

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro 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
1201001	01/12/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	6.547,58	6.547,58	0,00	LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
1201002	01/12/2025	02.01.00	04	2007	3.1.90.11.01	24.000,00	24.000,00	0,00	DINALDO GAMA DE SOUSA E OUTROS
1201003	01/12/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	40.037,62	40.037,62	0,00	ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
1201004	01/12/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	106.456,83	106.456,83	0,00	ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS.
1201005	01/12/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	31.250,00	31.250,00	0,00	AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.
1201006	01/12/2025	02.06.01	08	2016	3.1.90.11.01	16.784,05	16.784,05	0,00	ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS
1201007	01/12/2025	02.06.01	08	2016	3.1.90.11.01	11.385,00	11.385,00	0,00	EDINEIA GONZAGA DA SILVA E OUTROS.
1201008	01/12/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.12	11.410,00	11.410,00	0,00	WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
1201009	01/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	172,57	172,57	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1201010	01/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1201011	01/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	255,52	255,52	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1201012	01/12/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	2.904,54	2.904,54	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
1201013	01/12/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	2.886,61	2.886,61	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
1201014	01/12/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	3.423,85	3.423,85	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
1201015	01/12/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	276.186,25	276.186,25	0,00	ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
1201016	01/12/2025	02.04.03	12	2083	3.1.90.11.01	4.500,00	4.500,00	0,00	IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.
1201017	01/12/2025	02.04.03	12	2081	3.1.90.11.01	28.831,80	28.831,80	0,00	ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
1201018	01/12/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.11.01	50.030,05	50.030,05	0,00	ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.
1201019	01/12/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	324.216,76	324.216,76	0,00	AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
1201020	01/12/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	121.436,41	121.436,41	0,00	ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
1201021	01/12/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.11.01	66.990,76	66.990,76	0,00	ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
1201022	01/12/2025	02.05.02	10	2055	3.1.90.11.01	1.144,48	1.144,48	0,00	ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS.
1201023	01/12/2025	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.
1201024	01/12/2025	02.05.02	10	2055	3.1.90.11.01	471,65	471,65	0,00	MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
1201025	01/12/2025	02.05.02	10	2063	3.1.90.11.01	23.103,89	23.103,89	0,00	EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS.
1201026	01/12/2025	02.05.02	10	2103	3.1.90.11.01	15.534,20	15.534,20	0,00	AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
1201027	01/12/2025	02.05.02	10	2062	3.1.90.11.01	11.827,87	11.827,87	0,00	SAULO ROBERTO B. DA R. OLIVEIRA (DENTISTA EFETIVO)
1201028	01/12/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	29.777,78	29.777,78	0,00	BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
1201029	01/12/2025	02.05.02	10	2059	3.1.90.11.01	49.183,20	49.183,20	0,00	ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).
1201030	01/12/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	52.718,20	52.718,20	0,00	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
1201031	01/12/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	60.512,80	60.512,80	0,00	ADRIANA PATRICIA DA S. DIAS E OUTROS.
1201032	01/12/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	4.946,43	4.946,43	0,00	GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
1201033	01/12/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	14.117,40	14.117,40	0,00	ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE
1201034	01/12/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	6.845,00	6.845,00	0,00	ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
1201035	01/12/2025	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
1201036	01/12/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	8,01	8,01	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1201037	01/12/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LIRES FERREIRA DOS SANTOS
1201038	01/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro 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
1201039	01/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	BEATRIZ NUNES DE ARAÚJO
1201040	01/12/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ZULENE BARBOSA DA ROCHA
1201041	01/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MAQUES ERIEL FIGUEREDO RODRIGUES
1201042	01/12/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	WILHAS MOREIRA DE ARAÚJO
1201043	01/12/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	RONES GAMA DOS SANTOS
1201044	01/12/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	WASHINGTON GAMA DUARTE
1201045	01/12/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	ELZINEIDE SOUSA CHAVES
1201046	01/12/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
1201047	01/12/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ÂNGELA MIRANDA DE OLIVEIRA
1201048	01/12/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FABIANA NOGUEIRA GAMA
1201049	01/12/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	IVONETE COSTA DE OLIVEIRA
1201050	01/12/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALINE PEREIRA DOS SANTOS
1201051	01/12/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA
1201052	01/12/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TAINARA BATISTA DOS SANTOS
1201053	01/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS
1201054	01/12/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FLÁVIO PEREIRA DOS REIS
1201055	01/12/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	ELISMARA BARBOSA DIAS
1201056	01/12/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	NIVALDO BATISTA DOS SANTOS
1201057	01/12/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO
1201058	01/12/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17	1.660,17	0,00	CARLOS SOUSA SILVA
1201059	01/12/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS
1201060	01/12/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	ZENAIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA
1201061	01/12/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARLY BATISTA DE ARAUJO
1201062	01/12/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	3.500,00	3.500,00	0,00	DILÇON MOREIRA GAMA
1201063	01/12/2025	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	JAENES BATISTA OLIVEIRA
1201064	01/12/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARLON LINO DOS SANTOS
1201065	01/12/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DELZIMAR BRANDÃO E SILVA
1201066	01/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	DOMINGAS ALVES DOS SANTOS
1201067	01/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	KENNEDY KAUÃ COSTA BATISTA
1201068	01/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	VALDEN GUERRA FERREIRA
1201069	01/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	VALDONE VIEIRA BEZERRA
1201070	01/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR
1201071	01/12/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	JÉSSICA SANTOS RIBEIRO
1201072	01/12/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17	1.660,17	0,00	REGINALDO FERREIRA ROCHA
1201073	01/12/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	CARLOS EDUARDO BATISTA RIBEIRO
1201074	01/12/2025	02.02.00	04	2025	3.3.90.39.05	16.580,72	16.580,72	0,00	CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E
1201075	01/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LUANA PRÓSPERO BRANDÃO
1201076	01/12/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	SILVANIA GONZAGA DOS REIS

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro 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
1201077	01/12/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LUCAS SOUSA GAMA
1201078	01/12/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ELENILSA OLIVEIRA DOS SANTOS
1201079	01/12/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DARLAN OLIVEIRA DOS SANTOS
1201080	01/12/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CRISTIANA VIEIRA BATISTA DOS SANTOS
1201081	01/12/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ADELSON VIEIRA DA COSTA
1201082	01/12/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	SILVAN GONZAGA DOS REIS
1201083	01/12/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EDEI BATISTA DOS SANTOS
1201084	01/12/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JAKELINE DUARTE DE ARAUJO
1201085	01/12/2025	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	KELLY ROSANE FERREIRA DE SOUSA
1201086	01/12/2025	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	VANUSIA ALVES DOS SANTOS
1201087	01/12/2025	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	GABRIELA GAMA DE ARAÚJO
1201088	01/12/2025	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	ADELAIDE HENRIQUE DE SOUSA
1201089	01/12/2025	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	ILDENICE BATISTA DOS SANTOS
1201090	01/12/2025	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	SIMONE OLIVEIRA DE SOUSA
1201091	01/12/2025	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	ERIK BARBOSA DA SILVA
1201092	01/12/2025	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	LUCIMARIA CARVALHO DE OLIVEIRA
1201093	01/12/2025	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	SABRINA HENRIQUE DOS REIS
1201094	01/12/2025	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	CLENES GAMA DE SOUZA ALVES
1201095	01/12/2025	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO
1201096	01/12/2025	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA
1201097	01/12/2025	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.06	1.660,17	1.660,17	0,00	REINALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO
