P	203.939,31	23.217,59	23.217,59	0,00	180.721,72
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ	203.939,31	23.217,59	23.217,59	0,00	180.721,72
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	203.939,31	23.217,59	23.217,59	0,00	180.721,72
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNIC	1.880.355,04	251.560,43	251.560,43	0,00	1.628.794,61
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE M	1.853.537,04	251.560,43	251.560,43	0,00	1.601.976,61
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE M	1.597.017,04	223.300,43	223.300,43	0,00	1.373.716,61
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-	1.597.017,04	223.300,43	223.300,43	0,00	1.373.716,61
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃ	139.920,00	17.062,50	17.062,50	0,00	122.857,50
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRI	139.920,00	17.062,50	17.062,50	0,00	122.857,50
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂ	64.130,00	1.695,30	1.695,30	0,00	62.434,70
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚ	64.130,00	1.695,30	1.695,30	0,00	62.434,70
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÉ	52.470,00	9.502,20	9.502,20	0,00	42.967,80
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMA	52.470,00	9.502,20	9.502,20	0,00	42.967,80
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	97.472,56	97.472,56	0,00	919.735,84
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	131.013,31	97.368,02	97.368,02	0,00	33.645,29
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	131.013,31	97.368,02	97.368,02	0,00	33.645,29
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	0,00	0,00	373.723,89
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE	373.723,89	0,00	0,00	0,00	373.723,89
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORT	454.065,87	104,54	104,54	0,00	453.961,33
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATH	454.065,87	104,54	104,54	0,00	453.961,33
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	1.352.683,94	1.352.683,94	0,00	5.489.849,39
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃ	3.844.322,00	751.482,71	751.482,71	0,00	3.092.839,29
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCI	3.844.322,00	751.482,71	751.482,71	0,00	3.092.839,29
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃ	2.298.611,33	601.201,23	601.201,23	0,00	1.697.410,10
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCI	2.298.611,33	601.201,23	601.201,23	0,00	1.697.410,10
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃ	699.600,00	0,00	0,00	0,00	699.600,00
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCI	699.600,00	0,00	0,00	0,00	699.600,00
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSIS	865.828,84	13.342,00	13.342,00	3.346,00	855.832,84
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSIS	865.828,84	13.342,00	13.342,00	3.346,00	855.832,84

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 : Janeiro de 2025**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	865.828,84	13.342,00	13.342,00	3.346,00	855.832,84
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	14.236,86	0,00	0,00	0,00	14.236,86
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCI	14.236,86	0,00	0,00	0,00	14.236,86
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS AS	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 SANEAM	82.073,27	0,00	0,00	0,00	82.073,27
1717.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSIC	82.073,27	0,00	0,00	0,00	82.073,27
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDA	88.479,34	0,00	0,00	0,00	88.479,34
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-F	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	2.083,47	0,00	696.716,53
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-	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 ENTIDAI	198.800,00	2.083,47	2.083,47	0,00	196.716,53
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRIN	198.800,00	2.083,47	2.083,47	0,00	196.716,53
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDE	2.756.345,57	460.365,06	460.365,06	0,00	2.295.980,51
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E	2.299.893,66	460.365,06	460.365,06	0,00	1.839.528,60
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.135.529,00	441.494,87	441.494,87	0,00	1.694.034,13
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.135.529,00	441.494,87	441.494,87	0,00	1.694.034,13
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	145.073,72	15.352,19	15.352,19	0,00	129.721,53
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	145.073,72	15.352,19	15.352,19	0,00	129.721,53
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	355,92	31,07	31,07	0,00	324,85
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIP	355,92	31,07	31,07	0,00	324,85
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO	16.087,65	3.486,93	3.486,93	0,00	12.600,72
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	16.087,65	3.486,93	3.486,93	0,00	12.600,72
1721.98.0.0.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS EST	2.847,37	0,00	0,00	0,00	2.847,37
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-P	2.847,37	0,00	0,00	0,00	2.847,37
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNIC	4.982,88	0,00	0,00	0,00	4.982,88
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNIC	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 ENTIDAI	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
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	73.320,00	0,00	0,00	0,00	73.320,00
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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 : Janeiro de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E D	23.320,00	0,00	0,00	0,00	23.320,00
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	23.320,00	0,00	0,00	0,00	23.320,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	9.454.619,29	727.123,63	727.123,63	0,00	8.727.495,66
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO D	9.454.619,29	727.123,63	727.123,63	0,00	8.727.495,66
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO D	9.454.619,29	727.123,63	727.123,63	0,00	8.727.495,66
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	9.454.619,29	727.123,63	727.123,63	0,00	8.727.495,66
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	3.017.289,49
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 – MERCAD	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCAD	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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	2.617.289,49
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	2.119.052,63	0,00	0,00	0,00	2.119.052,63
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 – F	284.737,20	0,00	0,00	0,00	284.737,20
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-O	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 DESENVOL	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	0,00	0,00	710.925,99
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	11.389,49	0,00	0,00	0,00	11.389,49
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-PE	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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

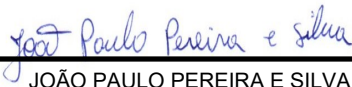
ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
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	0,00	0,00	302.639,00
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-	302.639,00	0,00	0,00	0,00	302.639,00
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SU	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL F	498.236,86	150.000,00	150.000,00	150.000,00	498.236,86
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	486.135,53
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	484.000,00
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINC	484.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	484.000,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.611.305,72	-338.038,18	-338.038,18	2.273.267,54	0,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.611.305,72	-338.038,18	-338.038,18	2.273.267,54	0,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.611.305,72	-338.038,18	-338.038,18	2.273.267,54	0,00
Totais		46.500.000,00	4.216.854,77	4.216.854,77	2.426.613,54	44.709.758,77


JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA

PREFEITO MUNICIPAL
965.403.733-04


HELANE RIBEIRO PORTO

SECRETÁRIA DE FINANÇAS
965.478.983-34


CONPLÁN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CÂMARA MUNICIPAL	Referência : Janeiro de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	01	031	0001	2004	3.3.50.41.00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	1001	4.4.90.51.00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	1002	4.4.90.52.00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.04.00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.11.00	670.791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.13.00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.1.90.16.00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.14.00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.30.00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.33.00	1.282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.35.00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.36.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.39.00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	3.3.90.92.00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2001	4.4.90.52.00	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	01	031	1003	2005	3.3.90.39.00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020100	GABINETE DO PREFEITO	Referência : Janeiro de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	03	062	1041	2006	3.1.90.11.00	2.452,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	03	062	1041	2006	3.3.90.14.00	45.054,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.054,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	03	062	1041	2006	3.3.90.30.00	7.026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	03	062	1041	2006	3.3.90.36.00	96.885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	03	062	1041	2006	3.3.90.39.00	78.356,87	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	71.356,87	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.500	04	122	1014	2002	3.1.90.11.00	4.784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1014	2002	3.3.90.14.00	77.976,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.976,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1014	2002	3.3.90.30.00	41.111,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.111,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1015	2007	3.1.90.04.00	35.131,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.131,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1015	2007	3.1.90.11.00	271.582,27	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	247.582,27	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1.500	04	122	1015	2007	3.1.90.16.00	2.952,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1015	2007	3.1.90.91.00	2.391,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1015	2007	3.1.90.92.00	2.952,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1015	2007	3.3.90.14.00	75.281,18	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	72.381,18	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
1.500	04	122	1015	2007	3.3.90.30.00	113.861,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.861,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1015	2007	3.3.90.33.00	10.539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1015	2007	3.3.90.36.00	52.696,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.696,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1015	2007	3.3.90.39.00	34.307,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.307,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1015	2007	3.3.90.92.00	10.539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1015	2007	4.4.90.52.00	77.531,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.531,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	04	122	1015	2007	4.4.90.52.00	2.044,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1015	2008	3.1.90.11.00	234.949,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.949,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1015	2008	3.3.90.14.00	76.646,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.646,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1015	2008	3.3.90.30.00	76.646,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.646,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1015	2008	3.3.90.36.00	74.188,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.188,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1015	2008	3.3.90.39.00	59.856,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.856,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1015	2009	3.3.90.30.00	74.970,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.970,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1015	2009	3.3.90.36.00	74.970,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.970,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1015	2009	3.3.90.39.00	296.433,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.433,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1022	1003	4.4.90.52.00	145.206,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.206,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	04	122	1022	1003	4.4.90.52.00	1.517,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020100	GABINETE DO PREFEITO	Referência : Janeiro de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
TOTAL DA UNIDADE						2.160.847,63	0,00	33.900,00	33.900,00	0,00	0,00	2.126.947,63	33.900,00	33.900,00	26.900,00	26.900,00	7.000,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Referência : Janeiro de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	122	1014	2024	3.1.90.04.00	2.313,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1014	2024	3.1.90.11.00	428.165,11	0,00	177.531,74	177.531,74	0,00	0,00	250.633,37	177.531,74	177.531,74	177.531,74	177.531,74	0,00
1.720	04	122	1014	2024	3.1.90.11.00	7.225,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.225,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.720	04	122	1014	2024	3.1.90.13.00	7.225,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.225,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1014	2024	3.1.90.16.00	10.539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1014	2024	3.1.90.91.00	7.776,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1014	2024	3.1.90.92.00	2.391,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1014	2024	3.3.90.14.00	213.331,48	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	208.231,48	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
1.720	04	122	1014	2024	3.3.90.14.00	28.902,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.902,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1014	2024	3.3.90.30.00	203.116,82	0,00	51.669,97	51.669,97	0,00	0,00	151.446,85	51.669,97	51.669,97	25.968,56	25.968,56	25.701,41
1.720	04	122	1014	2024	3.3.90.30.00	37.057,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.057,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1014	2024	3.3.90.36.00	362.603,63	0,00	51.714,17	51.714,17	0,00	0,00	310.889,46	51.714,17	51.714,17	19.730,00	19.730,00	31.984,17
1.720	04	122	1014	2024	3.3.90.36.00	21.676,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.676,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1014	2024	3.3.90.39.00	827.755,91	0,00	25.693,10	25.693,10	0,00	0,00	802.062,81	25.693,10	25.693,10	25.693,10	25.693,10	0,00
1.720	04	122	1014	2024	3.3.90.39.00	13.006,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.006,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1014	2024	3.3.90.40.00	28.902,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.902,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1014	2024	3.3.90.92.00	17.565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1014	2024	3.3.90.93.00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	04	122	1014	2024	3.3.90.93.00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	04	122	1014	2024	3.3.90.93.00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1014	2024	4.4.90.51.00	213.533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.720	04	122	1014	2024	4.4.90.51.00	68.903,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.903,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1014	2024	4.4.90.52.00	145.295,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.295,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	04	122	1014	2024	4.4.90.52.00	938,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.720	04	122	1014	2024	4.4.90.52.00	19.942,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.942,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	04	122	1014	2024	4.4.90.52.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1014	2028	3.3.90.39.00	74.646,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.646,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1014	2029	3.3.90.39.00	85.822,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.822,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.751	04	122	1014	2032	3.3.90.30.00	14.451,13	34.500,00	48.893,00	48.893,00	0,00	0,00	58,13	48.893,00	48.893,00	48.893,00	48.893,00	0,00
1.751	04	122	1014	2032	3.3.90.39.00	30.806,86	13.000,00	43.201,60	43.201,60	0,00	0,00	605,26	43.201,60	43.201,60	43.201,60	43.201,60	0,00
1.751	04	122	1014	2032	4.4.90.51.00	10.115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Referência : Janeiro de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.751	04	122	1014	2032	4.4.90.52.00	10.115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1014	2032	4.6.90.71.00	96.289,16	0,00	1.872,76	1.872,76	0,00	0,00	94.416,40	1.872,76	1.872,76	1.872,76	1.872,76	0,00
1.500	04	122	1014	2033	3.3.90.39.00	87.363,99	0,00	202,53	202,53	0,00	0,00	87.161,46	202,53	202,53	202,53	202,53	0,00
1.500	04	122	1023	1019	4.4.90.51.00	213.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	04	122	1023	1019	4.4.90.51.00	743,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	04	122	1023	1019	4.4.90.51.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1023	1019	4.4.90.61.00	161.240,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.240,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	04	122	1023	1019	4.4.90.61.00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1076	2025	3.1.90.04.00	4.784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1076	2025	3.1.90.11.00	9.567,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.567,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1076	2025	3.3.90.14.00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1076	2025	3.3.90.30.00	301.039,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.039,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1076	2025	3.3.90.39.00	263.481,86	0,00	18.530,72	18.530,72	0,00	0,00	244.951,14	18.530,72	18.530,72	0,00	0,00	18.530,72
1.500	04	122	1078	2034	3.3.50.41.00	21.079,28	0,00	836,00	836,00	0,00	0,00	20.243,28	836,00	836,00	836,00	836,00	0,00
1.500	04	122	1078	2035	3.3.50.41.00	61.479,21	0,00	2.895,41	2.895,41	0,00	0,00	58.583,80	2.895,41	2.895,41	2.895,41	2.895,41	0,00
1.500	04	122	1137	2031	3.3.90.39.00	98.604,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.604,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1138	2030	3.3.90.39.00	98.604,73	0,00	5.415,00	5.415,00	0,00	0,00	93.189,73	5.415,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	0,00
1.500	11	334	1038	2013	3.3.90.30.00	81.039,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.039,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	11	334	1038	2013	3.3.90.32.00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	11	334	1038	2013	3.3.90.36.00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	11	334	1038	2013	3.3.90.39.00	81.039,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.039,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	11	334	1038	2013	3.3.90.48.00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	11	334	1038	2013	4.4.90.52.00	73.129,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.129,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	11	334	1038	2013	4.4.90.52.00	1.517,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	26	453	1367	1002	4.4.90.52.00	1.878,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	28	846	1260	2037	3.3.90.39.00	457.565,05	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	28	846	1260	2037	3.3.90.47.00	119.113,40	0,00	14.202,25	14.202,25	0,00	0,00	104.911,15	14.202,25	14.202,25	14.202,25	14.202,25	0,00
1.500	28	846	1260	2037	4.6.90.71.00	17.565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	28	846	1283	2036	3.1.90.13.00	296.143,21	0,00	14.502,69	14.502,69	0,00	0,00	281.640,52	14.502,69	14.502,69	14.502,69	14.502,69	0,00
1.500	28	846	1283	2036	3.3.90.39.00	136.349,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.349,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	28	846	1283	2036	4.6.90.71.00	190.429,69	0,00	5.252,37	5.252,37	0,00	0,00	185.177,32	5.252,37	5.252,37	5.252,37	5.252,37	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Referência : Janeiro de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
TOTAL DA UNIDADE						5.816.868,33	-202.500,00	467.513,31	467.513,31	0,00	0,00	5.146.855,02	467.513,31	467.513,31	391.297,01	391.297,01	76.216,30