1201098	01/12/2025	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.06	1.660,17	1.660,17	0,00	ELIAS MIRANDA DAS NEVES
1201099	01/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MOZARTT RIBEIRO ROCHA
1201100	01/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	REIJANIO PEREIRA DE CARVALHO
1201101	01/12/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	RENATA GAMA DA SILVA
1201102	01/12/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MAGNO DIAS DOS SANTOS
1201103	01/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA
1201104	01/12/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JANARSON SOUSA SANTOS
1201105	01/12/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RUAN JHONY FERREIRA DOS REIS
1201106	01/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARÍLIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO
1201107	01/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ
1201108	01/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA JACIRA MADALENA DOS SANTOS
1201109	01/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.660,17	1.660,17	0,00	TIAGO LIMA DOS REIS
1201110	01/12/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	SHIRLEY DE SOUSA NUNES
1201111	01/12/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA
1201112	01/12/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	EDILENE MARQUES DA ROCHA
1201113	01/12/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	IOLANDA CARDOSO DIAS
1201114	01/12/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	DOMINGOS MARQUES SOARES

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro 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
1201115	01/12/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA
1201116	01/12/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	GENILDA REIS DE OLIVEIRA
1201117	01/12/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA
1201118	01/12/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	LEIVIR MARQUES DA GAMA
1201119	01/12/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	WELVES DIAS ROMANO
1201120	01/12/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA
1201121	01/12/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EZEQUIAS HENRIQUE DIAS
1201122	01/12/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LAY CESAR DIAS DOS SANTOS
1201123	01/12/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA
1201124	01/12/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	AMADEU DIAS DOS SANTOS
1201125	01/12/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RAFAEL PEREIRA DOS REIS
1201126	01/12/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EDIONE ROMANO DOS SANTOS
1201127	01/12/2025	02.02.00	04	2032	3.3.90.39.57	8.641,30	8.641,30	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201128	01/12/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.29	108.180,53	108.180,53	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1202001	02/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	5.156,31	5.156,31	0,00	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
1202002	02/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.09	12.455,50	12.455,50	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1202003	02/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.09	12.555,10	12.555,10	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1202004	02/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.09	14.249,80	14.249,80	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1202005	02/12/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	600,00	600,00	0,00	ALDENES BEZERRA DA SILVA
1202006	02/12/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	VIVALDO BISPO GUEDES
1202007	02/12/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	475,00	475,00	0,00	MARCOS AGUIAR DE AMORIM MARTINS
1202008	02/12/2025	02.04.02	13	2078	3.3.90.36.06	3.500,00	3.500,00	0,00	JOSE LOPES DE SANTANA
1202009	02/12/2025	02.04.02	13	2078	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	EURICO GALVÃO DOS SANTOS
1202010	02/12/2025	02.01.00	03	2006	3.3.90.39.05	7.000,00	7.000,00	0,00	LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
1202011	02/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.01	3.000,00	3.000,00	0,00	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
1202012	02/12/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	2.936,04	2.936,04	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
1202013	02/12/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	3.794,96	3.794,96	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
1202014	02/12/2025	02.04.01	12	2097	3.3.90.30.07	491,50	491,50	0,00	ERLANE BATISTA DUARTE
1202015	02/12/2025	02.04.01	12	2097	3.3.90.30.07	160,60	160,60	0,00	MANOEL BENEDITO MONTEIRO MIRANDA
1202016	02/12/2025	02.04.01	12	2097	3.3.90.30.07	3.100,00	3.100,00	0,00	TAMIRES ARAUJO ROCHA
1202017	02/12/2025	02.04.01	12	2097	3.3.90.30.07	7.360,00	7.360,00	0,00	VERA NOGUEIRA DOS SANTOS
1202018	02/12/2025	02.04.01	12	2097	3.3.90.30.07	2.760,00	2.760,00	0,00	EDIMILSON MOREIRA DIAS
1202019	02/12/2025	02.04.01	12	2097	3.3.90.30.07	8.254,40	8.254,40	0,00	SILVÂNIA BATISTA DE OLIVEIRA
1202020	02/12/2025	02.04.01	12	2097	3.3.90.30.07	5.684,00	5.684,00	0,00	ISABEL BATISTA SILVA
1202021	02/12/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.39.40	2.000,00	2.000,00	0,00	UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME.
1202022	02/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.05	1.607,00	1.607,00	0,00	TIMOTEO GOMES DE SOUSA - EMPREENDIMENTOS ESPORTIVO
1203001	03/12/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.43	58.897,69	58.897,69	0,00	ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
1203002	03/12/2025	02.04.03	12	2083	3.1.90.11.43	2.250,00	2.250,00	0,00	IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro 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
1203003	03/12/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.11.43	25.723,77	25.723,77	0,00	ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.
1203004	03/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1203005	03/12/2025	02.07.00	18	2088	3.3.90.30.31	2.800,00	2.800,00	0,00	KEJ C4 AGROFLORESTAL COMERCIO DE MUDAS E CONSULTOR
1203006	03/12/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	3.376,46	3.376,46	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
1203007	03/12/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	2.534,04	2.534,04	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
1203008	03/12/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	2.829,09	2.829,09	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
1203009	03/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.40.06	3.500,00	3.500,00	0,00	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
1203010	03/12/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.14.01	390,00	390,00	0,00	ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA
1203011	03/12/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.43	148.953,96	148.953,96	0,00	ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
1203012	03/12/2025	02.04.03	12	2081	3.1.90.11.43	15.086,60	15.086,60	0,00	ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
1203013	03/12/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.11.43	33.495,38	33.495,38	0,00	ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
1203014	03/12/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.43	159.181,38	159.181,38	0,00	AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
1203015	03/12/2025	02.05.02	10	2063	3.1.90.11.43	10.012,50	10.012,50	0,00	EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS.
1203016	03/12/2025	02.05.02	10	2062	3.1.90.11.43	4.315,45	4.315,45	0,00	SAULO ROBERTO B. DA R. OLIVEIRA (DENTISTA EFETIVO)
1203017	03/12/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.43	14.988,03	14.988,03	0,00	BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
1203018	03/12/2025	02.05.02	10	2103	3.1.90.11.43	7.058,70	7.058,70	0,00	AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
1203019	03/12/2025	02.05.02	10	2059	3.1.90.11.43	24.591,60	24.591,60	0,00	ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).
1203020	03/12/2025	02.04.01	12	2097	3.3.90.30.07	8.963,00	8.963,00	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
1203021	03/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	A DE ALMEIDA M LIMA LTDA
1203022	03/12/2025	02.07.00	18	2088	3.3.90.39.78	8.750,00	8.750,00	0,00	PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
1203023	03/12/2025	02.08.00	15	1054	4.4.90.51.91	89.832,94	89.832,94	0,00	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
1203024	03/12/2025	02.08.00	15	1038	4.4.90.51.91	194.031,22	194.031,22	0,00	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
1204001	04/12/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	EDIELSON OLIVEIRA DOS SANTOS
1204002	04/12/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1204003	04/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.55	2.500,00	2.500,00	0,00	47.960.131 REGINALDO DOS ANJOS FEITOSA
1204004	04/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
1204005	04/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
1204006	04/12/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.39.59	660,36	660,36	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1204007	04/12/2025	02.05.01	10	2055	4.4.90.52.18	672,00	672,00	0,00	ALMEIDA ARAUJO & CIA LTDA
1204008	04/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	2,45	2,45	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1204009	04/12/2025	02.08.00	15	1054	3.3.90.39.05	18.000,00	18.000,00	0,00	COELHO ENGENHARIA LTDA
1205001	05/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	780,00	780,00	0,00	ARIA CASSIA N. DE FIGUEREDO
1205002	05/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	399,00	399,00	0,00	BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
1205003	05/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1205004	05/12/2025	02.08.00	15	1038	4.4.90.51.91	225.324,67	225.324,67	0,00	CONSORCIO PJC MANGABEIRAS
1205005	05/12/2025	02.08.00	15	1038	4.4.90.51.91	200.000,00	200.000,00	0,00	CONSORCIO PJC MANGABEIRAS
1205006	05/12/2025	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	920,00	920,00	0,00	JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
1205007	05/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	4,90	4,90	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 : Dezembro 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
1208001	08/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1208002	08/12/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.39.40	2.000,00	2.000,00	0,00	UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME.
1208003	08/12/2025	02.01.00	03	2006	3.3.90.39.05	12.500,00	12.500,00	0,00	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
1208004	08/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	POLIANA RODRIGUES RIBEIRO
1208005	08/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.29	27,53	27,53	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1208006	08/12/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.29	676,89	676,89	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1209001	09/12/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.36.20	379,20	379,20	0,00	GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
1209002	09/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.16	940,00	940,00	0,00	H.L.HELLMANN
1209003	09/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.450,00	1.450,00	0,00	LUIZ CARLOS RIBEIRO FERREIRA
1209004	09/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.20	4.045,06	4.045,06	0,00	MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA
1209005	09/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.20	3.009,13	3.009,13	0,00	MARCONDES VIANA FERREIRA
1209006	09/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA
1209007	09/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.20	641,29	641,29	0,00	ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
1209008	09/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	CLESNEY NASCIMENTO OLIVEIRA
1209009	09/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.20	6.600,69	6.600,69	0,00	ANEDINA BATISTA DA SILVA
1209010	09/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	990,00	990,00	0,00	H.L.HELLMANN
1209011	09/12/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.30.23	160,00	160,00	0,00	PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
1209012	09/12/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	LINHARES E PRADO LTDA
1209013	09/12/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	600,00	600,00	0,00	ALDENES BEZERRA DA SILVA
1209014	09/12/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	VIVALDO BISPO GUEDES
1209015	09/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	3.573,18	3.573,18	0,00	VILMAR BATISTA FERREIRA
1209016	09/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.17	3.000,00	3.000,00	0,00	JEANES SOUSA DIAS
1209017	09/12/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.16	615,00	615,00	0,00	LUIZ CARLOS RIBEIRO FERREIRA
1209018	09/12/2025	02.08.00	17	1042	4.4.90.51.91	118.000,00	118.000,00	0,00	H P ALMEIDA ENGENHARIA LTDA
1209019	09/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.17	350,00	350,00	0,00	ANTONIO JOÃO DOS SANTOS
1209020	09/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.17	1.198,00	1.198,00	0,00	DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA
1209021	09/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.17	196,00	196,00	0,00	EDIEL NOGUEIRA GAMA
1209022	09/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	CLESNEY NASCIMENTO OLIVEIRA
1209023	09/12/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	400,00	400,00	0,00	PEDRO SOUSA SANTOS
1209024	09/12/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.17	460,00	460,00	0,00	IONADSON GAMA DE ARAUJO
1209025	09/12/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.40	1.950,00	1.950,00	0,00	ESAU DUARTE DIAS
1209026	09/12/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	750,00	750,00	0,00	JAIRO OLIVEIRA RODRIGUES
1209027	09/12/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.06	500,00	500,00	0,00	LEADSON ALVES DE SOUSA 01045977390
1209028	09/12/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	20.400,00	20.400,00	0,00	F & F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA
1209029	09/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.42	200,00	200,00	0,00	GILMAR MENDES REINALDO - ME.
1210001	10/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	571,56	571,56	0,00	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
1210002	10/12/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	GESILEIDE FRANCISCA DE SOUSA
1210003	10/12/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	MARCIA DUARTE PINTO

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro 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
1210004	10/12/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	DEYSE HENRIQUE DIAS
1210005	10/12/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	ELIETE FRANCISCA DOS SANTOS
1210006	10/12/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	JOEL COSTA DE OLIVEIRA
1210007	10/12/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	BENEDITA FRANCISCA DE OLIVEIRA
1210008	10/12/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	JAQUELINE GAMA DE SOUSA
1210009	10/12/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	GUILHERME SANTOS DE SOUZA
1210010	10/12/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	JANIEDE FIGUEREDO DOS SANTOS
1210011	10/12/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	156,96	156,96	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1210012	10/12/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.30.01	1.145,58	1.145,58	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1210013	10/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.420,00	1.420,00	0,00	CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA
1210014	10/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	22.491,80	22.491,80	0,00	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
1210015	10/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	6.516,80	6.516,80	0,00	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
1210016	10/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	20.940,89	20.940,89	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1210017	10/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.09	1.269,00	1.269,00	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1210018	10/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1210019	10/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	65,40	65,40	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1210020	10/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	261,60	261,60	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1210021	10/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	261,60	261,60	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1210022	10/12/2025	02.02.00	04	2034	3.3.50.41.03	864,00	864,00	0,00	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
1210023	10/12/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	2.600,00	2.600,00	0,00	DENIO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA
1210024	10/12/2025	02.02.00	04	2025	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	ECONTAS - ESC. CURIMATÁ DE CONTABILIDADE E ASSESSO
1210025	10/12/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	5.500,00	5.500,00	0,00	GESIVALDO ALVES COSTA
1210026	10/12/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	3.800,00	3.800,00	0,00	IDELFONSO MIRANDA DA ROCHA
1210027	10/12/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.17	1.000,00	1.000,00	0,00	CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA
1210028	10/12/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.12	20.950,00	20.950,00	0,00	PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
1210029	10/12/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.57	103,03	103,03	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
1210030	10/12/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.57	103,03	103,03	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
1210031	10/12/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.57	103,03	103,03	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
1210032	10/12/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.57	103,03	103,03	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
1210033	10/12/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.57	103,03	103,03	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
1210034	10/12/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.57	103,03	103,03	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
1210035	10/12/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.57	103,03	103,03	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
1210036	10/12/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.57	103,03	103,03	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
1210037	10/12/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.57	103,03	103,03	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
1210038	10/12/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.57	103,03	103,03	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
1210039	10/12/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.57	103,03	103,03	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
1210040	10/12/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	270,00	270,00	0,00	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
1210041	10/12/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.39	15.288,12	15.288,12	0,00	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro 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
1210042	10/12/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	190,00	190,00	0,00	EMPRESA O DIA LTDA
1210043	10/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.01	29.985,44	29.985,44	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1210044	10/12/2025	02.01.00	03	2006	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	OSORIO MARQUES BASTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL D
1210045	10/12/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.13.02	14.338,94	14.338,94	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1210046	10/12/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.13.02	33.639,68	33.639,68	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1210047	10/12/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.13.02	39.708,34	39.708,34	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1210048	10/12/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.13.02	6.146,31	6.146,31	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1210049	10/12/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.13.02	8.373,84	8.373,84	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1210050	10/12/2025	02.04.03	12	2081	3.1.90.13.02	3.520,17	3.520,17	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1210051	10/12/2025	02.04.03	12	2081	3.1.90.13.02	562,50	562,50	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1210052	10/12/2025	02.04.03	12	2081	3.3.90.30.01	26.511,69	26.511,69	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1210053	10/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	6.847,10	6.847,10	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1210054	10/12/2025	02.05.02	10	2055	3.1.90.11.43	471,65	471,65	0,00	MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
1210055	10/12/2025	02.05.02	10	2055	3.1.90.11.43	1.144,48	1.144,48	0,00	ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS.
1210056	10/12/2025	02.05.02	10	2055	3.1.90.11.43	9.076,69	9.076,69	0,00	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
1210057	10/12/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.43	29.775,70	29.775,70	0,00	ADRIANA PATRICIA DA S. DIAS E OUTROS.
1210058	10/12/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.43	2.473,21	2.473,21	0,00	GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
1210059	10/12/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.43	7.134,60	7.134,60	0,00	ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE
1210060	10/12/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.43	3.422,50	3.422,50	0,00	ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
1210061	10/12/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.43	3.500,00	3.500,00	0,00	ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A
1210062	10/12/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.43	28.465,59	28.465,59	0,00	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
1210063	10/12/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.43	3.273,79	3.273,79	0,00	LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
1210064	10/12/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.43	15.625,00	15.625,00	0,00	AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.
1210065	10/12/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.43	52.186,74	52.186,74	0,00	ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS.