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020300	CONTROLADORIA INTERNA	Referência : Janeiro de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	124	1093	2022	3.1.90.11.00	37.934,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.934,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	124	1093	2022	3.3.90.14.00	10.539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	124	1093	2022	3.3.90.30.00	79.282,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.282,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	124	1093	2022	4.4.90.52.00	81.039,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.039,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	99	999	9999	2999	9.9.99.99.00	50.265,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.265,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						259.061,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.061,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES
AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020401	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Referência : Janeiro de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	12	361	1022	1012	4.4.90.52.00	142.368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	1022	1012	4.4.90.52.00	1.445,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570	12	361	1022	1012	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	1023	1024	4.4.90.51.00	33.631,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.631,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.599	12	361	1023	1024	4.4.90.51.00	126.945,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.945,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	1023	1024	4.4.90.61.00	69.280,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.280,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	1023	1024	4.4.90.61.00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	1161	1011	4.4.90.52.00	5.450,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	1161	1011	4.4.90.52.00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570	12	361	1161	1011	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	12	361	1161	1024	3.3.90.39.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	12	361	1161	1024	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	12	361	1161	1024	4.4.90.51.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	12	361	1161	1024	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	1161	1027	4.4.90.51.00	21.957,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.957,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	1161	1027	4.4.90.51.00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	1161	1028	4.4.90.51.00	4.172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	1161	1028	4.4.90.51.00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	1161	1032	4.4.90.51.00	10.788,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.788,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	1161	1032	4.4.90.51.00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570	12	361	1161	1032	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	1161	2067	3.1.90.04.00	13.566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	1161	2067	3.1.90.04.00	1.466,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	1161	2067	3.1.90.11.00	117.294,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.294,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	1161	2067	3.1.90.11.00	1.451,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	1161	2067	3.1.90.13.00	43.913,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.913,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	1161	2067	3.1.90.13.00	3.600,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	1161	2067	3.1.90.91.00	4.392,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	1161	2067	3.1.90.91.00	1.544,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	1161	2067	3.1.90.92.00	4.392,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	1161	2067	3.1.90.92.00	1.544,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020401	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Referência : Janeiro de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.544	12	361	1161	2067	3.1.90.94.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	1161	2067	3.3.90.14.00	80.322,74	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	76.422,74	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
1.569	12	361	1161	2067	3.3.90.14.00	2.713,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	1161	2067	3.3.90.30.00	66.663,60	0,00	47.960,00	47.960,00	0,00	0,00	18.703,60	47.960,00	47.960,00	43.760,00	43.760,00	4.200,00
1.544	12	361	1161	2067	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	1161	2067	3.3.90.30.00	2.919,20	125.848,89	128.768,09	128.768,09	0,00	0,00	0,00	128.768,09	128.768,09	128.768,09	128.768,09	0,00
1.500	12	361	1161	2067	3.3.90.31.00	8.782,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.782,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	1161	2067	3.3.90.31.00	2.713,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.713,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	1161	2067	3.3.90.36.00	85.310,15	0,00	2.218,00	2.218,00	0,00	0,00	83.092,15	2.218,00	2.218,00	700,00	700,00	1.518,00
1.544	12	361	1161	2067	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	1161	2067	3.3.90.36.00	2.286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	1161	2067	3.3.90.39.00	93.067,61	0,00	9.202,53	9.202,53	0,00	0,00	83.865,08	9.202,53	9.202,53	202,53	202,53	9.000,00
1.544	12	361	1161	2067	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	1161	2067	3.3.90.39.00	5.387,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	1161	2067	3.3.90.92.00	33.379,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.379,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	1161	2067	3.3.90.92.00	3.031,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	361	1161	2067	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	361	1161	2067	4.4.90.52.00	2.879,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	361	1161	2067	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	361	1161	2067	4.4.90.52.00	722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.599	12	361	1161	2100	3.1.90.11.00	520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.599	12	361	1161	2100	3.1.90.13.00	520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.599	12	361	1161	2101	3.3.90.14.00	585,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.599	12	361	1161	2101	3.3.90.36.00	520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.599	12	361	1161	2101	3.3.90.39.00	520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.599	12	361	1161	2101	4.4.90.51.00	520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.599	12	361	1161	2101	4.4.90.52.00	520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550	12	361	1383	2096	3.3.90.30.00	60.694,73	31.000,00	89.994,83	89.994,83	0,00	0,00	1.699,90	89.994,83	89.994,83	81.091,85	81.091,85	8.902,98
1.550	12	361	1383	2096	3.3.90.36.00	28.902,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.902,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.550	12	361	1383	2096	3.3.90.39.00	10.353,83	0,00	1.412,50	1.412,50	0,00	0,00	8.941,33	1.412,50	1.412,50	1.412,50	1.412,50	0,00
1.550	12	361	1383	2096	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020401	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Referência : Janeiro de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.550	12	361	1383	2096	4.4.90.52.00	21.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.552	12	361	1384	2097	3.3.90.30.00	273.723,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.723,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.553	12	361	1385	2098	3.3.90.30.00	8.475,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.553	12	361	1385	2098	3.3.90.36.00	127.656,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.656,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.553	12	361	1385	2098	3.3.90.39.00	257.934,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.934,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.551	12	361	1386	2099	3.3.90.30.00	1.806,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.551	12	361	1386	2099	3.3.90.36.00	1.734,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.551	12	361	1386	2099	3.3.90.39.00	939,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.551	12	361	1386	2099	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.551	12	361	1386	2099	4.4.90.52.00	1.214,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570	12	365	1022	1012	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	1023	1023	4.4.90.51.00	43.913,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.913,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	1023	1023	4.4.90.51.00	722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570	12	365	1023	1023	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	1023	1023	4.4.90.61.00	8.782,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.782,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	1023	1023	4.4.90.61.00	722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	12	365	1145	1023	3.3.90.39.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	12	365	1145	1023	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	12	365	1145	1023	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	12	365	1145	1023	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570	12	365	1145	1032	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	1145	2066	3.1.90.04.00	8.782,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.782,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	1145	2066	3.1.90.04.00	1.289,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	1145	2066	3.1.90.11.00	17.565,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.565,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	1145	2066	3.1.90.11.00	968,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	365	1145	2066	3.1.90.94.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	1145	2066	3.3.90.30.00	13.174,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.174,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	365	1145	2066	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	1145	2066	3.3.90.30.00	1.129,29	63.752,62	64.881,91	64.881,91	0,00	0,00	0,00	64.881,91	64.881,91	64.881,91	64.881,91	0,00
1.500	12	365	1145	2066	3.3.90.36.00	118.782,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.782,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	365	1145	2066	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020401	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Referência : Janeiro de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.569	12	365	1145	2066	3.3.90.36.00	1.289,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	365	1145	2066	3.3.90.39.00	114.392,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.392,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	365	1145	2066	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	1145	2066	3.3.90.39.00	1.544,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	365	1145	2066	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	365	1145	2066	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	365	1145	2066	4.4.90.52.00	722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.599	12	365	1145	2066	4.4.90.52.00	520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.570	12	365	1161	1011	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.599	12	365	1162	2100	3.1.90.11.00	520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.599	12	365	1162	2100	3.1.90.13.00	520,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.552	12	365	1384	2097	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.553	12	365	1385	2098	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.553	12	365	1385	2098	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.553	12	365	1385	2098	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	366	1160	2070	3.1.90.11.00	8.782,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.782,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	366	1160	2070	3.1.90.11.00	1.289,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	366	1160	2070	3.1.90.13.00	9.661,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.661,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	366	1160	2070	3.1.90.13.00	650,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	366	1160	2070	3.1.90.94.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	366	1160	2070	3.3.90.14.00	2.195,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	366	1160	2070	3.3.90.14.00	2.195,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	366	1160	2070	3.3.90.30.00	117.026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	366	1160	2070	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	366	1160	2070	3.3.90.30.00	1.050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	366	1160	2070	3.3.90.36.00	62.026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	366	1160	2070	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	366	1160	2070	3.3.90.36.00	1.659,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	366	1160	2070	3.3.90.39.00	57.195,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.195,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	366	1160	2070	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	366	1160	2070	3.3.90.39.00	771,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020401	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Referência : Janeiro de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.544	12	366	1160	2070	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	12	366	1160	2070	4.4.90.52.00	4.392,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.392,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.544	12	366	1160	2070	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.569	12	366	1160	2070	4.4.90.52.00	42,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						3.451.095,61	220.601,51	348.337,86	348.337,86	0,00	0,00	3.323.359,26	348.337,86	348.337,86	324.716,88	324.716,88	23.620,98

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020402	DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	Referência : Janeiro de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	13	391	1130	2079	3.3.90.30.00	35.131,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.131,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	391	1130	2079	4.4.90.52.00	873,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	13	391	1130	2079	4.4.90.52.00	2.189,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	13	391	1130	2079	4.4.90.52.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	1023	1025	4.4.90.51.00	145.617,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.617,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	13	392	1023	1025	4.4.90.51.00	555,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	13	392	1023	1025	4.4.90.51.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	1023	1025	4.4.90.61.00	82.795,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.795,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	13	392	1023	1025	4.4.90.61.00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	1023	1026	4.4.90.51.00	73.361,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.361,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	13	392	1023	1026	4.4.90.51.00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	13	392	1023	1026	4.4.90.51.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	1023	1026	4.4.90.61.00	81.039,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.039,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	13	392	1023	1026	4.4.90.61.00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	1130	2078	3.1.90.04.00	17.565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	1130	2078	3.1.90.11.00	70.261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	1130	2078	3.1.90.13.00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	1130	2078	3.3.90.14.00	10.539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	1130	2078	3.3.90.30.00	93.334,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.334,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.719	13	392	1130	2078	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	1130	2078	3.3.90.31.00	26.349,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.349,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	1130	2078	3.3.90.36.00	35.131,64	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	32.631,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.719	13	392	1130	2078	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	1130	2078	3.3.90.39.00	89.820,69	63.584,35	153.405,04	153.405,04	0,00	0,00	0,00	153.405,04	153.405,04	153.405,04	153.405,04	0,00
1.719	13	392	1130	2078	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.719	13	392	1130	2078	3.3.90.48.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.719	13	392	1130	2078	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	13	392	1130	2078	4.4.90.52.00	73.129,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.129,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	13	392	1130	2078	4.4.90.52.00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.719	13	392	1130	2078	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	13	392	1130	2078	4.4.90.52.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020402	DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	Referência : Janeiro de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.715	13	392	1130	2104	3.3.90.30.00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.715	13	392	1130	2104	3.3.90.36.00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.715	13	392	1130	2104	3.3.90.39.00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.715	13	392	1130	2105	3.3.90.30.00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.715	13	392	1130	2105	3.3.90.36.00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.715	13	392	1130	2105	3.3.90.39.00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.715	13	392	1130	2106	3.3.90.30.00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.715	13	392	1130	2106	3.3.90.36.00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.715	13	392	1130	2106	3.3.90.39.00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.716	13	392	1130	2107	3.3.90.30.00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.716	13	392	1130	2107	3.3.90.36.00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.716	13	392	1130	2107	3.3.90.39.00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	1125	2069	3.1.90.04.00	17.565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	1125	2069	3.1.90.11.00	70.261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	1125	2069	3.1.90.16.00	5.269,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.269,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	812	1125	2069	3.3.90.14.00	10.539,64	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	9.369,64	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00
1.500	27	812	1125	2069	3.3.90.30.00	327.387,25	-145.836,93	12.531,00	12.531,00	0,00	0,00	169.019,32	12.531,00	12.531,00	12.531,00	12.531,00	0,00
1.500	27	812	1125	2069	3.3.90.31.00	35.131,64	5.468,36	40.600,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	0,00
1.500	27	812	1125	2069	3.3.90.36.00	124.952,29	0,00	9.536,00	9.536,00	0,00	0,00	115.416,29	9.536,00	9.536,00	6.500,00	6.500,00	3.036,00
1.500	27	812	1125	2069	3.3.90.39.00	98.604,73	0,00	13.350,00	13.350,00	0,00	0,00	85.254,73	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	0,00
1.500	27	812	1125	2069	4.4.90.52.00	553,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	27	812	1125	2069	4.4.90.52.00	3.034,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	27	812	1125	2069	4.4.90.52.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	27	813	1125	1048	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	27	813	1125	1048	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	27	813	1125	1048	4.4.90.51.00	56.117,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.117,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	27	813	1125	1048	4.4.90.51.00	1.530,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	27	813	1125	1048	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	27	813	1125	1048	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	27	813	1125	1048	4.4.90.51.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES
AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020402	DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E CULTURA	Referência : Janeiro de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
TOTAL DA UNIDADE						1.862.588,30	-76.784,22	233.092,04	233.092,04	0,00	0,00	1.552.712,04	233.092,04	233.092,04	230.056,04	230.056,04	3.036,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020403	FUNDEB	Referência : Janeiro de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.540	12	361	1022	1013	4.4.90.52.00	26.482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.482,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	1022	1014	4.4.90.52.00	57.076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	1023	1029	4.4.90.51.00	33.157,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.157,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	1023	1029	4.4.90.61.00	7.586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	1161	1030	4.4.90.51.00	30.347,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.347,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	1161	1031	4.4.90.51.00	230.347,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.347,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	1161	1033	4.4.90.51.00	30.347,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.347,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	361	1161	2067	3.1.90.11.00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	361	1161	2067	3.1.90.13.00	29.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	361	1161	2067	3.3.90.30.00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	361	1161	2067	3.3.90.36.00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	361	1161	2067	3.3.90.39.00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	361	1161	2067	4.4.90.51.00	29.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	361	1161	2067	4.4.90.52.00	29.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	1161	2081	3.1.90.04.00	41.736,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.736,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	1161	2081	3.1.90.11.00	338.624,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.624,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	361	1161	2081	3.1.90.11.00	20.338,49	17.000,00	34.368,01	34.368,01	0,00	0,00	2.970,48	34.368,01	34.368,01	30.049,76	30.049,76	4.318,25
1.542	12	361	1161	2081	3.1.90.11.00	41.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	1161	2081	3.1.90.13.00	55.733,29	0,00	2.906,73	2.906,73	0,00	0,00	52.826,56	2.906,73	2.906,73	2.906,73	2.906,73	0,00
1.542	12	361	1161	2081	3.1.90.13.00	46.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	1161	2081	3.1.90.16.00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	1161	2081	3.1.90.91.00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	1161	2081	3.3.90.14.00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	1161	2081	3.3.90.30.00	187.606,82	114.918,18	302.525,00	302.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.525,00
1.542	12	361	1161	2081	3.3.90.30.00	124.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	1161	2081	3.3.90.33.00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	1161	2081	3.3.90.36.00	30.347,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.347,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	1161	2081	3.3.90.39.00	30.347,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.347,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	361	1161	2081	4.4.90.51.00	107.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	1161	2081	4.4.90.52.00	7.586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	361	1161	2081	4.4.90.52.00	138.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020403	FUNDEB	Referência : Janeiro de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.540	12	361	1161	2082	3.1.90.04.00	658.890,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.890,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	1161	2082	3.1.90.11.00	3.074.266,07	0,00	903.813,32	903.813,32	0,00	0,00	2.170.452,75	903.813,32	903.813,32	903.813,32	903.813,32	0,00
1.541	12	361	1161	2082	3.1.90.11.00	1.819.144,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.144,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	361	1161	2082	3.1.90.11.00	1.234.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	361	1161	2082	3.1.90.11.00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	1161	2082	3.1.90.13.00	533.904,03	0,00	57.417,60	57.417,60	0,00	0,00	476.486,43	57.417,60	57.417,60	57.417,60	57.417,60	0,00
1.542	12	361	1161	2082	3.1.90.13.00	87.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	361	1161	2082	3.1.90.13.00	23.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	361	1161	2082	3.1.90.16.00	1.171.339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	1145	1023	4.4.90.51.00	23.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	1145	1024	4.4.90.51.00	15.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	1145	2066	3.3.90.14.00	2.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	1145	2066	3.3.90.30.00	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	1145	2066	3.3.90.36.00	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	1145	2066	3.3.90.39.00	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	1145	2066	4.4.90.52.00	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	1145	2083	3.1.90.11.00	116.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	1145	2083	3.1.90.13.00	46.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	1145	2084	3.1.90.11.00	64.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543	12	365	1145	2084	3.1.90.13.00	46.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	1162	1023	4.4.90.51.00	127.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	1162	1023	4.4.90.51.00	25.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	1162	1023	4.4.90.51.00	25.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	1162	1024	4.4.90.51.00	123.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	1162	1024	4.4.90.51.00	25.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	1162	1024	4.4.90.51.00	25.652,00	453.641,34	479.293,34	479.293,34	0,00	0,00	0,00	479.293,34	479.293,34	479.293,34	479.293,34	0,00
1.540	12	365	1162	2083	3.1.90.04.00	2.683,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	1162	2083	3.1.90.11.00	132.619,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.619,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	1162	2083	3.1.90.11.00	38.478,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	33.978,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1.542	12	365	1162	2083	3.1.90.11.00	164.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	1162	2083	3.1.90.13.00	6.435,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.435,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020403	FUNDEB	Referência : Janeiro de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.541	12	365	1162	2083	3.1.90.13.00	38.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	1162	2083	3.1.90.13.00	48.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	1162	2083	3.1.90.16.00	4.678,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	1162	2083	3.1.90.91.00	7.601,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.601,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	1162	2083	3.3.90.14.00	12.282,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.282,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	1162	2083	3.3.90.14.00	25.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	1162	2083	3.3.90.14.00	151.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	1162	2083	3.3.90.30.00	34.652,68	0,00	7.351,44	7.351,44	0,00	0,00	27.301,24	7.351,44	7.351,44	7.351,44	7.351,44	0,00
1.541	12	365	1162	2083	3.3.90.30.00	25.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	1162	2083	3.3.90.30.00	410.652,00	0,00	53.732,00	53.732,00	0,00	0,00	356.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.732,00
1.540	12	365	1162	2083	3.3.90.33.00	9.950,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	1162	2083	3.3.90.36.00	40.961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	1162	2083	3.3.90.36.00	25.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	1162	2083	3.3.90.36.00	355.652,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	353.212,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00	0,00
1.540	12	365	1162	2083	3.3.90.39.00	23.380,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.380,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	1162	2083	3.3.90.39.00	25.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	1162	2083	3.3.90.39.00	245.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	1162	2083	4.4.90.52.00	15.794,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.794,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	1162	2083	4.4.90.52.00	51.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	1162	2083	4.4.90.52.00	309.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	1162	2084	3.1.90.04.00	226.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	365	1162	2084	3.1.90.11.00	963.251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	1162	2084	3.1.90.11.00	138.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	1162	2084	3.1.90.11.00	277.539,00	0,00	159.649,13	159.649,13	0,00	0,00	117.889,87	159.649,13	159.649,13	159.649,13	159.649,13	0,00
1.540	12	365	1162	2084	3.1.90.13.00	469.359,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.359,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.541	12	365	1162	2084	3.1.90.13.00	38.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.542	12	365	1162	2084	3.1.90.13.00	48.389,00	0,00	11.444,32	11.444,32	0,00	0,00	36.944,68	11.444,32	11.444,32	11.444,32	11.444,32	0,00
1.540	12	365	1162	2084	3.1.90.16.00	231.099,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.099,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	1160	2085	3.1.90.11.00	35.131,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.131,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	1160	2085	3.1.90.13.00	3.512,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	1160	2085	3.1.90.16.00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020403	FUNDEB	Referência : Janeiro de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.540	12	366	1160	2085	3.1.90.91.00	5.269,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.269,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	1160	2085	3.3.90.14.00	7.848,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.848,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	1160	2085	3.3.90.30.00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	1160	2085	3.3.90.33.00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	1160	2085	3.3.90.36.00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	1160	2085	3.3.90.39.00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	1160	2085	4.4.90.52.00	7.026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	1160	2086	3.1.90.11.00	356.349,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.349,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	1160	2086	3.1.90.13.00	3.512,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	1160	2086	3.1.90.16.00	5.269,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.269,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540	12	366	1160	2086	3.3.90.36.00	5.269,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.269,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						16.299.999,99	585.559,52	2.019.440,89	2.019.440,89	0,00	0,00	14.866.118,62	1.663.183,89	1.663.183,89	1.658.865,64	1.658.865,64	360.575,25