1210066	10/12/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.43	18.942,25	18.942,25	0,00	ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
1210067	10/12/2025	02.06.01	08	2016	3.1.90.11.43	8.392,02	8.392,02	0,00	ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS
1210068	10/12/2025	02.02.00	04	2032	3.3.90.39.29	40.018,06	40.018,06	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1210069	10/12/2025	02.08.00	25	1061	4.4.90.51.91	38.280,00	38.280,00	0,00	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
1210070	10/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1210071	10/12/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	5.563,99	5.563,99	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1210072	10/12/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	6.622,33	6.622,33	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1210073	10/12/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.39.14	44.623,50	44.623,50	0,00	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
1210074	10/12/2025	02.04.01	12	1024	4.4.90.51.91	90.000,00	90.000,00	0,00	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
1210075	10/12/2025	02.08.00	25	1061	4.6.90.71.01	52.388,10	52.388,10	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1210076	10/12/2025	02.04.01	12	2067	4.4.90.52.18	86.535,98	86.535,98	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
1210077	10/12/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.05	19.500,00	19.500,00	0,00	COELHO ENGENHARIA LTDA
1210078	10/12/2025	02.02.00	28	2036	4.6.90.71.01	5.667,25	5.667,25	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1211001	11/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.16	1.055,40		1.055,40	PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro 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
1211002	11/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	3.822,22		3.822,22	PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
1211003	11/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.58	38.068,00	38.068,00	0,00	PENSAO URUCUI LTDA
1211004	11/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	10.980,00	10.980,00	0,00	EXPRESSO FLORIANO LTDA
1211005	11/12/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	VALTERICE TORRES DE OLIVEIRA
1211006	11/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	31.154,15	31.154,15	0,00	INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA
1211007	11/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	790,00	790,00	0,00	ISAUQUE NUNES RIBEIRO
1211008	11/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.27	790,00	790,00	0,00	55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
1211009	11/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
1211010	11/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1211011	11/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	172,57	172,57	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1211012	11/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1211013	11/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	VALDEN GUERRA FERREIRA
1211014	11/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JOELCI OLIVEIRA DOS SANTOS
1211015	11/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	AMELICE FRANCISCA DE ARAÚJO
1211016	11/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	451,33	451,33	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1211017	11/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEVERTON BATISTA RIBEIRO
1211018	11/12/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	MÁRCIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS
1211019	11/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	MIRALTINA HENRIQUE DIAS
1211020	11/12/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.14	3.036,00	3.036,00	0,00	MARCELITO DAS NEVES DUARTE
1211021	11/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	VICTOR GABRIEL SILVA DUARTE
1211022	11/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.17	300,00	300,00	0,00	ADALTINO FERREIRA DA SILVA
1211023	11/12/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	GENERINO FRANCISCO DE SOUSA NETO
1211024	11/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.27	910,00	910,00	0,00	55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
1211025	11/12/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.14.01	480,00	480,00	0,00	MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
1211026	11/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.23	18.103,75	18.103,75	0,00	ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420
1212001	12/12/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.48.90	5.000,00	5.000,00	0,00	RAQUEL ALVES DA MATA
1212002	12/12/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.48.90	5.000,00	5.000,00	0,00	JOANILDE DIDO ARAÚJO
1212003	12/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	60,00	60,00	0,00	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
1212004	12/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	480,00	480,00	0,00	JADSON MARQUES RIBEIRO
1212005	12/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	ISADELTE DA COSTA FRANÇA
1212006	12/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	560,00	560,00	0,00	EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
1212007	12/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
1212008	12/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	CARLIANDRE NOGUEIRA DIAS
1212009	12/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	560,00	560,00	0,00	VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
1212010	12/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
1212011	12/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	560,00	560,00	0,00	EDILTON R. FILHO
1212012	12/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.440,00	1.440,00	0,00	GESIEL DIAS ROCHA
1212013	12/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	ROGÉRIO FERREIRA DIAS

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro 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
1212014	12/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	60,00	60,00	0,00	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
1212015	12/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	60,00	60,00	0,00	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
1212016	12/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	KENNEDY DIAS DA SILVA
1212017	12/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
1212018	12/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	60,00	60,00	0,00	DARLEIDE M. DOS SANTOS
1212019	12/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
1212020	12/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	CLADSON RIBEIRO DA COSTA
1212021	12/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	GENERVAL PEREIRA DE OLIVEIRA
1212022	12/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MIURES REINALDO DE FRANÇA
1212023	12/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	60,00	60,00	0,00	ERIDAM M. DA COSTA
1212024	12/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	480,00	480,00	0,00	ALTAI NOGUEIRA DIAS
1212025	12/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	TATIANE RODRIGUES DA SILVA
1212026	12/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
1212027	12/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	1.446,77	1.446,77	0,00	CANADA VEÍCULOS LTDA
1212028	12/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.16	948,02	948,02	0,00	CANADA VEÍCULOS LTDA
1212029	12/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
1212030	12/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.10	404,00	404,00	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1212031	12/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ISIDIO NOGUEIRA DE CARVALHO
1212032	12/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	NÚBIA LAFAIETE MOREIRA DIAS
1212033	12/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	ISIDIO NOGUEIRA DE CARVALHO
1215001	15/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1215002	15/12/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.39.40	2.000,00	2.000,00	0,00	UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME.
1216001	16/12/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	AURINEIDE BARBOSA DOS SANTOS
1216002	16/12/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	SUIANE HENRIQUE DOS SANTOS
1216003	16/12/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	FABIO FERREIRA DE SOUSA
1216004	16/12/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	39,24	39,24	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1216005	16/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.600,00	1.600,00	0,00	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
1216006	16/12/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.13.02	13.662,94	13.662,94	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1216007	16/12/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.13.02	34.242,03	34.242,03	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1216008	16/12/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.13.02	41.085,16	41.085,16	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1216009	16/12/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.13.02	6.193,75	6.193,75	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1216010	16/12/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.13.02	8.311,34	8.311,34	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1216011	16/12/2025	02.04.03	12	2081	3.1.90.13.02	3.603,96	3.603,96	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1216012	16/12/2025	02.04.03	12	2081	3.1.90.13.02	562,07	562,07	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1216013	16/12/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.13.02	15.271,57	15.271,57	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1216014	16/12/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.13.02	15.670,03	15.670,03	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1216015	16/12/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	1.835,12	1.835,12	0,00	SERRA NEGRA MINERACAO LTDA
1216016	16/12/2025	02.02.00	04	2035	3.3.50.41.03	2.895,41	2.895,41	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro 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
1216017	16/12/2025	02.02.00	28	2036	3.1.90.13.02	25.638,89	25.638,89	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1216018	16/12/2025	02.02.00	28	2036	3.1.90.13.02	22.766,26	22.766,26	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1216019	16/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.07	525,00	525,00	0,00	JADSON MARQUES RIBEIRO
1216020	16/12/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.30.07	225,00	225,00	0,00	JADSON MARQUES RIBEIRO
1216021	16/12/2025	02.06.01	08	2016	3.1.90.13.02	4.608,62	4.608,62	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1216022	16/12/2025	02.06.01	08	2016	3.1.90.13.02	2.181,92	2.181,92	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1217001	17/12/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	VENUSDEAN PORTO DOS SANTOS
1217002	17/12/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1217003	17/12/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.30.39	2.716,00	2.716,00	0,00	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
1217004	17/12/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.16	800,00	800,00	0,00	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
1217005	17/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	2.900,00	2.900,00	0,00	VENUSDEAN PORTO DOS SANTOS
1217006	17/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	15.500,00	15.500,00	0,00	CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
1217007	17/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	13.500,00	13.500,00	0,00	JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
1217008	17/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	4.278,35	4.278,35	0,00	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
1217009	17/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	4.024,24	4.024,24	0,00	CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
1217010	17/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	4.278,35	4.278,35	0,00	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
1217011	17/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	4.024,24	4.024,24	0,00	RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
1217012	17/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	4.024,24	4.024,24	0,00	JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
1217013	17/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	RUTH ALVES RIBEIRO
1217014	17/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
1217015	17/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	TAYANNE SILVA RIBEIRO
1217016	17/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
1217017	17/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	4.278,35	4.278,35	0,00	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
1217018	17/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	4.750,00	4.750,00	0,00	TATIANE RODRIGUES DA SILVA
1217019	17/12/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	471,65	471,65	0,00	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
1217020	17/12/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	471,65	471,65	0,00	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
1217021	17/12/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	471,65	471,65	0,00	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
1217022	17/12/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	VENUSDEAN PORTO DOS SANTOS
1217023	17/12/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	EDMO DA SILVA SANTOS
1217024	17/12/2025	02.01.00	03	2006	3.3.90.39.05	7.000,00	7.000,00	0,00	MURILO SOUSA ARRAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
1217025	17/12/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	843,00	843,00	0,00	BISMARQUE LEITE BARBOSA
1217026	17/12/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	948,00	948,00	0,00	MARCOS AGUIAR DE AMORIM MARTINS
1217027	17/12/2025	02.04.03	12	1029	4.4.90.51.91	183.893,04	183.893,04	0,00	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
1217028	17/12/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	JOSE REIDNEY DE ALMEIDA SANTOS
1217029	17/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	FLÁVIA REINALDO DE SOUSA
1217030	17/12/2025	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	2.300,00	2.300,00	0,00	JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
1217031	17/12/2025	02.08.00	27	1056	4.4.90.51.91	101.112,25	101.112,25	0,00	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
1217032	17/12/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.05	15.000,00	15.000,00	0,00	AMAGO - INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO PR

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro 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
1218001	18/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.950,00	1.950,00	0,00	ARIA CASSIA N. DE FIGUEREDO
1218002	18/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	NATÁLIA RODRIGUES NUNES
1218003	18/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17	1.660,17	0,00	EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
1218004	18/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17	1.660,17	0,00	VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
1218005	18/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17	1.660,17	0,00	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
1218006	18/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17	1.660,17	0,00	ALTAI NOGUEIRA DIAS
1218007	18/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17	1.660,17	0,00	CLADSON RIBEIRO DA COSTA
1218008	18/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17	1.660,17	0,00	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
1218009	18/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
1218010	18/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ADELITA MIRANDA DA ROCHA
1218011	18/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
1218012	18/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIZETE FERREIRA DIAS
1218013	18/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ELINETE DIAS FIGUEIREDO
1218014	18/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
1218015	18/12/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	JANARCIA DUARTE DE ARAÚJO
1218016	18/12/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	700,00	700,00	0,00	AMANDA SOUSA LIMA
1218017	18/12/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	AURIZETE NOGUEIRA DE CARVALHO
1218018	18/12/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	DELZIANE ARAÚJO JORDÃO
1218019	18/12/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00		1.000,00	ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA
1218020	18/12/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	LEIDILENE BATISTA ALVES
1218021	18/12/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	MARIA HELENA NOGUEIRA DOS SANTOS
1218022	18/12/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1218023	18/12/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	52,32	52,32	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1218024	18/12/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.30.16	520,00	520,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
1218025	18/12/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	MARCIO RIBEIRO DA SILVA
1218026	18/12/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA CAROLINA ALVES LIMA
1218027	18/12/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.39.57	375,00	375,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
1218028	18/12/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	SILVÂNIA SILVA DOS SANTOS
1218029	18/12/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	KATIELA FERREIRA DIAS
1218030	18/12/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA
1218031	18/12/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.660,17	1.660,17	0,00	MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
1218032	18/12/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
1218033	18/12/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
1218034	18/12/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DAINO CARVALHO DE OLIVEIRA
1218035	18/12/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	IVANNEW BARBOSA DE OLIVEIRA
1218036	18/12/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	VANESSA PEREIRA DOS REIS
1218037	18/12/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	GEANA BARBOSA SILVA
1218038	18/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	26.824,62	26.824,62	0,00	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro 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
1218039	18/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
1218040	18/12/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
1218041	18/12/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
1218042	18/12/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
1218043	18/12/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
1218044	18/12/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	GLEIDE SOUSA ROCHA
1218045	18/12/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JUNIA BATISTA ARAÚJO
1218046	18/12/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
1218047	18/12/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MAGALI PEREIRA DA SILVA
1218048	18/12/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
1218049	18/12/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
1218050	18/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	8.301,28	8.301,28	0,00	VALDIRENIO CUSTODIO DIAS - ME.
1218051	18/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	8.064,05	8.064,05	0,00	VALDIRENIO CUSTODIO DIAS - ME.
1218052	18/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	9.508,27	9.508,27	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
1218053	18/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	750,00	750,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
1218054	18/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	1.724,00		1.724,00	EDELAIDE BATISTA LISBOA
1218055	18/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.16	2.160,00	2.160,00	0,00	EDELAIDE BATISTA LISBOA
1218056	18/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.78	4.500,00	4.500,00	0,00	ECORESIDUOS LTDA
1218057	18/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RAY PEREIRA DA ROCHA
1218058	18/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.036,00	3.036,00	0,00	IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
1218059	18/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	2.644,80	2.644,80	0,00	FLÁVIO GOMES DUARTE
1218060	18/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
1218061	18/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17	1.660,17	0,00	EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
1218062	18/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
1218063	18/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	LIVIA SANTIAGO ROCHA
1218064	18/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
1218065	18/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	KENNEDY DIAS DA SILVA
1218066	18/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	IONÁ LUSTOSA ALVES
1218067	18/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
1218068	18/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.325,00	3.325,00	0,00	NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS
1218069	18/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
1218070	18/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
1218071	18/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
1218072	18/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	ELDA COSTA SILVA
1218073	18/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
1218074	18/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	2.644,80	2.644,80	0,00	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
1218075	18/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
1218076	18/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.036,00	3.036,00	0,00	SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro 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
1218077	18/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12	1.889,12	0,00	MIURES REINALDO DE FRANÇA
1218078	18/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.036,00	3.036,00	0,00	THAIANY COSTA DOS SANTOS
1218079	18/12/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	680,20	680,20	0,00	FLÁVIO GOMES DUARTE
1218080	18/12/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
1218081	18/12/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
1218082	18/12/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
1218083	18/12/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	LIVIA SANTIAGO ROCHA
1218084	18/12/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
1218085	18/12/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	KENNEDY DIAS DA SILVA
1218086	18/12/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	IONÁ LUSTOSA ALVES
1218087	18/12/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
1218088	18/12/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
1218089	18/12/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
1218090	18/12/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
1218091	18/12/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	ELDA COSTA SILVA
1218092	18/12/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
1218093	18/12/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
1218094	18/12/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	MIURES REINALDO DE FRANÇA
1218095	18/12/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	680,20	680,20	0,00	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
1218096	18/12/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.57	103,03	103,03	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
1218097	18/12/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.39	6.331,84	6.331,84	0,00	VALDIRENIO CUSTODIO DIAS - ME.
1218098	18/12/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.12	13.513,14	13.513,14	0,00	PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
1218099	18/12/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.33	6.340,00	6.340,00	0,00	LUCAS FERREIRA DOS SANTOS
1218100	18/12/2025	02.08.00	17	1055	4.4.90.52.22	28.010,00	28.010,00	0,00	J. H. DA SILVA DIAS
1218101	18/12/2025	02.02.00	04	2025	3.3.90.39.05	1.950,00	1.950,00	0,00	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA
1218102	18/12/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MONIER PORTO DE OLIVEIRA
1218103	18/12/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17	1.660,17	0,00	ADASILIO DE SOUZA DIAS
1218104	18/12/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17	1.660,17	0,00	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
1218105	18/12/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	SARA DIAS DE SOUSA
1218106	18/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
1218107	18/12/2025	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.06	2.433,00	2.433,00	0,00	JOSINEIDE MARQUES DA GAMA
1218108	18/12/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	KARINE MARQUES NERES
1218109	18/12/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17	1.660,17	0,00	ELSON PEREIRA DA SILVA
1218110	18/12/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MABIA VERÔNICA FERREIRA DA SILVA
1218111	18/12/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DAVI HENRIQUE OLIVEIRA
1218112	18/12/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LEIDIANE GONZAGA DOS REIS
1218113	18/12/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17	1.660,17	0,00	BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
1218114	18/12/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.39.12	11.475,20	11.475,20	0,00	ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro 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
1218115	18/12/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.30.39	8.226,66	8.226,66	0,00	VALDIRENIO CUSTODIO DIAS - ME.