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Referência : Janeiro de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	10	122	1052	2102	3.1.90.04.00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.602	10	122	1052	2102	3.1.90.04.00	711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	122	1052	2102	3.1.90.04.00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	122	1052	2102	3.3.90.14.00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.602	10	122	1052	2102	3.3.90.14.00	711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	122	1052	2102	3.3.90.14.00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	122	1052	2102	3.3.90.30.00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.602	10	122	1052	2102	3.3.90.30.00	711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	122	1052	2102	3.3.90.30.00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	122	1052	2102	3.3.90.32.00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.602	10	122	1052	2102	3.3.90.32.00	711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	122	1052	2102	3.3.90.32.00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	122	1052	2102	3.3.90.36.00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.602	10	122	1052	2102	3.3.90.36.00	711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	122	1052	2102	3.3.90.36.00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	122	1052	2102	3.3.90.39.00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.602	10	122	1052	2102	3.3.90.39.00	711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	122	1052	2102	3.3.90.39.00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	122	1052	2102	4.4.90.52.00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.602	10	122	1052	2102	4.4.90.52.00	711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	122	1052	2102	4.4.90.52.00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	1022	1007	4.4.90.52.00	152.521,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.521,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.631	10	301	1022	1007	4.4.90.52.00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.632	10	301	1022	1007	4.4.90.52.00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	1022	1008	4.4.90.52.00	152.199,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.199,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.631	10	301	1022	1008	4.4.90.52.00	10.627,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.627,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.632	10	301	1022	1008	4.4.90.52.00	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	1052	2055	3.1.90.04.00	796,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2055	3.1.90.04.00	9.141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	1052	2055	3.1.90.11.00	143.829,81	8.000,00	145.811,42	145.811,42	0,00	0,00	6.018,39	145.811,42	145.811,42	145.811,42	145.811,42	0,00
1.600	10	301	1052	2055	3.1.90.11.00	208.976,78	0,00	27.654,70	27.654,70	0,00	0,00	181.322,08	27.654,70	27.654,70	27.654,70	27.654,70	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Referência : Janeiro de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.621	10	301	1052	2055	3.1.90.11.00	14.451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.451,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	1052	2055	3.1.90.13.00	391,81	24.683,19	24.652,72	24.652,72	0,00	0,00	422,28	24.652,72	24.652,72	24.652,72	24.652,72	0,00
1.600	10	301	1052	2055	3.1.90.13.00	85.802,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.802,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	1052	2055	3.1.90.13.00	15.585,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.585,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	1052	2055	3.1.90.16.00	59.412,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.412,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2055	3.1.90.16.00	7.225,56	9.840,00	16.720,00	16.720,00	0,00	0,00	345,56	16.720,00	16.720,00	16.720,00	16.720,00	0,00
1.500	10	301	1052	2055	3.1.90.91.00	1.514,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2055	3.1.90.91.00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2055	3.1.90.92.00	7.586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	1052	2055	3.3.90.14.00	148.677,86	0,00	13.730,00	13.730,00	0,00	0,00	134.947,86	13.730,00	13.730,00	13.730,00	13.730,00	0,00
1.600	10	301	1052	2055	3.3.90.14.00	26.795,25	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	25.595,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.621	10	301	1052	2055	3.3.90.14.00	36.240,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.240,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	1052	2055	3.3.90.30.00	466.629,54	0,00	16.983,16	16.983,16	0,00	0,00	449.646,38	16.983,16	16.983,16	16.983,16	16.983,16	0,00
1.600	10	301	1052	2055	3.3.90.30.00	95.789,38	0,00	12.333,81	12.333,81	0,00	0,00	83.455,57	12.333,81	12.333,81	2.020,00	2.020,00	10.313,81
1.601	10	301	1052	2055	3.3.90.30.00	2.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	1052	2055	3.3.90.30.00	37.365,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.365,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.659	10	301	1052	2055	3.3.90.30.00	35.592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	1052	2055	3.3.90.36.00	338.688,85	0,00	122.998,11	122.998,11	0,00	0,00	215.690,74	122.998,11	122.998,11	64.947,34	64.947,34	58.050,77
1.600	10	301	1052	2055	3.3.90.36.00	64.534,51	0,00	26.880,00	26.880,00	0,00	0,00	37.654,51	26.880,00	26.880,00	11.572,00	11.572,00	15.308,00
1.601	10	301	1052	2055	3.3.90.36.00	3.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	1052	2055	3.3.90.36.00	72.255,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.255,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	1052	2055	3.3.90.39.00	365.770,12	0,00	130.766,91	130.766,91	0,00	0,00	235.003,21	130.766,91	130.766,91	130.766,91	130.766,91	0,00
1.600	10	301	1052	2055	3.3.90.39.00	68.920,29	0,00	53.765,00	53.765,00	0,00	0,00	15.155,29	53.765,00	53.765,00	48.765,00	48.765,00	5.000,00
1.601	10	301	1052	2055	3.3.90.39.00	3.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	1052	2055	3.3.90.39.00	28.902,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.902,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	1052	2055	3.3.90.48.00	1.282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	301	1052	2055	3.3.90.48.00	1.282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2055	3.3.90.92.00	4.335,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	301	1052	2055	4.4.90.52.00	142.054,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.054,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2055	4.4.90.52.00	15.451,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.451,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	301	1052	2055	4.4.90.52.00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES
AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Referência : Janeiro de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.621	10	301	1052	2055	4.4.90.52.00	43.353,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.353,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.631	10	301	1052	2108	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	302	1023	1020	4.4.90.51.00	27.619,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.619,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	302	1023	1020	4.4.90.61.00	14.451,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.451,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	302	1023	1021	4.4.90.51.00	79.974,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.974,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	302	1023	1021	4.4.90.51.00	65.246,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.246,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	302	1023	1021	4.4.90.51.00	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.621	10	302	1023	1021	4.4.90.51.00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.631	10	302	1023	1021	4.4.90.51.00	5.780,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.632	10	302	1023	1021	4.4.90.51.00	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	302	1023	1021	4.4.90.61.00	185.118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.631	10	302	1023	1021	4.4.90.61.00	5.780,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.632	10	302	1023	1021	4.4.90.61.00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						3.346.279,74	42.523,19	593.495,83	593.495,83	0,00	0,00	2.795.307,10	593.495,83	593.495,83	504.823,25	504.823,25	88.672,58

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020502	PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	Referência : Janeiro de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.605	10	301	1047	2055	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	10.692,82	10.692,82	0,00	0,00	39.307,18	10.692,82	10.692,82	10.692,82	10.692,82	0,00
1.605	10	301	1047	2055	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.605	10	301	1047	2055	3.3.90.36.00	100.000,00	0,00	20.081,39	20.081,39	0,00	0,00	79.918,61	20.081,39	20.081,39	0,00	0,00	20.081,39
1.604	10	301	1047	2059	3.1.90.11.00	288.056,00	0,00	49.942,20	49.942,20	0,00	0,00	238.113,80	49.942,20	49.942,20	49.942,20	49.942,20	0,00
1.604	10	301	1047	2059	3.1.90.13.00	23.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1047	2063	3.1.90.04.00	15.553,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.553,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1047	2063	3.1.90.11.00	42.136,37	0,00	22.937,23	22.937,23	0,00	0,00	19.199,14	22.937,23	22.937,23	22.937,23	22.937,23	0,00
1.600	10	301	1047	2063	3.1.90.13.00	16.124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1047	2063	3.3.90.14.00	61.150,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.150,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1047	2063	3.3.90.36.00	146.353,46	0,00	62.991,75	62.991,75	0,00	0,00	83.361,71	62.991,75	62.991,75	38.935,05	38.935,05	24.056,70
1.600	10	301	1052	2055	3.3.90.48.00	6.265,50	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.265,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.600	10	301	1052	2058	3.1.90.11.00	87.826,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.826,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2058	3.1.90.13.00	8.771,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.771,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2058	3.3.90.14.00	7.023,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.023,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2058	3.3.90.30.00	23.916,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.916,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2058	3.3.90.36.00	17.558,12	6.000,00	23.350,00	23.350,00	0,00	0,00	208,12	23.350,00	23.350,00	17.150,00	17.150,00	6.200,00
1.600	10	301	1052	2058	3.3.90.39.00	8.670,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2058	4.4.90.52.00	8.670,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2060	3.3.90.30.00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2060	3.3.90.36.00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2060	3.3.90.39.00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2060	4.4.90.52.00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2061	3.1.90.11.00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2061	3.1.90.13.00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2061	3.3.90.14.00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2061	3.3.90.30.00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2061	3.3.90.36.00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2061	3.3.90.39.00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2061	4.4.90.52.00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2062	3.1.90.11.00	75.044,69	0,00	8.450,90	8.450,90	0,00	0,00	66.593,79	8.450,90	8.450,90	8.450,90	8.450,90	0,00
1.600	10	301	1052	2062	3.1.90.13.00	5.852,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.852,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020502	PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	Referência : Janeiro de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.600	10	301	1052	2062	3.3.90.14.00	21.676,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.676,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2062	3.3.90.30.00	44.798,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.798,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2062	3.3.90.36.00	40.564,30	0,00	20.121,20	20.121,20	0,00	0,00	20.443,10	20.121,20	20.121,20	8.048,48	8.048,48	12.072,72
1.600	10	301	1052	2062	3.3.90.39.00	13.006,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.006,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2064	3.3.90.14.00	7.225,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.225,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2064	3.3.90.30.00	7.225,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.225,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	301	1052	2064	3.3.90.36.00	1.734,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	303	1048	2057	3.3.90.30.00	59.538,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.538,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	304	1382	2056	3.1.90.04.00	10.115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.115,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	304	1382	2056	3.3.90.14.00	11.560,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.560,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	304	1382	2056	3.3.90.39.00	3.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	305	1381	2056	3.3.90.30.00	29.902,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.902,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	305	1381	2056	3.3.90.36.00	41.463,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.463,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.604	10	305	1381	2103	3.1.90.11.00	121.676,00	0,00	13.662,00	13.662,00	0,00	0,00	108.014,00	13.662,00	13.662,00	13.662,00	13.662,00	0,00
1.604	10	305	1381	2103	3.1.90.13.00	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.434.952,61	11.000,00	242.229,49	242.229,49	0,00	0,00	1.203.723,12	242.229,49	242.229,49	179.818,68	179.818,68	62.410,81