1218116	18/12/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.30.39	15.327,68	15.327,68	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
1218117	18/12/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.39.57	1.875,00	1.875,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
1218118	18/12/2025	02.04.01	12	2096	3.3.90.39.12	57.434,68	57.434,68	0,00	ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS
1218119	18/12/2025	02.01.00	03	2006	3.3.90.39.05	7.000,00	7.000,00	0,00	LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
1218120	18/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.16	2.667,00	2.667,00	0,00	EDELAIDE BATISTA LISBOA
1218121	18/12/2025	02.08.00	26	1049	4.4.90.51.91	114.869,02	114.869,02	0,00	L C S NETO LTDA
1219001	19/12/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1219002	19/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1219003	19/12/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.57	103,03	103,03	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
1219004	19/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	65,40	65,40	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1219005	19/12/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.30	99,89	99,89	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1219006	19/12/2025	02.07.00	20	2087	3.3.90.36.06	4.211,00	4.211,00	0,00	ARNAN MOURA JOSINO
1219007	19/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO
1219008	19/12/2025	02.07.00	20	2087	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
1219009	19/12/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RONICLEITON BARBOSA DE OLIVEIRA
1219010	19/12/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSILENE BATISTA DA SILVA
1219011	19/12/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	3.500,00	3.500,00	0,00	VAGNO RIBEIRO DOS REIS
1219012	19/12/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES
1219013	19/12/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ROGÉRIO GOMES DA ROCHA
1219014	19/12/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO.
1219015	19/12/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LUCINARDO FERREIRA DIAS
1219016	19/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA
1219017	19/12/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	IAGO SOARES DIAS
1219018	19/12/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	BENEDITO ERBES BATISTA
1219019	19/12/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	PABLO RIBEIRO DA SILVA
1219020	19/12/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LEIA CARVALHO DE OLIVEIRA
1219021	19/12/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ISRAEL GOMES DE ARAÚJO
1219022	19/12/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RAVEL SOUSA DA SILVA
1219023	19/12/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA
1219024	19/12/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA
1219025	19/12/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	KATIELLE ALENCAR GAMA
1219026	19/12/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO
1219027	19/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELLE VARGAS GUIMARÃES
1219028	19/12/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	WILSON RODRIGUES RAMOS
1219029	19/12/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JOSÉ CARLOS PEREIRA DE MIRANDA
1219030	19/12/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RAÍ MOREIRA DOS REIS
1219031	19/12/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	VAGNER DA SILVA PEDROSO

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro 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
1219032	19/12/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	NILSON PEREIRA DOS REIS
1219033	19/12/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS
1219034	19/12/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	NILMA ALVES ROCHA
1219035	19/12/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CRISTIANO PINTO DOS REIS
1219036	19/12/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA
1219037	19/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TAMIRES ARAUJO ROCHA
1219038	19/12/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	PAULO DIAS DOS SANTOS
1219039	19/12/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO
1219040	19/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR
1219041	19/12/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	PRISCILA LOPES DA SILVA
1219042	19/12/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CRISTIANO CLARO DE CARVALHO
1219043	19/12/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JOCENILDO PEREIRA DA SILVA
1219044	19/12/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.13.02	18.635,96	18.635,96	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1219045	19/12/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.13.02	1.336,59	1.336,59	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1219046	19/12/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.13.02	20.037,39	20.037,39	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1219047	19/12/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.13.02	1.328,75	1.328,75	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1219048	19/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1219049	19/12/2025	02.08.00	15	1038	4.4.90.51.91	253.954,50	253.954,50	0,00	CONSORCIO PJC MANGABEIRAS
1219050	19/12/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	4.822,90	4.822,90	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1219051	19/12/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	0,29	0,29	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1219052	19/12/2025	02.08.00	15	1038	4.4.90.51.91	180.000,00	180.000,00	0,00	CONSORCIO PJC MANGABEIRAS
1219053	19/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.15	1.356,00	1.356,00	0,00	ANTONIO LUZIA PAZ DE SOUZA ME
1219054	19/12/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	LINHARES E PRADO LTDA
1219055	19/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	960,00	960,00	0,00	HYRAN MEDES CORREIA NUNES 00872173330
1220001	20/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.36	965,00	965,00	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1220002	20/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.36	1.663,87	1.663,87	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1222001	22/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	JOSÉ HORÁCIO CAMELO SILVA
1222002	22/12/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.30.07	6.933,51	6.933,51	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
1222003	22/12/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.30.04	1.270,00	1.270,00	0,00	CLEVERTON BATISTA RIBEIRO
1222004	22/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	6.075,00	6.075,00	0,00	AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
1222005	22/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.22	5.375,54	5.375,54	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
1222006	22/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.06	3.810,00	3.810,00	0,00	CLEVERTON B RIBEIRO
1222007	22/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1222008	22/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1222009	22/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.07	7.851,49	7.851,49	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
1222010	22/12/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.39.40	2.000,00	2.000,00	0,00	UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME.
1222011	22/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.26	5.836,50	5.836,50	0,00	FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR EIRELI
1222012	22/12/2025	02.08.00	27	1056	4.4.90.51.91	87.782,95	87.782,95	0,00	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro 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
1222013	22/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.04	2.159,00	2.159,00	0,00	CLEVERTON B RIBEIRO
1223001	23/12/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	VAGNO RODRIGUES DE ARAÚJO
1223002	23/12/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	LAILDE MATIAS DA SILVA
1223003	23/12/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	FERNANDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
1223004	23/12/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1223005	23/12/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.12	11.410,00	11.410,00	0,00	WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
1223006	23/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	3.822,22	3.822,22	0,00	PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
1223007	23/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.16	1.055,40	1.055,40	0,00	PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
1223008	23/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.20	6.708,88	6.708,88	0,00	MARCONDES VIANA FERREIRA
1223009	23/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA
1223010	23/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1223011	23/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1223012	23/12/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	632,00	632,00	0,00	ALDENES BEZERRA DA SILVA
1223013	23/12/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	611,00	611,00	0,00	GEDSON DIAS DOS SANTOS
1223014	23/12/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	6.632,00	6.632,00	0,00	MARCOS ANTONIO GOMES MAIA
1223015	23/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1223016	23/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	6,40	6,40	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1223017	23/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.12	11.410,00	11.410,00	0,00	WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
1224001	24/12/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.48.90	2.500,00	2.500,00	0,00	RAQUEL ALVES DA MATA
1224002	24/12/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.48.90	2.500,00	2.500,00	0,00	JOANILDE DIDO ARAÚJO
1224003	24/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	252,20	252,20	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1224004	24/12/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	948,00	948,00	0,00	MARCOS AGUIAR DE AMORIM MARTINS
1224005	24/12/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	590,00	590,00	0,00	VITALINO BATISTA DOS SANTOS
1224006	24/12/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	948,00	948,00	0,00	BISMARQUE LEITE BARBOSA
1224007	24/12/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.39.59	617,22	617,22	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1224008	24/12/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	2,08	2,08	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1224009	24/12/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	121,95	121,95	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1226001	26/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.16	3.980,00	3.980,00	0,00	EDELAIDE BATISTA LISBOA
1226002	26/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	4.575,68	4.575,68	0,00	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
1226003	26/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1226004	26/12/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.14.01	390,00	390,00	0,00	ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA
1226005	26/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1226006	26/12/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.39.59	39,82	39,82	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1226007	26/12/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	113,83	113,83	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1226008	26/12/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	1.503,31	1.503,31	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1227001	27/12/2025	02.02.00	04	2025	3.3.90.39.05	1.950,00	1.950,00	0,00	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA
1229001	29/12/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.46	400,00	400,00	0,00	LUIS MARIO ALVES - ME.
1229002	29/12/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.30.16	4.100,00	4.100,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro 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
1229003	29/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.16	7.539,00	7.539,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
1229004	29/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.16	6.066,00	6.066,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
1229005	29/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	11.962,79	11.962,79	0,00	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
1229006	29/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	5.211,00	5.211,00	0,00	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
1229007	29/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1229008	29/12/2025	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	920,00	920,00	0,00	JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
1229009	29/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1229010	29/12/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.39.40	2.000,00	2.000,00	0,00	UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME.
1229011	29/12/2025	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	SIZENANDE RIBEIRO DE FARIAS JUNIOR
1229012	29/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.16	1.121,70	1.121,70	0,00	CANADA VEÍCULOS LTDA
1229013	29/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1229014	29/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	1.300,00	1.300,00	0,00	50.598.990 DENILSON JOHN MACHADO
1229015	29/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.39	2.231,39	2.231,39	0,00	CANADA VEÍCULOS LTDA
1230001	30/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.58	20.000,00	20.000,00	0,00	PENSAO URUCUI LTDA
1230002	30/12/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.39.16	290,80	290,80	0,00	CACIQUE PNEUS IND. E COM. Ltda.
1230003	30/12/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	65,40	65,40	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1230004	30/12/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.30.16	2.912,00	2.912,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
1230005	30/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	52,32	52,32	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1230006	30/12/2025	02.02.00	04	2025	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	ECONTAS - ESC. CURIMATÁ DE CONTABILIDADE E ASSESSO
1230007	30/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.22	1.200,00	1.200,00	0,00	ELDA MARIA RIBEIRO PORTO - ME.
1230008	30/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEVERTON BATISTA RIBEIRO
1230009	30/12/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	GENERINO FRANCISCO DE SOUSA NETO
1230010	30/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	VICTOR GABRIEL SILVA DUARTE
1230011	30/12/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	JULIANA RODRIGUES NUNES
1230012	30/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.44	3.769,40	3.769,40	0,00	EMILIANO M. AMORIM - ME.
1230013	30/12/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	5.132,18	5.132,18	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1230014	30/12/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	0,96	0,96	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1230015	30/12/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	20,83	20,83	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1230016	30/12/2025	02.01.00	03	2006	3.3.90.39.05	7.000,00	7.000,00	0,00	MURILO SOUSA ARRAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
1230017	30/12/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	MÁRCIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS
1230018	30/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	MIRALTINA HENRIQUE DIAS
1230019	30/12/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.14	3.036,00	3.036,00	0,00	MARCELITO DAS NEVES DUARTE
1230020	30/12/2025	02.01.00	03	2006	3.3.90.39.05	12.500,00	12.500,00	0,00	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
1230021	30/12/2025	02.01.00	03	2006	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	OSORIO MARQUES BASTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL D
1230022	30/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	379,32	379,32	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1230023	30/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	327,00	327,00	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1230024	30/12/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	JOELCI OLIVEIRA DOS SANTOS
1231001	31/12/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	ANA VITÓRIA GONZAGA 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 : Dezembro 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
1231002	31/12/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1231003	31/12/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	172,57	172,57	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1231004	31/12/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	632,00	632,00	0,00	ALDENES BEZERRA DA SILVA
1231005	31/12/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	VIVALDO BISPO GUEDES
1231006	31/12/2025	01.01.00	01	2004	3.3.50.41.03	9.600,00	9.600,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
1231007	31/12/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	790.336,06	790.336,06	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
1231008	31/12/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	102.743,56	102.743,56	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
1231009	31/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	80.779,80	80.779,80	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
1231010	31/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.25	90.996,10	90.996,10	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
1231011	31/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.03	18.000,00	18.000,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
1231012	31/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	64.846,00	64.846,00	0,00	GRACILENE FRANCISCO DOS SANTOS
1231013	31/12/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	339.883,16	339.883,16	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
Total Geral						7.757.336,62	7.749.735,00	7.601,62	


JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
965.403.733-04


HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
965.478.983-34


CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	46.452.863,31	31.261.578,16	31.591.996,47	46.122.445,00
100000000	01	ATIVO	-	32.043.137,37	7.528.291,82	6.994.813,01	32.576.616,18
100000000	02	ATIVO	-	1.732.394,37	125.000,00	8,27	1.857.386,10
100000000	03	ATIVO	-	7.665.353,88	20.572.486,17	21.537.755,06	6.700.084,99
100000000	04	ATIVO	-	4.670.695,86	2.665.593,44	2.751.455,17	4.584.834,13
100000000	05	ATIVO	-	341.281,83	370.206,73	307.964,96	403.523,60
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	7.639.122,09	29.668.012,77	31.565.026,79	5.742.108,07
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	3.200.855,49	6.119.291,47	6.967.843,33	2.352.303,63
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	1.372.628,15	125.000,00	8,27	1.497.619,88
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	1.443.246,69	20.388.593,13	21.537.755,06	294.084,76
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	1.551.343,85	2.664.921,44	2.751.455,17	1.464.810,12
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	71.047,91	370.206,73	307.964,96	133.289,68
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.712.387,58	29.280.009,92	31.179.049,16	2.813.348,34
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	516.631,18	5.959.774,87	6.808.073,19	(331.667,14)
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.375.000,00	125.000,00	8,27	1.499.991,73
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.249.077,73	20.335.667,10	21.486.194,03	98.550,80
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.531.418,25	2.508.958,31	2.596.405,80	1.443.970,76
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	40.260,42	350.609,64	288.367,87	102.502,19
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.712.387,58	29.280.009,92	31.179.049,16	2.813.348,34
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	516.631,18	5.959.774,87	6.808.073,19	(331.667,14)
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.375.000,00	125.000,00	8,27	1.499.991,73
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.249.077,73	20.335.667,10	21.486.194,03	98.550,80
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.531.418,25	2.508.958,31	2.596.405,80	1.443.970,76
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	40.260,42	350.609,64	288.367,87	102.502,19
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.712.387,58	29.280.009,92	31.179.049,16	2.813.348,34
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	516.631,18	5.959.774,87	6.808.073,19	(331.667,14)
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.375.000,00	125.000,00	8,27	1.499.991,73
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.249.077,73	20.335.667,10	21.486.194,03	98.550,80
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.531.418,25	2.508.958,31	2.596.405,80	1.443.970,76
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	40.260,42	350.609,64	288.367,87	102.502,19
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	761.594,37 D	20.301.410,56	20.115.981,52	947.023,41 D
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-6 (Q.S.E.)				0,00	57.434,68	57.434,68	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.567-3 (P.N.A.T.E.)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.689-0 (C.I.D.E.)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.733-2 (FUNDEB)				0,00	14.921.654,60	14.921.654,60	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.069-4 (S.N.A.)				0,00	5.360,54	5.360,54	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.884-9 (ICMS-EST.)				0,00	620.689,60	620.689,60	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.013-4 (IPI-EXPORT.)				0,00	45,90	8,59	37,31
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.017-7 (ALVARÁ)				0,00	1.553,71	1.553,71	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.041-X (PM JB FMS)				0,00	153.155,15	142.076,02	11.079,13
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.507-1 (COSIP)				0,00	54.197,23	54.197,23	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.000-8 (I.P.V.A.)				0,00	3.796,51	3.796,51	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.335-0 (CO-FINANCIAMENTO)				(48.908,61)	6.863,53	6.863,53	(48.908,61)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.201-2 (F.P.M.)				0,00	3.149.377,19	3.147.294,98	2.082,21
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.202-0 (I.P.T.U.)				0,00	494,13	494,13	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.203-9 (I.S.S.)				0,00	149.850,49	156.894,87	(7.044,38)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.205-5 (F.E.P.)				0,00	46.947,89	46.947,89	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.393-0 (I.T.R.)				0,00	157,42	56,33	101,09