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020601	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Janeiro de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	08	243	1029	2011	3.1.90.11.00	48.555,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.555,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	1029	2011	3.1.90.11.00	279.749,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.749,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	1029	2011	3.1.90.92.00	758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	1029	2011	3.1.90.92.00	998,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	1029	2011	3.3.90.14.00	758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	1029	2011	3.3.90.14.00	8.585,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.585,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	1029	2011	3.3.90.30.00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	1029	2011	3.3.90.30.00	27.348,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.348,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	1029	2011	3.3.90.32.00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	1029	2011	3.3.90.32.00	7.236,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.236,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	1029	2011	3.3.90.36.00	477,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	1029	2011	3.3.90.36.00	32.659,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.659,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	1029	2011	3.3.90.39.00	1.118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	1029	2011	3.3.90.39.00	31.142,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.142,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	1029	2011	3.3.90.48.00	1.118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	1029	2011	3.3.90.48.00	31.142,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.142,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	243	1029	2011	4.4.90.52.00	758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	243	1029	2011	4.4.90.52.00	30.623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	1015	1004	4.4.90.52.00	205.205,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.205,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1015	1004	4.4.90.52.00	15.235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	1015	1004	4.4.90.52.00	375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	1023	1018	4.4.90.51.00	290.577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.577,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1023	1018	4.4.90.51.00	7.586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	1023	1018	4.4.90.51.00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	1023	1018	4.4.90.51.00	170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	1023	1018	4.4.90.52.00	722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	1023	1018	4.4.90.61.00	228.905,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.905,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1023	1018	4.4.90.61.00	34.899,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.899,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.665	08	244	1023	1018	4.4.90.61.00	867,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	1039	2012	3.1.90.11.00	1.197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2012	3.1.90.11.00	6.069,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.069,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020601	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Janeiro de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	08	244	1039	2012	3.3.90.14.00	758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2012	3.3.90.14.00	8.585,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.585,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	1039	2012	3.3.90.30.00	7.586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2012	3.3.90.30.00	16.370,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.370,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	1039	2012	3.3.90.32.00	3.034,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2012	3.3.90.32.00	4.231,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	1039	2012	3.3.90.39.00	998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2012	3.3.90.39.00	758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	1039	2012	3.3.90.48.00	998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2012	3.3.90.48.00	758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	1039	2012	4.4.90.52.00	998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2012	4.4.90.52.00	36.101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	1039	2016	3.1.90.11.00	133.528,39	0,00	24.298,15	24.298,15	0,00	0,00	109.230,24	24.298,15	24.298,15	16.708,15	16.708,15	7.590,00
1.660	08	244	1039	2016	3.1.90.11.00	28.425,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.425,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	1039	2016	3.1.90.13.00	4.552,11	0,00	3.053,02	3.053,02	0,00	0,00	1.499,09	3.053,02	3.053,02	3.053,02	3.053,02	0,00
1.660	08	244	1039	2016	3.1.90.13.00	717,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	1039	2016	3.1.90.91.00	7.586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2016	3.1.90.91.00	1.197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	1039	2016	3.1.90.92.00	758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2016	3.1.90.92.00	998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	1039	2016	3.3.90.14.00	88.946,68	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	85.996,68	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00
1.660	08	244	1039	2016	3.3.90.14.00	1.873,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	1039	2016	3.3.90.14.00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	1039	2016	3.3.90.30.00	152.098,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.098,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2016	3.3.90.30.00	6.592,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.592,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	1039	2016	3.3.90.32.00	7.586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2016	3.3.90.32.00	1.197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	1039	2016	3.3.90.32.00	3.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	1039	2016	3.3.90.33.00	3.034,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2016	3.3.90.33.00	477,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	1039	2016	3.3.90.33.00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020601	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Janeiro de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	08	244	1039	2016	3.3.90.36.00	157,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2016	3.3.90.36.00	7.586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	1039	2016	3.3.90.39.00	157,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2016	3.3.90.39.00	4.552,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.552,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	1039	2016	3.3.90.48.00	73.452,82	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	61.052,82	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00
1.660	08	244	1039	2016	3.3.90.48.00	4.552,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.552,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	1039	2016	3.3.90.48.00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	1039	2016	3.3.90.92.00	758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2016	3.3.90.92.00	998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	1039	2016	4.4.90.52.00	873,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2016	4.4.90.52.00	1.985,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	1039	2017	3.3.90.30.00	91.042,08	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	87.042,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.660	08	244	1039	2017	3.3.90.30.00	1.694,96	1.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	694,96	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1.500	08	244	1039	2017	3.3.90.31.00	758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2017	3.3.90.31.00	998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	1039	2017	3.3.90.31.00	2.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	1039	2017	3.3.90.32.00	232,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2017	3.3.90.32.00	29.204,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.204,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	1039	2017	3.3.90.36.00	38.190,64	0,00	13.476,00	13.476,00	0,00	0,00	24.714,64	13.476,00	13.476,00	1.140,00	1.140,00	12.336,00
1.660	08	244	1039	2017	3.3.90.36.00	59.175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	244	1039	2017	3.3.90.39.00	42.486,30	0,00	13.826,00	13.826,00	0,00	0,00	28.660,30	13.826,00	13.826,00	13.826,00	13.826,00	0,00
1.660	08	244	1039	2017	3.3.90.39.00	2.427,83	9.500,00	10.759,90	10.759,90	0,00	0,00	1.167,93	10.759,90	10.759,90	10.759,90	10.759,90	0,00
1.500	08	244	1039	2017	3.3.90.48.00	34.899,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.899,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2017	3.3.90.48.00	232,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	365	1142	2014	3.1.90.11.00	1.197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	365	1142	2014	3.1.90.11.00	1.892,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	365	1142	2014	3.3.90.14.00	758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	365	1142	2014	3.3.90.14.00	998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	365	1142	2014	3.3.90.30.00	717,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	365	1142	2014	3.3.90.30.00	2.522,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	365	1142	2014	3.3.90.32.00	1.197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020601	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Janeiro de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.660	08	365	1142	2014	3.3.90.32.00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	365	1142	2014	3.3.90.36.00	477,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	365	1142	2014	3.3.90.36.00	3.034,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	365	1142	2014	3.3.90.39.00	758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	365	1142	2014	3.3.90.39.00	998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	08	365	1142	2014	4.4.90.52.00	758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	365	1142	2014	4.4.90.52.00	998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.252.704,84	11.100,00	87.363,07	87.363,07	0,00	0,00	2.176.441,77	87.363,07	87.363,07	67.437,07	67.437,07	19.926,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020602	PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Janeiro de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.661	08	244	1039	2016	3.1.90.11.00	2.859,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	1039	2016	3.1.90.13.00	3.512,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	1039	2016	3.3.90.30.00	7.672,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.672,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	1039	2016	3.3.90.36.00	4.159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	1039	2016	3.3.90.39.00	6.714,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.714,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.661	08	244	1039	2016	4.4.90.52.00	5.258,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.258,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2018	3.3.90.14.00	3.202,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2018	3.3.90.31.00	4.080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2018	3.3.90.32.00	4.159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2018	3.3.90.48.00	4.114,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2019	3.1.90.11.00	13.741,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.741,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2019	3.1.90.13.00	3.202,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2019	3.3.90.14.00	3.202,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2019	3.3.90.30.00	9.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2019	3.3.90.31.00	1.757,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2019	3.3.90.32.00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2019	3.3.90.36.00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2019	3.3.90.39.00	5.269,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.269,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2019	3.3.90.48.00	7.026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2019	4.4.90.52.00	1.757,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2020	3.1.90.11.00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2020	3.1.90.13.00	1.757,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2020	3.3.90.14.00	2.635,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2020	3.3.90.30.00	8.784,04	0,00	3.095,24	3.095,24	0,00	0,00	5.688,80	3.095,24	3.095,24	0,00	0,00	3.095,24
1.660	08	244	1039	2020	3.3.90.31.00	1.757,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2020	3.3.90.32.00	3.512,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2020	3.3.90.36.00	10.539,64	0,00	4.554,00	4.554,00	0,00	0,00	5.985,64	4.554,00	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00
1.660	08	244	1039	2020	3.3.90.39.00	3.512,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2020	3.3.90.48.00	4.391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.660	08	244	1039	2020	4.4.90.52.00	1.757,12	20.000,00	20.115,00	20.115,00	0,00	0,00	1.642,12	20.115,00	20.115,00	20.115,00	20.115,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES
AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020602	PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Janeiro de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
TOTAL DA UNIDADE						156.475,03	20.000,00	27.764,24	27.764,24	0,00	0,00	148.710,79	27.764,24	27.764,24	20.115,00	20.115,00	7.649,24

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020700	SECRETARIA DE AGRICULTURA	Referência : Janeiro de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	18	542	1282	2088	3.1.90.04.00	17.565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	542	1282	2088	3.1.90.11.00	9.567,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.567,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	542	1282	2088	3.1.90.13.00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	542	1282	2088	3.3.90.14.00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	542	1282	2088	3.3.90.30.00	17.565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	542	1282	2088	3.3.90.36.00	26.349,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.349,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	542	1282	2088	3.3.90.39.00	81.039,67	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	45.039,67	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1.701	18	542	1282	2088	4.4.90.51.00	722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	18	542	1282	2088	4.4.90.52.00	73.129,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.129,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	18	542	1282	2088	4.4.90.52.00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	18	542	1282	2088	4.4.90.52.00	722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	18	542	1282	2088	4.4.90.52.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	1275	1047	4.4.90.51.00	145.617,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.617,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	20	605	1275	1047	4.4.90.51.00	187,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	20	605	1275	1047	4.4.90.51.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	1286	2087	3.1.90.04.00	4.784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	1286	2087	3.1.90.11.00	9.567,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.567,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	1286	2087	3.1.90.13.00	8.853,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.853,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	1286	2087	3.3.90.14.00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	1286	2087	3.3.90.30.00	26.349,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.349,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	1286	2087	3.3.90.31.00	17.565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	1286	2087	3.3.90.36.00	35.131,64	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	32.031,64	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
1.500	20	605	1286	2087	3.3.90.39.00	21.079,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	605	1286	2087	4.4.90.52.00	73.609,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.609,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	20	605	1286	2087	4.4.90.52.00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	20	605	1286	2087	4.4.90.52.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	606	1022	1010	4.4.90.52.00	73.090,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.090,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	20	606	1022	1010	4.4.90.52.00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	20	606	1022	1010	4.4.90.52.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	20	606	1181	1044	4.4.90.51.00	72.487,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.487,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	20	606	1181	1044	4.4.90.51.00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES
AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020700	SECRETARIA DE AGRICULTURA	Referência : Janeiro de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.749	20	606	1181	1044	4.4.90.51.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						747.693,25	0,00	39.100,00	39.100,00	0,00	0,00	708.593,25	39.100,00	39.100,00	36.000,00	36.000,00	3.100,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020800	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Referência : Janeiro de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.500	04	122	1023	1017	4.4.90.51.00	145.269,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.269,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	04	122	1023	1017	4.4.90.51.00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	04	122	1023	1017	4.4.90.51.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	04	122	1023	1017	4.4.90.61.00	197.207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	15	122	1223	2094	3.3.90.30.00	1.736,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	15	122	1223	2094	4.4.90.51.00	2.890,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	122	1223	2094	4.4.90.52.00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	15	451	1223	1038	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	15	451	1223	1038	3.3.90.39.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	1223	1038	4.4.90.51.00	145.269,94	0,00	60.011,21	60.011,21	0,00	0,00	85.258,73	60.011,21	60.011,21	60.011,21	60.011,21	0,00
1.700	15	451	1223	1038	4.4.90.51.00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	15	451	1223	1038	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	15	451	1223	1038	4.4.90.51.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	15	451	1223	1038	4.4.90.51.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.750	15	451	1223	1038	4.4.90.51.00	1.530,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	15	451	1223	1039	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	15	451	1223	1039	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	1223	1039	4.4.90.51.00	73.361,78	0,00	32.363,06	32.363,06	0,00	0,00	40.998,72	32.363,06	32.363,06	32.363,06	32.363,06	0,00
1.700	15	451	1223	1039	4.4.90.51.00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	15	451	1223	1039	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	15	451	1223	1039	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	15	451	1223	1039	4.4.90.51.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	451	1223	1043	4.4.90.51.00	225.294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	15	451	1223	1043	4.4.90.51.00	1.466,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	15	451	1223	1043	4.4.90.51.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	15	451	1223	1057	3.3.90.39.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	15	451	1223	1057	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	15	451	1223	1057	4.4.90.51.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	15	451	1223	1057	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	15	451	1223	1058	3.3.90.39.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	15	451	1223	1058	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020800	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Referência : Janeiro de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.706	15	451	1223	1058	4.4.90.51.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	15	451	1223	1058	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.750	15	451	1223	2094	3.3.90.30.00	3.018,77	500,00	3.474,12	3.474,12	0,00	0,00	44,65	3.474,12	3.474,12	0,00	0,00	3.474,12
1.750	15	451	1223	2094	3.3.90.36.00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.750	15	451	1223	2094	3.3.90.39.00	2.890,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.750	15	451	1223	2094	4.4.90.52.00	6.383,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.383,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	452	1230	2091	3.1.90.04.00	1.749,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	452	1230	2091	3.1.90.11.00	2.509,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	452	1230	2091	3.1.90.13.00	2.714,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	452	1230	2091	3.3.90.14.00	10.539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	452	1230	2091	3.3.90.30.00	79.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	452	1230	2091	3.3.90.36.00	99.786,68	0,00	38.750,00	38.750,00	0,00	0,00	61.036,68	38.750,00	38.750,00	800,00	800,00	37.950,00
1.500	15	452	1230	2091	3.3.90.39.00	85.922,55	0,00	24.120,00	24.120,00	0,00	0,00	61.802,55	24.120,00	24.120,00	24.120,00	24.120,00	0,00
1.749	15	452	1230	2091	3.3.90.39.00	583,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	452	1261	1050	4.4.90.51.00	145.617,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.617,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	15	452	1261	1050	4.4.90.51.00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	15	452	1261	1050	4.4.90.51.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	452	1266	2094	3.1.90.04.00	4.784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	452	1266	2094	3.1.90.11.00	9.567,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.567,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	452	1266	2094	3.1.90.13.00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	452	1266	2094	3.3.90.14.00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	452	1266	2094	3.3.90.30.00	115.136,45	0,00	7.015,17	7.015,17	0,00	0,00	108.121,28	7.015,17	7.015,17	7.015,17	7.015,17	0,00
1.500	15	452	1266	2094	3.3.90.36.00	119.345,64	0,00	20.770,00	20.770,00	0,00	0,00	98.575,64	20.770,00	20.770,00	10.770,00	10.770,00	10.000,00
1.500	15	452	1266	2094	3.3.90.39.00	73.824,57	0,00	271,47	271,47	0,00	0,00	73.553,10	271,47	271,47	271,47	271,47	0,00
1.500	15	452	1352	1034	4.4.90.51.00	72.487,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.487,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	15	452	1352	1034	4.4.90.51.00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	15	452	1352	1034	4.4.90.51.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	606	1387	1054	3.3.90.30.00	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	606	1387	1054	3.3.90.36.00	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	606	1387	1054	3.3.90.39.00	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	15	606	1387	1054	3.3.90.39.00	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020800	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Referência : Janeiro de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.706	15	606	1387	1054	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	15	606	1387	1054	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	15	606	1387	1054	4.4.90.51.00	174.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	15	606	1387	1054	4.4.90.51.00	169.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	15	606	1387	1054	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	15	606	1387	1054	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	15	606	1399	1057	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	16	481	1204	1037	4.4.90.51.00	73.361,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.361,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	16	481	1204	1037	4.4.90.51.00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	16	481	1204	1037	4.4.90.51.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	16	482	1205	1036	4.4.90.51.00	244.404,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.404,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	16	482	1205	1036	4.4.90.51.00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	16	482	1205	1036	4.4.90.51.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	511	1000	1042	4.4.90.51.00	203.421,91	0,00	130.001,24	130.001,24	0,00	0,00	73.420,67	130.001,24	130.001,24	130.001,24	130.001,24	0,00
1.700	17	511	1000	1042	4.4.90.51.00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	17	511	1000	1042	4.4.90.51.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	511	1000	1045	4.4.90.51.00	145.872,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.872,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	17	511	1000	1045	4.4.90.51.00	454,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	17	511	1000	1045	4.4.90.51.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	511	1000	1053	4.4.90.51.00	200.924,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.924,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	17	511	1000	1053	4.4.90.51.00	1.105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	17	511	1000	1053	4.4.90.51.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	17	511	1000	1059	3.3.90.39.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	17	511	1000	1059	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	17	511	1000	1059	4.4.90.51.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	17	511	1000	1059	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	17	511	1331	1053	4.4.90.51.00	722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	17	511	1399	1040	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	17	511	1399	1040	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	511	1399	1040	4.4.90.51.00	506.252,16	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	17	511	1399	1040	4.4.90.51.00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020800	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Referência : Janeiro de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.706	17	511	1399	1040	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	17	511	1399	1040	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	17	511	1399	1040	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.750	17	511	1399	1040	4.4.90.51.00	1.530,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	1329	1046	4.4.90.51.00	144.743,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.743,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	17	512	1329	1046	4.4.90.51.00	1.661,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	17	512	1329	1046	4.4.90.51.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.701	17	512	1329	1053	4.4.90.51.00	722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	512	1332	1041	4.4.90.51.00	289.781,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.781,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	17	512	1332	1041	4.4.90.51.00	382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	17	512	1332	1041	4.4.90.51.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	605	1388	1055	3.3.90.30.00	5.830,00	2.000,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	530,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00
1.500	17	605	1388	1055	3.3.90.36.00	5.830,00	36.000,00	41.704,00	41.704,00	0,00	0,00	126,00	41.704,00	41.704,00	6.790,00	6.790,00	34.914,00
1.500	17	605	1388	1055	3.3.90.39.00	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	17	605	1388	1055	3.3.90.39.00	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	17	605	1388	1055	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	17	605	1388	1055	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	605	1388	1055	4.4.90.51.00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	17	605	1388	1055	4.4.90.51.00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	17	605	1388	1055	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	17	605	1388	1055	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	17	605	1388	1055	4.4.90.52.00	29.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	25	752	1147	1035	4.4.90.51.00	434.292,43	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.292,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	25	752	1147	1035	4.4.90.51.00	1.322,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	25	752	1147	1035	4.4.90.51.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	25	752	1223	1061	3.2.90.21.00	174.000,00	0,00	31.264,30	31.264,30	0,00	0,00	142.735,70	31.264,30	31.264,30	31.264,30	31.264,30	0,00
1.754	25	752	1223	1061	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.754	25	752	1223	1061	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	1367	1052	4.4.90.51.00	324.850,80	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.850,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	26	782	1367	1052	4.4.90.51.00	1.661,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	26	782	1367	1052	4.4.90.51.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXI

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020800	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Referência : Janeiro de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.706	26	782	1374	1049	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	26	782	1374	1049	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	26	782	1374	1049	4.4.90.51.00	324.639,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.639,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.700	26	782	1374	1049	4.4.90.51.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	26	782	1374	1049	4.4.90.51.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	26	782	1374	1049	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.749	26	782	1374	1049	4.4.90.51.00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	27	812	1125	1056	3.3.90.39.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	27	812	1125	1056	3.3.90.39.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	27	812	1125	1056	4.4.90.51.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	27	812	1125	1056	4.4.90.51.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	27	813	1125	1060	3.3.90.39.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	27	813	1125	1060	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.706	27	813	1125	1060	4.4.90.51.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.710	27	813	1125	1060	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						7.211.432,73	-611.500,00	397.044,57	397.044,57	0,00	0,00	6.202.888,16	397.044,57	397.044,57	310.706,45	310.706,45	86.338,12

TOTAL GERAL	46.500.000,00	0,00	4.489.281,30	4.489.281,30	0,00	0,00	42.010.718,70	4.133.024,30	4.133.024,30	3.750.736,02	3.750.736,02	738.545,28
-------------	---------------	------	--------------	--------------	------	------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------


JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
965.402.733-04


HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
965.478.983-34


CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	14/01/2025	57,00	0,00	14/01/2025	15.041-X		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
2	22/01/2025	31,20	0,00	22/01/2025	30.979-6		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
3	22/01/2025	421,29	0,00	22/01/2025	22.606-8		TATIANE RODRIGUES DA SILVA
4	22/01/2025	237,50	0,00	22/01/2025	22.606-8		TATIANE RODRIGUES DA SILVA
5	22/01/2025	3.377,54	0,00	22/01/2025	22.606-8		CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
6	22/01/2025	775,00	0,00	22/01/2025	22.606-8		CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
7	22/01/2025	253,72	0,00	22/01/2025	22.606-8		RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
8	22/01/2025	201,21	0,00	22/01/2025	22.606-8		RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
9	22/01/2025	94,60	0,00	22/01/2025	22.606-8		TAYANNE SILVA RIBEIRO
10	22/01/2025	155,00	0,00	22/01/2025	22.606-8		TAYANNE SILVA RIBEIRO
11	22/01/2025	53,40	0,00	22/01/2025	22.606-8		SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
12	22/01/2025	141,20	0,00	22/01/2025	22.606-8		SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
13	22/01/2025	94,60	0,00	22/01/2025	22.606-8		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
14	22/01/2025	155,00	0,00	22/01/2025	22.606-8		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
15	22/01/2025	53,40	0,00	22/01/2025	22.606-8		THAIANY COSTA DOS SANTOS
16	22/01/2025	141,20	0,00	22/01/2025	22.606-8		THAIANY COSTA DOS SANTOS
17	22/01/2025	53,40	0,00	22/01/2025	22.606-8		IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
18	22/01/2025	141,20	0,00	22/01/2025	22.606-8		IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
19	22/01/2025	253,72	0,00	22/01/2025	22.606-8		JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
20	22/01/2025	201,21	0,00	22/01/2025	22.606-8		JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
21	22/01/2025	94,60	0,00	22/01/2025	22.606-8		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
22	22/01/2025	155,00	0,00	22/01/2025	22.606-8		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
23	22/01/2025	310,90	0,00	22/01/2025	22.606-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
24	22/01/2025	213,92	0,00	22/01/2025	22.606-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
25	22/01/2025	310,90	0,00	22/01/2025	22.606-8		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
26	22/01/2025	213,92	0,00	22/01/2025	22.606-8		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
27	22/01/2025	94,60	0,00	22/01/2025	22.606-8		LINDIANE RIBEIRO SILVA
28	22/01/2025	155,00	0,00	22/01/2025	22.606-8		LINDIANE RIBEIRO SILVA
29	22/01/2025	310,90	0,00	22/01/2025	22.606-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
30	22/01/2025	213,92	0,00	22/01/2025	22.606-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
31	22/01/2025	2.030,04	0,00	22/01/2025	22.606-8		LUIS FELIPE GUERRA TAVARES
32	22/01/2025	530,00	0,00	22/01/2025	22.606-8		LUIS FELIPE GUERRA TAVARES
33	22/01/2025	94,60	0,00	22/01/2025	22.606-8		RUTH ALVES RIBEIRO

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
34	22/01/2025	155,00	0,00	22/01/2025	22.606-8		RUTH ALVES RIBEIRO
35	29/01/2025	19,15	0,00	29/01/2025	22.606-8		BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
36	22/01/2025	83,01	0,00	22/01/2025	7.844-1		FLÁVIO GOMES DUARTE
37	22/01/2025	94,46	0,00	22/01/2025	7.844-1		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
38	22/01/2025	83,01	0,00	22/01/2025	7.844-1		EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
39	22/01/2025	94,46	0,00	22/01/2025	7.844-1		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
40	22/01/2025	83,01	0,00	22/01/2025	7.844-1		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
41	22/01/2025	70,60	0,00	22/01/2025	7.844-1		RAY PEREIRA DA ROCHA
42	22/01/2025	94,46	0,00	22/01/2025	7.844-1		LIVIA SANTIAGO ROCHA
43	22/01/2025	70,60	0,00	22/01/2025	7.844-1		RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
44	22/01/2025	94,46	0,00	22/01/2025	7.844-1		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
45	22/01/2025	94,46	0,00	22/01/2025	7.844-1		KENNEDY DIAS DA SILVA
46	22/01/2025	70,60	0,00	22/01/2025	7.844-1		ADELITA MIRANDA DA ROCHA
47	22/01/2025	94,46	0,00	22/01/2025	7.844-1		IONÁ LUSTOSA ALVES
48	22/01/2025	110,83	0,00	22/01/2025	7.844-1		GRACIMÁRIA GAMA RODRIGUES
49	22/01/2025	7,85	0,00	22/01/2025	7.844-1		GRACIMÁRIA GAMA RODRIGUES
50	22/01/2025	94,46	0,00	22/01/2025	7.844-1		ELDA COSTA SILVA
51	22/01/2025	94,46	0,00	22/01/2025	7.844-1		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
52	22/01/2025	94,46	0,00	22/01/2025	7.844-1		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
53	22/01/2025	94,46	0,00	22/01/2025	7.844-1		MIURES REINALDO DE FRANÇA
54	22/01/2025	83,01	0,00	22/01/2025	7.844-1		ALTAI NOGUEIRA DIAS
55	22/01/2025	83,01	0,00	22/01/2025	7.844-1		JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
56	22/01/2025	83,01	0,00	22/01/2025	7.844-1		CLADSON RIBEIRO DA COSTA
57	22/01/2025	83,01	0,00	22/01/2025	7.844-1		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
58	22/01/2025	70,60	0,00	22/01/2025	7.844-1		NATÁLIA RODRIGUES NUNES
59	22/01/2025	70,60	0,00	22/01/2025	7.844-1		JOSÉ OLIVEIRA DE SOUSA
60	22/01/2025	70,60	0,00	22/01/2025	7.844-1		CLAINA BARBOSA DOS SANTOS
61	22/01/2025	70,60	0,00	22/01/2025	7.844-1		GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
62	22/01/2025	94,46	0,00	22/01/2025	7.844-1		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
63	22/01/2025	94,46	0,00	22/01/2025	7.844-1		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
64	22/01/2025	94,46	0,00	22/01/2025	7.844-1		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
65	22/01/2025	94,46	0,00	22/01/2025	7.844-1		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
66	22/01/2025	94,46	0,00	22/01/2025	7.844-1		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
67	22/01/2025	110,83	0,00	22/01/2025	7.844-1		NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS
68	22/01/2025	7,85	0,00	22/01/2025	7.844-1		NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS
69	22/01/2025	110,83	0,00	22/01/2025	7.844-1		KELLE SABINA DIAS DA SILVA
70	22/01/2025	7,85	0,00	22/01/2025	7.844-1		KELLE SABINA DIAS DA SILVA
71	22/01/2025	110,83	0,00	22/01/2025	7.844-1		ERIVAN RAMOS ARAUJO
72	22/01/2025	7,85	0,00	22/01/2025	7.844-1		ERIVAN RAMOS ARAUJO
73	22/01/2025	110,83	0,00	22/01/2025	7.844-1		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
74	22/01/2025	7,85	0,00	22/01/2025	7.844-1		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
75	30/01/2025	3,63	0,00	30/01/2025	7.844-1		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
76	16/01/2025	17,73	0,00	16/01/2025	7.844-1		CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
77	14/01/2025	19,13	0,00	14/01/2025	7.844-1		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
78	14/01/2025	5,51	0,00	14/01/2025	7.844-1		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
79	14/01/2025	130,50	0,00	14/01/2025	7.844-1		ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
80	30/01/2025	13.701,87	0,00	30/01/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
81	14/01/2025	10.434,00	0,00	14/01/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
82	14/01/2025	1.950,00	0,00	14/01/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
83	24/01/2025	600,00	0,00	24/01/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
84	30/01/2025	4.000,00	0,00	30/01/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
85	22/01/2025	3.150,00	0,00	22/01/2025	16.000-8		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
86	29/01/2025	2.608,35	0,00	29/01/2025	16.000-8		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
87	30/01/2025	1.110,75	0,00	30/01/2025	16.000-8		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
88	29/01/2025	4.898,68	0,00	29/01/2025	2.203-9		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
89	30/01/2025	2.062,64	0,00	30/01/2025	283.143-0		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
90	31/01/2025	3.500,00	0,00	31/01/2025	5.020-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
91	10/01/2025	1.250,37	0,00	10/01/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
92	30/01/2025	69,44	0,00	30/01/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
93	30/01/2025	69,44	0,00	30/01/2025	15.041-X		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
101	14/01/2025	122,00	0,00	14/01/2025	13.733-2		JEANES SOUSA DIAS
102	14/01/2025	5,52	0,00	14/01/2025	13.733-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
103	15/01/2025	1.500,30	0,00	15/01/2025	13.733-2		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
111	22/01/2025	2.400,13	0,00	22/01/2025	13.733-2		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
112	31/01/2025	5.685,42	0,00	31/01/2025	13.733-2		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
113	31/01/2025	1.625,00	0,00	31/01/2025	13.733-2		ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
114	31/01/2025	23,85	0,00	31/01/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
115	31/01/2025	9.785,32	0,00	31/01/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
116	31/01/2025	2.568,23	0,00	31/01/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
117	31/01/2025	32.742,82	0,00	31/01/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
118	31/01/2025	75.027,12	0,00	31/01/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
119	31/01/2025	8.410,92	0,00	31/01/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
120	31/01/2025	303,60	0,00	31/01/2025	13.733-2		LUEDINA S. BATISTA
121	31/01/2025	347,29	0,00	31/01/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
122	31/01/2025	622,31	0,00	31/01/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
123	31/01/2025	156,60	0,00	31/01/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
124	31/01/2025	1.022,20	0,00	31/01/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
125	31/01/2025	319,83	0,00	31/01/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
126	31/01/2025	2.296,80	0,00	31/01/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
127	31/01/2025	273,24	0,00	31/01/2025	13.733-2		LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
128	31/01/2025	368,60	0,00	31/01/2025	13.733-2		MARLAS RODRIGUES ALVES
129	31/01/2025	455,40	0,00	31/01/2025	13.733-2		LUCIANA MARQUES DE ARAÚJO
130	10/01/2025	74.259,96	0,00	10/01/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
131	10/01/2025	33,79	0,00	10/01/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
132	20/01/2025	27.417,27	0,00	20/01/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
133	20/01/2025	12,47	0,00	20/01/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
134	30/01/2025	85.518,58	0,00	30/01/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
135	30/01/2025	38,91	0,00	30/01/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
136	10/01/2025	6,30	0,00	10/01/2025	2.393-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
137	20/01/2025	11,70	0,00	20/01/2025	2.393-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
138	30/01/2025	5,41	0,00	30/01/2025	2.393-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
139	10/01/2025	3,27	0,00	10/01/2025	15.013-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
140	20/01/2025	1,93	0,00	20/01/2025	15.013-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
141	30/01/2025	0,61	0,00	30/01/2025	15.013-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
142	14/01/2025	1.950,00	0,00	14/01/2025	7.844-1		JOSÉ ABGAIL RIBEIRO FERREIRA
144	30/01/2025	325,00	0,00	30/01/2025	7.844-1		ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS (VIGIAS).
145	30/01/2025	121,44	0,00	30/01/2025	7.844-1		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE
146	30/01/2025	227,70	0,00	30/01/2025	7.844-1		DOMINGAS MARQUES DE SOUZA
147	30/01/2025	318,78	0,00	30/01/2025	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
148	30/01/2025	24,90	0,00	30/01/2025	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
149	30/01/2025	75,00	0,00	30/01/2025	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
150	30/01/2025	427,56	0,00	30/01/2025	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
160	14/01/2025	8.000,00	0,00	14/01/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
161	16/01/2025	1.477,28	0,00	16/01/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
162	20/01/2025	22.000,00	0,00	20/01/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
163	22/01/2025	55.385,86	0,00	22/01/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
164	29/01/2025	3.900,00	0,00	29/01/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
165	29/01/2025	2.000,00	0,00	29/01/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
166	30/01/2025	22.000,00	0,00	30/01/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
167	30/01/2025	1.513,23	0,00	30/01/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
168	30/01/2025	20.016,00	0,00	30/01/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
169	14/01/2025	31.000,00	0,00	14/01/2025	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
170	21/01/2025	42.196,48	0,00	21/01/2025	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
171	28/01/2025	4.253,35	0,00	28/01/2025	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
172	15/01/2025	1.641,64	0,00	15/01/2025	2.203-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
173	22/01/2025	13.543,00	0,00	22/01/2025	2.203-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
174	22/01/2025	8.979,00	0,00	22/01/2025	5.020-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
175	31/01/2025	1.397,15	0,00	31/01/2025	16.000-8		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
176	30/01/2025	667,92	0,00	30/01/2025	22.606-8		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE
177	30/01/2025	182,16	0,00	30/01/2025	22.606-8		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE
178	30/01/2025	455,40	0,00	30/01/2025	22.606-8		ALAINÉ OLIVEIRA DA COSTA
179	30/01/2025	455,40	0,00	30/01/2025	22.606-8		EDINEIDE MARQUES DAS NEVES
180	30/01/2025	191,50	0,00	30/01/2025	22.606-8		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
181	30/01/2025	71,25	0,00	30/01/2025	22.606-8		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
182	30/01/2025	561,78	0,00	30/01/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
183	30/01/2025	342,76	0,00	30/01/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
184	30/01/2025	3.621,74	0,00	30/01/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
185	30/01/2025	1.166,30	0,00	30/01/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
186	30/01/2025	1.736,38	0,00	30/01/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
193	30/01/2025	1.681,34	0,00	30/01/2025	29.796-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
194	20/01/2025	112.000,00	0,00	20/01/2025	2.201-2		CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
195	30/01/2025	650,00	0,00	30/01/2025	2.201-2		ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO 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 : Janeiro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
196	30/01/2025	415,04	0,00	30/01/2025	2.201-2		LUIZA SOUZA SANTOS
197	30/01/2025	455,40	0,00	30/01/2025	2.201-2		SAVANA ARAUJO CHAVES
198	30/01/2025	3.036,42	0,00	30/01/2025	2.201-2		SILVÂNIA BORGES CLARO
199	30/01/2025	438,78	0,00	30/01/2025	2.201-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
200	30/01/2025	241,55	0,00	30/01/2025	2.201-2		GELSIA NE ARAUJO JORDÃO
202	20/01/2025	5.292,02	0,00	20/01/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
102001	02/01/2025	3.569,31	454,93	22/01/2025	22.606-8		RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
102001	02/01/2025	454,93	0,00	22/01/2025	22.606-8	DESCONTO	RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
102002	02/01/2025	2.850,40	249,60	22/01/2025	22.606-8		TAYANNE SILVA RIBEIRO
102002	02/01/2025	249,60	0,00	22/01/2025	22.606-8	DESCONTO	TAYANNE SILVA RIBEIRO
102003	02/01/2025	2.629,40	194,60	22/01/2025	22.606-8		SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
102003	02/01/2025	194,60	0,00	22/01/2025	22.606-8	DESCONTO	SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
102004	02/01/2025	2.850,40	249,60	22/01/2025	22.606-8		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
102004	02/01/2025	249,60	0,00	22/01/2025	22.606-8	DESCONTO	JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
102005	02/01/2025	2.629,40	194,60	22/01/2025	22.606-8		THAIANY COSTA DOS SANTOS
102005	02/01/2025	194,60	0,00	22/01/2025	22.606-8	DESCONTO	THAIANY COSTA DOS SANTOS
102006	02/01/2025	2.629,40	194,60	22/01/2025	22.606-8		IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
102006	02/01/2025	194,60	0,00	22/01/2025	22.606-8	DESCONTO	IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
102007	02/01/2025	3.569,31	454,93	22/01/2025	22.606-8		JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
102007	02/01/2025	454,93	0,00	22/01/2025	22.606-8	DESCONTO	JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
102008	02/01/2025	3.753,53	524,82	22/01/2025	22.606-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
102008	02/01/2025	524,82	0,00	22/01/2025	22.606-8	DESCONTO	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
102009	02/01/2025	3.753,53	524,82	22/01/2025	22.606-8		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
102009	02/01/2025	524,82	0,00	22/01/2025	22.606-8	DESCONTO	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
102010	02/01/2025	2.850,40	249,60	22/01/2025	22.606-8		LINDIANE RIBEIRO SILVA
102010	02/01/2025	249,60	0,00	22/01/2025	22.606-8	DESCONTO	LINDIANE RIBEIRO SILVA
102011	02/01/2025	2.850,40	249,60	22/01/2025	22.606-8		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
102011	02/01/2025	249,60	0,00	22/01/2025	22.606-8	DESCONTO	VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
102012	02/01/2025	2.500,00	0,00	22/01/2025	22.606-8		ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA
102013	02/01/2025	3.753,53	524,82	22/01/2025	22.606-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
102013	02/01/2025	524,82	0,00	22/01/2025	22.606-8	DESCONTO	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
102014	02/01/2025	8.039,96	2.560,04	22/01/2025	22.606-8		LUIS FELIPE GUERRA TAVARES
102014	02/01/2025	2.560,04	0,00	22/01/2025	22.606-8	DESCONTO	LUIS FELIPE GUERRA TAVARES

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102015	02/01/2025	2.850,40	249,60	22/01/2025	22.606-8		RUTH ALVES RIBEIRO
102015	02/01/2025	249,60	0,00	22/01/2025	22.606-8	DESCONTO	RUTH ALVES RIBEIRO
102016	02/01/2025	14.101,00	0,00	22/01/2025	22.606-8		GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
102017	02/01/2025	10.490,00	0,00	22/01/2025	22.606-8		GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
103001	03/01/2025	1.500,00	0,00	30/01/2025	2.201-2		RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA.
106001	06/01/2025	19.000,00	0,00	30/01/2025	2.201-2		PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
106002	06/01/2025	379,85	19,15	29/01/2025	22.606-8		BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
106002	06/01/2025	19,15	0,00	29/01/2025	22.606-8	DESCONTO	BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
106003	06/01/2025	128.768,09	0,00	16/01/2025	30.215-5		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME.
107001	07/01/2025	64.881,91	0,00	16/01/2025	30.059-4		R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME.
108001	08/01/2025	6.930,99	84,18	14/01/2025	2.201-2		O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
108001	08/01/2025	84,18	0,00	14/01/2025	2.201-2	DESCONTO	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
108002	08/01/2025	7.212,40	87,60	14/01/2025	2.201-2		TORNEARIA ELÉTRICA E MECÂNICA LTDA
108002	08/01/2025	87,60	0,00	14/01/2025	2.201-2	DESCONTO	TORNEARIA ELÉTRICA E MECÂNICA LTDA
108003	08/01/2025	46.536,00	0,00	14/01/2025	7.844-1		L V DOS SANTOS EIRELI
109001	09/01/2025	5.537,00	0,00	14/01/2025	15.041-X		FUNERARIA SANTA RITA CURIMATA E REGIAO LTDA
109002	09/01/2025	3.757,00	0,00	14/01/2025	15.041-X		FUNERARIA SANTA RITA CURIMATA E REGIAO LTDA
109003	09/01/2025	5.823,65	14,01	14/01/2025	2.201-2		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
109003	09/01/2025	14,01	0,00	14/01/2025	2.201-2	DESCONTO	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
109004	09/01/2025	310,00	0,00	14/01/2025	2.201-2		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
109005	09/01/2025	7.953,20	19,13	14/01/2025	7.844-1		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
109005	09/01/2025	19,13	0,00	14/01/2025	7.844-1	DESCONTO	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
110001	10/01/2025	2.678,99	0,00	10/01/2025	2.201-2		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
110002	10/01/2025	836,00	0,00	10/01/2025	2.201-2		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
110003	10/01/2025	4.959,00	261,00	14/01/2025	2.201-2		ANEDINA BATISTA DA SILVA
110003	10/01/2025	261,00	0,00	14/01/2025	2.201-2	DESCONTO	ANEDINA BATISTA DA SILVA
110004	10/01/2025	351,50	18,50	14/01/2025	2.201-2		DENIO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA
110004	10/01/2025	18,50	0,00	14/01/2025	2.201-2	DESCONTO	DENIO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA
110005	10/01/2025	5.508,10	289,90	14/01/2025	2.201-2		VILMAR BATISTA FERREIRA
110005	10/01/2025	289,90	0,00	14/01/2025	2.201-2	DESCONTO	VILMAR BATISTA FERREIRA
110006	10/01/2025	4.296,00	0,00	14/01/2025	2.201-2		55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
110007	10/01/2025	693,50	36,50	14/01/2025	2.201-2		MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR
110007	10/01/2025	36,50	0,00	14/01/2025	2.201-2	DESCONTO	MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
110008	10/01/2025	2.755,00	145,00	14/01/2025	2.201-2		VANDERLEY TAVARES DE LIMA
110008	10/01/2025	145,00	0,00	14/01/2025	2.201-2	DESCONTO	VANDERLEY TAVARES DE LIMA
110009	10/01/2025	5.100,00	0,00	30/01/2025	2.201-2		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS Ltda.
110010	10/01/2025	152,00	8,00	14/01/2025	2.201-2		ERISVALDO FRANCISCO DE ARAUJO
110010	10/01/2025	8,00	0,00	14/01/2025	2.201-2	DESCONTO	ERISVALDO FRANCISCO DE ARAUJO
110011	10/01/2025	212,97	0,00	10/01/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
110012	10/01/2025	3.529,00	0,00	14/01/2025	7.844-1		55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
110013	10/01/2025	2.479,50	130,50	14/01/2025	7.844-1		ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
110013	10/01/2025	130,50	0,00	14/01/2025	7.844-1	DESCONTO	ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
110014	10/01/2025	4.952,90	0,00	10/01/2025	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
110015	10/01/2025	0,33	0,00	10/01/2025	2.393-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
110016	10/01/2025	34,86	0,00	10/01/2025	11.689-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
110017	10/01/2025	5.252,37	0,00	10/01/2025	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
110018	10/01/2025	31.264,30	0,00	10/01/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
111001	11/01/2025	3.405,04	0,00	29/01/2025	2.201-2		DIGITAL JAN VÍDEO PRODUÇÕES
111002	11/01/2025	13.521,22	32,53	15/01/2025	2.201-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
111002	11/01/2025	32,53	0,00	15/01/2025	2.201-2	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
111003	11/01/2025	2.291,21	5,51	14/01/2025	7.844-1		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
111003	11/01/2025	5,51	0,00	14/01/2025	7.844-1	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
111004	11/01/2025	2.293,92	5,52	14/01/2025	13.733-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
111004	11/01/2025	5,52	0,00	14/01/2025	13.733-2	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
113001	13/01/2025	1.083,00	57,00	14/01/2025	15.041-X		GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
113001	13/01/2025	57,00	0,00	14/01/2025	15.041-X	DESCONTO	GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
113002	13/01/2025	2.774,00	146,00	14/01/2025	2.201-2		GESIVALDO ALVES COSTA
113002	13/01/2025	146,00	0,00	14/01/2025	2.201-2	DESCONTO	GESIVALDO ALVES COSTA
113003	13/01/2025	3.325,00	175,00	14/01/2025	2.201-2		JEANES SOUSA DIAS
113003	13/01/2025	175,00	0,00	14/01/2025	2.201-2	DESCONTO	JEANES SOUSA DIAS
113004	13/01/2025	769,50	40,50	14/01/2025	2.201-2		GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
113004	13/01/2025	40,50	0,00	14/01/2025	2.201-2	DESCONTO	GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
113005	13/01/2025	2.375,00	125,00	14/01/2025	2.201-2		IDELFONSO MIRANDA DA ROCHA
113005	13/01/2025	125,00	0,00	14/01/2025	2.201-2	DESCONTO	IDELFONSO MIRANDA DA ROCHA
113006	13/01/2025	4.037,50	212,50	14/01/2025	2.201-2		ELIAS MARQUES CAMELO
113006	13/01/2025	212,50	0,00	14/01/2025	2.201-2	DESCONTO	ELIAS MARQUES CAMELO

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
113007	13/01/2025	8.500,00	0,00	16/01/2025	2.201-2		CSA CONTROLE SONDA GEM PROJETOS E ASSESSORIA LTDA
113008	13/01/2025	2.020,00	0,00	22/01/2025	22.606-8		INDIRA LEMOS DA SILVA BARRETO
113009	13/01/2025	2.318,00	122,00	14/01/2025	13.733-2		JEANES SOUSA DIAS
113009	13/01/2025	122,00	0,00	14/01/2025	13.733-2	DESCONTO	JEANES SOUSA DIAS
114001	14/01/2025	9.874,00	0,00	14/01/2025	2.201-2		EMILIANO M. AMORIM - ME.
114002	14/01/2025	1.710,00	90,00	14/01/2025	2.201-2		ALDENES BEZERRA DA SILVA
114002	14/01/2025	90,00	0,00	14/01/2025	2.201-2	DESCONTO	ALDENES BEZERRA DA SILVA
114003	14/01/2025	11.698,20	361,80	14/01/2025	2.201-2		PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
114003	14/01/2025	361,80	0,00	14/01/2025	2.201-2	DESCONTO	PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
114004	14/01/2025	8.600,00	0,00	14/01/2025	2.201-2		UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME.
114005	14/01/2025	12,00	0,00	14/01/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
114006	14/01/2025	48,00	0,00	14/01/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
114007	14/01/2025	921,50	48,50	14/01/2025	2.201-2		MARCELO MOREIRA GAMA
114007	14/01/2025	48,50	0,00	14/01/2025	2.201-2	DESCONTO	MARCELO MOREIRA GAMA
114008	14/01/2025	60,00	0,00	14/01/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
114009	14/01/2025	3.723,60	0,00	14/01/2025	7.844-1		MULTIMARCAS AUTO CENTER LTDA
114010	14/01/2025	2.300,00	0,00	14/01/2025	2.201-2		JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
114011	14/01/2025	400,00	0,00	29/01/2025	2.201-2		SIZENANDE RIBEIRO DE FARIAS JUNIOR
114012	14/01/2025	1.950,00	0,00	14/01/2025	2.201-2		HELANE RIBEIRO PORTO
114013	14/01/2025	1.950,00	0,00	14/01/2025	2.201-2		AMENAIDE F. DE SOUSA
114014	14/01/2025	1.950,00	0,00	14/01/2025	2.201-2		ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA
114015	14/01/2025	240,00	0,00	14/01/2025	7.844-1		CLADSON RIBEIRO DA COSTA
114016	14/01/2025	240,00	0,00	14/01/2025	7.844-1		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
114017	14/01/2025	180,00	0,00	14/01/2025	7.844-1		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
114018	14/01/2025	400,00	0,00	14/01/2025	7.844-1		FLÁVIO GOMES DUARTE
114019	14/01/2025	1.950,00	0,00	14/01/2025	7.844-1		ARIA CASSIA N. DE FIGUEREDO
114020	14/01/2025	1.950,00	0,00	14/01/2025	15.041-X		NANDEARA RIBEIRO DOS SANTOS
115001	15/01/2025	2.000,00	0,00	15/01/2025	2.201-2		JOAO GABRIEL MENESES AMORIM LTDA
115002	15/01/2025	73,00	0,00	16/01/2025	7.844-1		CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
115003	15/01/2025	1.459,55	17,73	16/01/2025	7.844-1		CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
115003	15/01/2025	17,73	0,00	16/01/2025	7.844-1	DESCONTO	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
115004	15/01/2025	73.515,15	1.500,30	15/01/2025	13.733-2		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
115004	15/01/2025	1.500,30	0,00	15/01/2025	13.733-2	DESCONTO	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 : Janeiro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
115005	15/01/2025	58.810,99	1.200,22	15/01/2025	2.201-2		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
115005	15/01/2025	1.200,22	0,00	15/01/2025	2.201-2	DESCONTO	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
116001	16/01/2025	315,00	0,00	28/01/2025	2.201-2		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
116002	16/01/2025	1.872,76	0,00	16/01/2025	15.507-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
116003	16/01/2025	43.201,60	0,00	16/01/2025	15.507-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
117001	17/01/2025	1.235,00	65,00	17/01/2025	2.201-2		GENIVALDO DA CUNHA SANTOS RIBEIRO
117001	17/01/2025	65,00	0,00	17/01/2025	2.201-2	DESCONTO	GENIVALDO DA CUNHA SANTOS RIBEIRO
117002	17/01/2025	1.187,50	62,50	17/01/2025	2.201-2		CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS
117002	17/01/2025	62,50	0,00	17/01/2025	2.201-2	DESCONTO	CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS
117003	17/01/2025	24,00	0,00	17/01/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
117004	17/01/2025	31.780,52	582,54	30/01/2025	2.201-2		PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
117004	17/01/2025	582,54	0,00	30/01/2025	2.201-2	DESCONTO	PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
117005	17/01/2025	48.893,00	0,00	17/01/2025	15.507-1		FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR EIRELI
120003	20/01/2025	2.219,57	0,00	20/01/2025	7.844-1		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
120004	20/01/2025	271,47	0,00	20/01/2025	2.203-9		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
120005	20/01/2025	2.501,73	0,00	20/01/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120006	20/01/2025	6.899,55	0,00	20/01/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120007	20/01/2025	20.380,74	0,00	20/01/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120008	20/01/2025	405,00	0,00	20/01/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120009	20/01/2025	9.678,56	0,00	20/01/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120010	20/01/2025	27.358,30	0,00	20/01/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120011	20/01/2025	4.544,77	0,00	20/01/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120012	20/01/2025	23.783,19	0,00	20/01/2025	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120013	20/01/2025	869,53	0,00	20/01/2025	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120014	20/01/2025	14.502,69	0,00	20/01/2025	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120015	20/01/2025	3.053,02	0,00	20/01/2025	15.041-X		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120016	20/01/2025	1.828,64	0,00	20/01/2025	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
120017	20/01/2025	132,10	0,00	20/01/2025	2.205-5		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
120018	20/01/2025	0,62	0,00	20/01/2025	2.393-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
121001	21/01/2025	780,00	0,00	22/01/2025	15.041-X		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
121002	21/01/2025	259,90	0,00	29/01/2025	20.956-2		E VOGADO NUPUNUCENO
121003	21/01/2025	2.568,80	31,20	22/01/2025	30.979-6		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
121003	21/01/2025	31,20	0,00	22/01/2025	30.979-6	DESCONTO	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
121004	21/01/2025	960,50	0,00	30/01/2025	2.201-2		E VOGADO NUPUNUCENO
121005	21/01/2025	600,00	0,00	22/01/2025	22.606-8		J H SOUSA LIMA
121006	21/01/2025	6.000,00	0,00	21/01/2025	22.606-8		J H SOUSA LIMA
121007	21/01/2025	1.548,10	0,00	29/01/2025	7.844-1		E VOGADO NUPUNUCENO
121008	21/01/2025	20.115,00	0,00	21/01/2025	21.812-X		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
121009	21/01/2025	46.946,65	0,00	22/01/2025	11.378-6		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
121010	21/01/2025	1.412,50	0,00	29/01/2025	11.378-6		E VOGADO NUPUNUCENO
122001	22/01/2025	600,00	0,00	22/01/2025	15.041-X		NILDETE PEREIRA DA SILVA GOMES
122002	22/01/2025	600,00	0,00	22/01/2025	15.041-X		ALEXANDRINA GUALBERTO DOS SANTOS
122003	22/01/2025	500,00	0,00	22/01/2025	15.041-X		DANIELA FERREIRA DIAS
122004	22/01/2025	600,00	0,00	22/01/2025	15.041-X		ELIAS FERREIRA DE MOURA
122005	22/01/2025	48,00	0,00	22/01/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
122006	22/01/2025	11.347,46	4.152,54	22/01/2025	22.606-8		CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
122006	22/01/2025	4.152,54	0,00	22/01/2025	22.606-8	DESCONTO	CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
122007	22/01/2025	4.091,21	658,79	22/01/2025	22.606-8		TATIANE RODRIGUES DA SILVA
122007	22/01/2025	658,79	0,00	22/01/2025	22.606-8	DESCONTO	TATIANE RODRIGUES DA SILVA
122008	22/01/2025	5.000,00	0,00	22/01/2025	22.606-8		RAQUEL ALVES DA MATA
122009	22/01/2025	5.000,00	0,00	22/01/2025	22.606-8		JOANILDE DIDO ARAÚJO
122010	22/01/2025	1.577,16	83,01	22/01/2025	7.844-1		FLÁVIO GOMES DUARTE
122010	22/01/2025	83,01	0,00	22/01/2025	7.844-1	DESCONTO	FLÁVIO GOMES DUARTE
122011	22/01/2025	1.794,66	94,46	22/01/2025	7.844-1		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
122011	22/01/2025	94,46	0,00	22/01/2025	7.844-1	DESCONTO	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
122012	22/01/2025	1.577,16	83,01	22/01/2025	7.844-1		EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
122012	22/01/2025	83,01	0,00	22/01/2025	7.844-1	DESCONTO	EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
122013	22/01/2025	1.794,66	94,46	22/01/2025	7.844-1		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
122013	22/01/2025	94,46	0,00	22/01/2025	7.844-1	DESCONTO	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
122014	22/01/2025	1.577,16	83,01	22/01/2025	7.844-1		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
122014	22/01/2025	83,01	0,00	22/01/2025	7.844-1	DESCONTO	VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
122015	22/01/2025	1.412,00	0,00	22/01/2025	7.844-1		ERLANDSON RIBEIRO DA SILVA
122016	22/01/2025	1.341,40	70,60	22/01/2025	7.844-1		RAY PEREIRA DA ROCHA
122016	22/01/2025	70,60	0,00	22/01/2025	7.844-1	DESCONTO	RAY PEREIRA DA ROCHA
122017	22/01/2025	1.794,66	94,46	22/01/2025	7.844-1		LIVIA SANTIAGO ROCHA
122017	22/01/2025	94,46	0,00	22/01/2025	7.844-1	DESCONTO	LIVIA SANTIAGO ROCHA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
122018	22/01/2025	1.341,40	70,60	22/01/2025	7.844-1		RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
122018	22/01/2025	70,60	0,00	22/01/2025	7.844-1	DESCONTO	RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
122019	22/01/2025	1.794,66	94,46	22/01/2025	7.844-1		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
122019	22/01/2025	94,46	0,00	22/01/2025	7.844-1	DESCONTO	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
122020	22/01/2025	1.794,66	94,46	22/01/2025	7.844-1		KENNEDY DIAS DA SILVA
122020	22/01/2025	94,46	0,00	22/01/2025	7.844-1	DESCONTO	KENNEDY DIAS DA SILVA
122021	22/01/2025	1.341,40	70,60	22/01/2025	7.844-1		ADELITA MIRANDA DA ROCHA
122021	22/01/2025	70,60	0,00	22/01/2025	7.844-1	DESCONTO	ADELITA MIRANDA DA ROCHA
122022	22/01/2025	1.794,66	94,46	22/01/2025	7.844-1		IONÁ LUSTOSA ALVES
122022	22/01/2025	94,46	0,00	22/01/2025	7.844-1	DESCONTO	IONÁ LUSTOSA ALVES
122023	22/01/2025	2.097,99	118,68	22/01/2025	7.844-1		GRACIMÁRIA GAMA RODRIGUES
122023	22/01/2025	118,68	0,00	22/01/2025	7.844-1	DESCONTO	GRACIMÁRIA GAMA RODRIGUES
122024	22/01/2025	1.794,66	94,46	22/01/2025	7.844-1		ELDA COSTA SILVA
122024	22/01/2025	94,46	0,00	22/01/2025	7.844-1	DESCONTO	ELDA COSTA SILVA
122025	22/01/2025	1.794,66	94,46	22/01/2025	7.844-1		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
122025	22/01/2025	94,46	0,00	22/01/2025	7.844-1	DESCONTO	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
122026	22/01/2025	1.794,66	94,46	22/01/2025	7.844-1		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
122026	22/01/2025	94,46	0,00	22/01/2025	7.844-1	DESCONTO	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
122027	22/01/2025	1.794,66	94,46	22/01/2025	7.844-1		MIURES REINALDO DE FRANÇA
122027	22/01/2025	94,46	0,00	22/01/2025	7.844-1	DESCONTO	MIURES REINALDO DE FRANÇA
122028	22/01/2025	1.577,16	83,01	22/01/2025	7.844-1		ALTAI NOGUEIRA DIAS
122028	22/01/2025	83,01	0,00	22/01/2025	7.844-1	DESCONTO	ALTAI NOGUEIRA DIAS
122029	22/01/2025	1.577,16	83,01	22/01/2025	7.844-1		JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
122029	22/01/2025	83,01	0,00	22/01/2025	7.844-1	DESCONTO	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
122030	22/01/2025	1.577,16	83,01	22/01/2025	7.844-1		CLADSON RIBEIRO DA COSTA
122030	22/01/2025	83,01	0,00	22/01/2025	7.844-1	DESCONTO	CLADSON RIBEIRO DA COSTA
122031	22/01/2025	1.577,16	83,01	22/01/2025	7.844-1		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
122031	22/01/2025	83,01	0,00	22/01/2025	7.844-1	DESCONTO	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
122032	22/01/2025	1.341,40	70,60	22/01/2025	7.844-1		NATÁLIA RODRIGUES NUNES
122032	22/01/2025	70,60	0,00	22/01/2025	7.844-1	DESCONTO	NATÁLIA RODRIGUES NUNES
122033	22/01/2025	1.341,40	70,60	22/01/2025	7.844-1		JOSÉ OLIVEIRA DE SOUSA
122033	22/01/2025	70,60	0,00	22/01/2025	7.844-1	DESCONTO	JOSÉ OLIVEIRA DE SOUSA
122034	22/01/2025	1.341,40	70,60	22/01/2025	7.844-1		CLAINA BARBOSA 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 : Janeiro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
122034	22/01/2025	70,60	0,00	22/01/2025	7.844-1	DESCONTO	CLAINA BARBOSA DOS SANTOS
122035	22/01/2025	1.341,40	70,60	22/01/2025	7.844-1		GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
122035	22/01/2025	70,60	0,00	22/01/2025	7.844-1	DESCONTO	GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
122036	22/01/2025	1.794,66	94,46	22/01/2025	7.844-1		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
122036	22/01/2025	94,46	0,00	22/01/2025	7.844-1	DESCONTO	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
122037	22/01/2025	1.794,66	94,46	22/01/2025	7.844-1		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
122037	22/01/2025	94,46	0,00	22/01/2025	7.844-1	DESCONTO	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
122038	22/01/2025	1.794,66	94,46	22/01/2025	7.844-1		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
122038	22/01/2025	94,46	0,00	22/01/2025	7.844-1	DESCONTO	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
122039	22/01/2025	1.794,66	94,46	22/01/2025	7.844-1		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
122039	22/01/2025	94,46	0,00	22/01/2025	7.844-1	DESCONTO	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
122040	22/01/2025	1.794,66	94,46	22/01/2025	7.844-1		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
122040	22/01/2025	94,46	0,00	22/01/2025	7.844-1	DESCONTO	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
122041	22/01/2025	2.097,99	118,68	22/01/2025	7.844-1		NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS
122041	22/01/2025	118,68	0,00	22/01/2025	7.844-1	DESCONTO	NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS
122042	22/01/2025	2.097,99	118,68	22/01/2025	7.844-1		KELLE SABINA DIAS DA SILVA
122042	22/01/2025	118,68	0,00	22/01/2025	7.844-1	DESCONTO	KELLE SABINA DIAS DA SILVA
122043	22/01/2025	2.097,99	118,68	22/01/2025	7.844-1		ERIVAN RAMOS ARAUJO
122043	22/01/2025	118,68	0,00	22/01/2025	7.844-1	DESCONTO	ERIVAN RAMOS ARAUJO
122044	22/01/2025	2.097,99	118,68	22/01/2025	7.844-1		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
122044	22/01/2025	118,68	0,00	22/01/2025	7.844-1	DESCONTO	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
122045	22/01/2025	192,00	0,00	22/01/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
122046	22/01/2025	32.203,00	0,00	22/01/2025	7.844-1		L. SOARES DA SILVA LTDA
122047	22/01/2025	2.000,00	0,00	23/01/2025	14.884-9		UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME.
122048	22/01/2025	902,50	47,50	22/01/2025	16.000-8		JACKSON RIBEIRO DOS SAMTOS
122048	22/01/2025	47,50	0,00	22/01/2025	16.000-8	DESCONTO	JACKSON RIBEIRO DOS SAMTOS
122049	22/01/2025	117.606,65	2.400,13	22/01/2025	13.733-2		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
122049	22/01/2025	2.400,13	0,00	22/01/2025	13.733-2	DESCONTO	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
122050	22/01/2025	9.840,00	0,00	22/01/2025	22.606-8		DOLORES ROCHA S. RIBEIRO E OUTROS.
122051	22/01/2025	5.000,00	0,00	22/01/2025	16.000-8		CLEVERTON BATISTA RIBEIRO
123001	23/01/2025	570,00	30,00	23/01/2025	2.201-2		ALDENES BEZERRA DA SILVA
123001	23/01/2025	30,00	0,00	23/01/2025	2.201-2	DESCONTO	ALDENES BEZERRA DA SILVA
123002	23/01/2025	570,00	30,00	24/01/2025	2.201-2		WILK SANTOS DIAS

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
123002	23/01/2025	30,00	0,00	24/01/2025	2.201-2	DESCONTO	WILK SANTOS DIAS
123003	23/01/2025	96,00	0,00	23/01/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
123004	23/01/2025	14.281,00	0,00	23/01/2025	7.844-1		L. SOARES DA SILVA LTDA
123005	23/01/2025	1.950,00	0,00	23/01/2025	14.884-9		ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA
123006	23/01/2025	2.517,50	132,50	23/01/2025	14.884-9		ELIAS MARQUES CAMELO
123006	23/01/2025	132,50	0,00	23/01/2025	14.884-9	DESCONTO	ELIAS MARQUES CAMELO
123007	23/01/2025	12,00	0,00	23/01/2025	14.884-9		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
123008	23/01/2025	480,00	0,00	23/01/2025	7.844-1		MIURES REINALDO DE FRANÇA
123009	23/01/2025	360,00	0,00	23/01/2025	7.844-1		ERIDAM M. DA COSTA
123010	23/01/2025	840,00	0,00	23/01/2025	7.844-1		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
123011	23/01/2025	480,00	0,00	23/01/2025	7.844-1		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
123012	23/01/2025	180,00	0,00	23/01/2025	7.844-1		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
123013	23/01/2025	180,00	0,00	23/01/2025	7.844-1		DARLEIDE M. DOS SANTOS
123014	23/01/2025	360,00	0,00	23/01/2025	7.844-1		ERIVAN RAMOS ARAUJO
123015	23/01/2025	360,00	0,00	23/01/2025	7.844-1		KENNEDY DIAS DA SILVA
123016	23/01/2025	200,00	0,00	23/01/2025	7.844-1		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
123017	23/01/2025	880,00	0,00	23/01/2025	7.844-1		JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
123018	23/01/2025	720,00	0,00	23/01/2025	7.844-1		CLADSON RIBEIRO DA COSTA
123019	23/01/2025	1.440,00	0,00	23/01/2025	7.844-1		ROGÉRIO FERREIRA DIAS
123020	23/01/2025	1.440,00	0,00	23/01/2025	7.844-1		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
123021	23/01/2025	80,00	0,00	23/01/2025	7.844-1		JEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA
123022	23/01/2025	160,00	0,00	23/01/2025	7.844-1		CARLIANDRE NOGUEIRA DIAS
123023	23/01/2025	160,00	0,00	23/01/2025	7.844-1		BUÊNIOS M. BASTOS
123024	23/01/2025	800,00	0,00	23/01/2025	7.844-1		ALTAI NOGUEIRA DIAS
123025	23/01/2025	320,00	0,00	23/01/2025	7.844-1		JANDSON MARQUES RIBEIRO
123026	23/01/2025	1.280,00	0,00	23/01/2025	7.844-1		LEVI NOGUEIRA DOS SANTOS
123027	23/01/2025	2,33	0,00	23/01/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
124001	24/01/2025	600,00	0,00	24/01/2025	15.041-X		VILMA ALVES ROCHA
124002	24/01/2025	12,00	0,00	24/01/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
124003	24/01/2025	12.060,00	0,00	24/01/2025	2.201-2		PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
124004	24/01/2025	1.341,40	70,60	24/01/2025	2.201-2		SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR
124004	24/01/2025	70,60	0,00	24/01/2025	2.201-2	DESCONTO	SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR
124005	24/01/2025	4.750,00	250,00	24/01/2025	2.201-2		JOEL BATISTA DAS NEVES

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
124005	24/01/2025	250,00	0,00	24/01/2025	2.201-2	DESCONTO	JOEL BATISTA DAS NEVES
124006	24/01/2025	665,00	35,00	24/01/2025	2.201-2		ANDERSON JACOBINA MARIANO
124006	24/01/2025	35,00	0,00	24/01/2025	2.201-2	DESCONTO	ANDERSON JACOBINA MARIANO
124007	24/01/2025	24,00	0,00	24/01/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
124008	24/01/2025	8.500,00	0,00	30/01/2025	2.201-2		CSA CONTROLE SONDA GEM PROJETOS E ASSESSORIA LTDA
124009	24/01/2025	12,18	0,00	24/01/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
124010	24/01/2025	142.500,00	7.500,00	24/01/2025	2.201-2		J G VIANA JUNIOR
124010	24/01/2025	7.500,00	0,00	24/01/2025	2.201-2	DESCONTO	J G VIANA JUNIOR
124011	24/01/2025	100,06	0,00	24/01/2025	2.205-5		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
124012	24/01/2025	1.427,81	0,00	24/01/2025	16.000-8		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
127001	27/01/2025	1.641,64	0,00	27/01/2025	7.844-1		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
128001	28/01/2025	3.500,00	0,00	31/01/2025	15.041-X		SEBASTIAO LOBATO DA SILVA
128002	28/01/2025	570,00	30,00	28/01/2025	2.201-2		ALDENES BEZERRA DA SILVA
128002	28/01/2025	30,00	0,00	28/01/2025	2.201-2	DESCONTO	ALDENES BEZERRA DA SILVA
128003	28/01/2025	2.750,00	0,00	28/01/2025	2.201-2		UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME.
128004	28/01/2025	12,00	0,00	28/01/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
128005	28/01/2025	1.800,00	0,00	29/01/2025	2.201-2		UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME.
128006	28/01/2025	787,68	0,00	28/01/2025	7.844-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
128007	28/01/2025	1.177,40	0,00	28/01/2025	7.844-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
128008	28/01/2025	856,09	0,00	28/01/2025	7.844-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
128009	28/01/2025	865,48	0,00	28/01/2025	7.844-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
128010	28/01/2025	1.200,00	0,00	28/01/2025	2.201-2		VALDEN GUERRA FERREIRA
128011	28/01/2025	5.000,00	0,00	28/01/2025	2.201-2		LEANDRO MARQUES DA SILVA
128012	28/01/2025	10.000,00	0,00	28/01/2025	2.201-2		ARILDO SANTOS SOUZA
128013	28/01/2025	2.895,41	0,00	28/01/2025	14.884-9		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
129001	29/01/2025	500,00	0,00	29/01/2025	15.041-X		ADILCE GONÇALVES BATISTA
129002	29/01/2025	500,00	0,00	29/01/2025	15.041-X		FLORENICE CARDOSO DOS SANTOS
129003	29/01/2025	500,00	0,00	29/01/2025	15.041-X		ROSILEIDE DIAS DE ARAUJO ALVES
129004	29/01/2025	800,00	0,00	29/01/2025	15.041-X		MÉRCIA APARECIDA VALENTIM
129005	29/01/2025	400,00	0,00	29/01/2025	15.041-X		CARIANE FERREIRA DE FRANÇA
129006	29/01/2025	500,00	0,00	29/01/2025	15.041-X		MINELVINA DOS SANTOS NETA
129007	29/01/2025	500,00	0,00	29/01/2025	15.041-X		ELITANIA THAIS BATISTA ALVES
129008	29/01/2025	500,00	0,00	29/01/2025	15.041-X		MARIA FRANCISCA DE ARAUJO

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
129009	29/01/2025	500,00	0,00	29/01/2025	15.041-X		CELIA MARQUES DOS REIS
129010	29/01/2025	500,00	0,00	29/01/2025	15.041-X		JULIANA MARQUES DE OLIVEIRA SANTOS
129011	29/01/2025	500,00	0,00	29/01/2025	15.041-X		AURILENE MOREIRA DA SILVA
129012	29/01/2025	600,00	0,00	29/01/2025	15.041-X		RAIMUNDO DE SOUSA FILHO
129013	29/01/2025	500,00	0,00	29/01/2025	15.041-X		NILZENE PEREIRA DOS SANTOS
129014	29/01/2025	500,00	0,00	29/01/2025	15.041-X		EDILEIDE GONZAGA DA GAMA
129015	29/01/2025	144,00	0,00	29/01/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
129016	29/01/2025	202,53	0,00	29/01/2025	2.201-2		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
129017	29/01/2025	202,53	0,00	29/01/2025	2.201-2		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
129018	29/01/2025	36,00	0,00	29/01/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
129019	29/01/2025	8.660,00	0,00	29/01/2025	22.606-8		GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
129020	29/01/2025	6.015,00	0,00	29/01/2025	22.606-8		GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
129021	29/01/2025	1.200,00	0,00	29/01/2025	22.606-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
129022	29/01/2025	1.300,00	0,00	29/01/2025	7.844-1		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
129023	29/01/2025	1.300,00	0,00	29/01/2025	7.844-1		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
129024	29/01/2025	1.300,00	0,00	29/01/2025	7.844-1		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
129025	29/01/2025	171,89	0,00	29/01/2025	7.844-1		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
129026	29/01/2025	171,89	0,00	29/01/2025	7.844-1		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
129027	29/01/2025	12,00	0,00	29/01/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
129028	29/01/2025	1.170,00	0,00	29/01/2025	2.201-2		MOACIR BATISTA DE SOUSA
129029	29/01/2025	6.880,00	0,00	29/01/2025	22.606-8		DOLORES ROCHA S. RIBEIRO E OUTROS.
129030	29/01/2025	200,00	0,00	29/01/2025	2.201-2		ROMIRO CARVALHO DE AMORIM
129031	29/01/2025	200,00	0,00	29/01/2025	2.201-2		ERÍQUES DE SOUZA ALMEIDA
129032	29/01/2025	200,00	0,00	29/01/2025	2.201-2		MOZARTT RIBEIRO ROCHA
129033	29/01/2025	5.000,00	0,00	29/01/2025	2.201-2		JAMISON SILVA DIAS
129034	29/01/2025	15.000,00	0,00	29/01/2025	2.201-2		CLEVERTON BATISTA RIBEIRO
130001	30/01/2025	900,00	0,00	30/01/2025	15.041-X		REGIANE MARQUES DE FRANCA
130002	30/01/2025	4.000,00	0,00	30/01/2025	15.041-X		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
130003	30/01/2025	500,00	0,00	30/01/2025	15.041-X		LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS
130004	30/01/2025	36,00	0,00	30/01/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
130005	30/01/2025	43.760,00	0,00	30/01/2025	2.201-2		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
130006	30/01/2025	2.282,80	0,00	30/01/2025	2.201-2		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
130007	30/01/2025	720,00	0,00	30/01/2025	2.201-2		HYRAN MEDES CORREIA NUNES 00872173330

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130008	30/01/2025	2.987,16	7,19	30/01/2025	2.201-2	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
130008	30/01/2025	7,19	0,00	30/01/2025	2.201-2		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
130009	30/01/2025	36,00	0,00	30/01/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
130010	30/01/2025	5.462,00	0,00	30/01/2025	2.201-2		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
130011	30/01/2025	7.069,00	0,00	30/01/2025	2.201-2		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
130012	30/01/2025	24,00	0,00	30/01/2025	7.844-1	DESCONTO	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
130013	30/01/2025	1.509,60	3,63	30/01/2025	7.844-1		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
130013	30/01/2025	3,63	0,00	30/01/2025	7.844-1		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
130014	30/01/2025	20.016,00	0,00	31/01/2025	7.844-1		PENSAO URUCUI LTDA
130015	30/01/2025	1.300,00	0,00	31/01/2025	5.020-2		JANADSON PORTO DOS SANTOS
130016	30/01/2025	1.000,00	0,00	30/01/2025	15.041-X	DESCONTO	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
130017	30/01/2025	13.701,87	3.006,28	30/01/2025	15.041-X		ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS
130017	30/01/2025	3.006,28	0,00	30/01/2025	15.041-X		ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS
130018	30/01/2025	500,00	0,00	30/01/2025	15.041-X		GERLEIDE CORREIA DOS SANTOS FARIAS
130020	30/01/2025	5.052,00	0,00	31/01/2025	13.733-2		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
130021	30/01/2025	5.628,16	903,83	30/01/2025	7.844-1	DESCONTO	ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
130021	30/01/2025	903,83	0,00	30/01/2025	7.844-1		ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
130022	30/01/2025	5.995,93	1.004,07	30/01/2025	7.844-1		ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A
130022	30/01/2025	1.004,07	0,00	30/01/2025	7.844-1		ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A
130023	30/01/2025	2.960,28	1.320,13	30/01/2025	7.844-1		GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
130023	30/01/2025	1.320,13	0,00	30/01/2025	7.844-1	DESCONTO	GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
130024	30/01/2025	10.421,04	5.062,56	30/01/2025	7.844-1		ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE
130024	30/01/2025	5.062,56	0,00	30/01/2025	7.844-1		ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE
130025	30/01/2025	36.430,55	14.988,18	30/01/2025	7.844-1		AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
130025	30/01/2025	14.988,18	0,00	30/01/2025	7.844-1		AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
130026	30/01/2025	45.492,10	15.604,59	30/01/2025	7.844-1	DESCONTO	ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS (VIGIAS).
130026	30/01/2025	15.604,59	0,00	30/01/2025	7.844-1		ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS (VIGIAS).
130027	30/01/2025	19.786,19	7.868,51	30/01/2025	22.606-8		BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
130027	30/01/2025	7.868,51	0,00	30/01/2025	22.606-8		BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
130028	30/01/2025	10.307,89	3.354,11	30/01/2025	22.606-8		AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
130028	30/01/2025	3.354,11	0,00	30/01/2025	22.606-8	DESCONTO	AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
130029	30/01/2025	33.153,71	16.788,49	30/01/2025	22.606-8		ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).
130029	30/01/2025	16.788,49	0,00	30/01/2025	22.606-8		ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130030	30/01/2025	5.009,89	3.441,01	30/01/2025	22.606-8		SAULO ROBERTO B. DA R. OLIVEIRA (DENTISTA EFETIVO)
130030	30/01/2025	3.441,01	0,00	30/01/2025	22.606-8	DESCONTO	SAULO ROBERTO B. DA R. OLIVEIRA (DENTISTA EFETIVO)
130031	30/01/2025	17.341,00	5.596,23	30/01/2025	22.606-8		EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS.
130031	30/01/2025	5.596,23	0,00	30/01/2025	22.606-8	DESCONTO	EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS.
130032	30/01/2025	6.570,85	2.505,84	30/01/2025	29.796-8		AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
130032	30/01/2025	2.505,84	0,00	30/01/2025	29.796-8	DESCONTO	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
130033	30/01/2025	817,77	326,71	30/01/2025	29.796-8		ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS.
130033	30/01/2025	326,71	0,00	30/01/2025	29.796-8	DESCONTO	ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS.
130034	30/01/2025	341,94	129,71	30/01/2025	29.796-8		MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
130034	30/01/2025	129,71	0,00	30/01/2025	29.796-8	DESCONTO	MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
130035	30/01/2025	31.220,38	10.997,65	30/01/2025	2.201-2		ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
130035	30/01/2025	10.997,65	0,00	30/01/2025	2.201-2	DESCONTO	ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
130036	30/01/2025	4.737,37	1.298,99	30/01/2025	2.201-2		LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
130036	30/01/2025	1.298,99	0,00	30/01/2025	2.201-2	DESCONTO	LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
130037	30/01/2025	24.145,55	8.854,45	30/01/2025	2.201-2		AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.
130037	30/01/2025	8.854,45	0,00	30/01/2025	2.201-2	DESCONTO	AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.
130038	30/01/2025	17.431,36	6.568,64	30/01/2025	2.201-2		DINALDO GAMA DE SOUSA E OUTROS
130038	30/01/2025	6.568,64	0,00	30/01/2025	2.201-2	DESCONTO	DINALDO GAMA DE SOUSA E OUTROS
130039	30/01/2025	80.245,38	16.031,97	30/01/2025	2.201-2		ANA CARMEM DE OLIVEIRA E OUTROS.
130039	30/01/2025	16.031,97	0,00	30/01/2025	2.201-2	DESCONTO	ANA CARMEM DE OLIVEIRA E OUTROS.
130040	30/01/2025	5.703,82	0,00	30/01/2025	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
130041	30/01/2025	0,28	0,00	30/01/2025	2.393-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
130042	30/01/2025	20,83	0,00	30/01/2025	283.143-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
130043	30/01/2025	28.015,20	0,00	30/01/2025	11.378-6		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
130044	30/01/2025	6.130,00	0,00	31/01/2025	11.378-6		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
131001	31/01/2025	300,00	0,00	31/01/2025	15.041-X		ROZENICE LIMA DOS SANTOS
131002	31/01/2025	12,00	0,00	31/01/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
131003	31/01/2025	10.500,00	0,00	31/01/2025	30.979-6		WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
131004	31/01/2025	258,60	0,00	31/01/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
131005	31/01/2025	192,20	0,00	31/01/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
131006	31/01/2025	276,50	0,00	31/01/2025	5.020-2		EDITORA E GRÁFICA IRMÃOS RIBEIRO
131007	31/01/2025	760,00	40,00	31/01/2025	5.020-2		ANTONIO BATISTA DE CARVALHO FILHO
131007	31/01/2025	40,00	0,00	31/01/2025	5.020-2	DESCONTO	ANTONIO BATISTA DE CARVALHO FILHO

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

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
131008	31/01/2025	800,00	0,00	31/01/2025	5.020-2		SIDNEI LOPES DE MIRANDA 93698488353
131009	31/01/2025	200,00	0,00	31/01/2025	2.203-9		SIZENANDE RIBEIRO DE FARIAS JUNIOR
131010	31/01/2025	278.585,69	5.685,42	31/01/2025	13.733-2		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
131010	31/01/2025	5.685,42	0,00	31/01/2025	13.733-2	DESCONTO	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
131011	31/01/2025	95.035,07	27.466,16	31/01/2025	13.733-2		ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
131011	31/01/2025	27.466,16	0,00	31/01/2025	13.733-2	DESCONTO	ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
131012	31/01/2025	20.174,57	9.875,19	31/01/2025	13.733-2		ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
131012	31/01/2025	9.875,19	0,00	31/01/2025	13.733-2	DESCONTO	ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
131013	31/01/2025	4.140,54	359,46	31/01/2025	13.733-2		IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.
131013	31/01/2025	359,46	0,00	31/01/2025	13.733-2	DESCONTO	IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.
131014	31/01/2025	56.347,97	16.852,28	31/01/2025	13.733-2		ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.
131014	31/01/2025	16.852,28	0,00	31/01/2025	13.733-2	DESCONTO	ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.
131015	31/01/2025	62.367,60	24.081,28	31/01/2025	13.733-2		ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
131015	31/01/2025	24.081,28	0,00	31/01/2025	13.733-2	DESCONTO	ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
131016	31/01/2025	243.915,61	82.994,34	31/01/2025	13.733-2		ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
131016	31/01/2025	82.994,34	0,00	31/01/2025	13.733-2	DESCONTO	ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
131017	31/01/2025	306.102,57	148.299,57	31/01/2025	13.733-2		AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
131017	31/01/2025	148.299,57	0,00	31/01/2025	13.733-2	DESCONTO	AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
131018	31/01/2025	127.401,22	2.600,02	31/01/2025	5.020-2		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
131018	31/01/2025	2.600,02	0,00	31/01/2025	5.020-2	DESCONTO	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
Total Geral		4.525.007,68	475.210,10				


JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
965.402.733-04


HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
965.478.983-34


CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34