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.956-2 (GBF FNAS)				0,00	10.422,00	10.422,00	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.966-X (PSB FNAS)				(16.743,15)	13.918,00	43.416,95	(46.242,10)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21.812-X (CRIANÇA FELIZ)				0,00	42.684,78	42.684,78	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.606-8 (FMS CUSTEIO SUS)				(103.005,80)	208.259,95	122.837,11	(17.582,96)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.637-8 (CONVÊNIO 863443)				(2.680,37)			(2.680,37)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.749-X (FMS PETI)				0,00	601,29	601,29	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:23.296-3 (CONVÊNIO 869393 - 2018)				4.421,29			4.421,29
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:24.325-6 (FUNDO M A SOCIAL)				0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:24.779-0 (COVID ACOLHIMENTO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:24.783-9 (COVID EPI)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.659-6 (CONVÊNIO 919822-2021)		19.413,02			19.413,02
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.660-X (CONVÊNIO 919865-2021)		15.984,92			15.984,92
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:283.143-0 (ICMS-DESON.)		0,00	4.153,19	4.153,19	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:31.191-X (PM JÚLIO BORGES CFM)		1.741,94	1.011,13	2.753,07	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:5.020-2 (I.R.R.F.)		0,00	226.709,15	226.709,15	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:6.554-4 (BB CÂMARA)		1.375.000,00	125.000,00	8,27	1.499.991,73
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.138-2 (I.T.B.I.)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.844-1 (F.U.S.)		0,00	497.072,50	497.072,50	0,00
		BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:115 - 1 (IPVA CEF)		(237.875,15)			(237.875,15)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.209-1 (CONVÊNIO 902969/2020 - ESTRADAS)		(154.398,55)			(154.398,55)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.210-5 (CONVÊNIO 906920/2020 - PONTE DAS MARRECAS)		(91.355,17)			(91.355,17)
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(444.748,07) D	4.321.778,76	4.328.344,47	(451.313,78) D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.375.000,00 D	125.000,00	8,27	1.499.991,73 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	14.921.654,60	14.921.654,60	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(151.914,41) D	712.195,98	626.773,14	(66.491,57) D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(16.743,15) D	220.781,22	239.201,04	(35.162,97) D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	274.812,49 D	6.339.707,61	7.578.048,31	(963.528,21) D
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.072-X (MERENDA)		0,00	36.881,06	36.881,06	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.335-0 (CO-FINANCIAMENTO)		48.908,61	13.650,00	13.650,00	48.908,61
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.966-X (PSB FNAS)		16.743,15	44.447,09	14.948,14	46.242,10
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21.812-X (CRIANÇA FELIZ)		0,00	401,21	401,21	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.606-8 (FMS CUSTEIO SUS)		103.005,80	597.415,55	682.838,39	17.582,96
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.637-8 (CONVÊNIO 863443)		2.680,37			2.680,37
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.659-6 (CONVÊNIO 919822-2021)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.660-X (CONVÊNIO 919865-2021)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.160-9 (PROCAD-SUAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.206-0 (TRANSFERÊNCIA ESP. INVEST. ESTADO-PI)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.796-8 (PISO ENFERMAGEM)		0,00	157.546,40	157.546,40	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.059-4 (ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.172-8 (POLÍTCA NACIONAL ALDIR BLANC FOMENTO À CULTURA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.215-5 (ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.887-0 (PFEBE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.979-6 (GND3 20240001)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:31.003-4 (OPERAÇÃO DE CRÉDITO)			39.058,68	39.058,68	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.504-5 (FMS EMENDA INDIVIDUAL 200MIL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.505-3 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - 500 MIL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.505-5APL (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 500 MIL)		9,04	0,09	0,00	9,13
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.602-5 (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		0,00	392.160,00	392.160,00	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.603-3 (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		0,00	494.616,10	494.616,10	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.697-1 (EMENDA DE BANCADA)		0,00	268.028,29	268.028,29	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.708-0 (TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		0,00	57.798,91	57.798,91	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.776-5 (EMENDA DE COMISSÃO)		0,00	134.102,05	134.102,05	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.789-7 (FUNDEB CONTA NOVA)		1.249.077,73	4.027.816,35	5.276.894,08	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.790-0 (EMENDA DE COMISSÃO)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184328-6 (CONVÊNIO 950940 - ESTRADAS VICINAIS)		3.404,86			3.404,86
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184342-1 (CONVÊNIO ESTÁDIO)		2.507,95			2.507,95
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184345-6 (CONVÊNIO 966440)			18.000,00	2.372,65	15.627,35
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184347-2 (CONVÊNIO 965944 - TERMINAL RODOVIÁRIO)		127.789,64	57.785,83	2.871,73	182.703,74
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:574184352-9 (CONVÊNIO CRECHE)		4.979,34			4.979,34
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:607.109-5 (CONVÊNIO 954979-2023 - ACADEMIAS AO AR LIVRE)		(198.900,00)			(198.900,00)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.185-0 (CONVÊNIO - TRATOR SÃO MIGUEL)		7.913,70			7.913,70
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.216-4 (CONVÊNIO 923538/2021 - ESTRADAS VICINAIS)		(517.099,58)			(517.099,58)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.227-0 (CONVÊNIO 934877-2022)		(346.563,25)			(346.563,25)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.249-0 (CEF 647.249-0)		6.315,51			6.315,51
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.252-0 (CONVÊNIO 953256)		0,00	0,00	3.880,62	(3.880,62)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.261-0 (CONVÊNIO 965308)		(2.271,06)			(2.271,06)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.266-0 (CONVÊNIO 965944 - TERMINAL RODOVIÁRIO)		12.677,04			12.677,04
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:664.721-7 (CONVÊNIO 910356-2021 - ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS)		(246.366,36)			(246.366,36)
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(1.142.931,84) D	1.096.300,58	1.029.639,75	(1.076.271,01) D
		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS					

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111112000	(2) 03		P F	1.249.077,73 D	4.027.816,35	5.276.894,08	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	151.923,45 D	1.170.742,38	1.256.165,13	66.500,70 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	16.743,15 D	44.848,30	15.349,35	46.242,10 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.675.978,73 D	2.638.891,75	3.485.019,33	2.829.851,15 D
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO QSE)		4.813,74	0,00	3.536,77	1.276,97
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.426-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FEX)		160,24			160,24
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.567-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PNATE)		859,65			859,65
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.689-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO CIDE)		10,43			10,43
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:12.955-A (AP PM JB PTA)		0,14			0,14
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.286-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO JB SEINFRA)		2,02			2,02
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.620-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO VIG. MS-JB)		16,16	0,16	0,00	16,32
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.733-2APL (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUNDEB)		0,00	605.859,52	605.859,52	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.069-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SNA)		681,94	1.980,45	2.083,17	579,22
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.884-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ICMS)		0,00	60.070,96	60.263,93	(192,97)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.013-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPI-EXPORTAÇÃO)		836,09			836,09
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.017-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ALVARÁ)		1.200,09	174,60	1.379,11	(4,42)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.018-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO REPASSE SAÚDE)		0,40	0,01	0,00	0,41
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.041-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO REPASSE FMAS)		324,32	3.532,83	3.772,70	84,45
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.072-AP (BB AP C.PRAZO MERENDA)		27.901,25	0,00	27.937,00	(35,75)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.097-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PROETE)		2.578,37			2.578,37
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.155-A (APLICAÇÃO FPM REPASSE EXTRA)		0,32			0,32
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.207-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JB TRAT.)		8,64			8,64
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.363-1APL (BLAFB - APLIC)		41,47	0,43	0,00	41,90
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.364-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BLATB)		15,69	0,15	0,00	15,84
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.366-A (BLVGS - APLIC)		1,37	0,02	0,00	1,39
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.507-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COSIP)		15.179,80	14.179,17	15.231,89	14.127,08
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.000-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPVA)		245,16	1.570,42	1.379,62	435,96
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.127-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PDDE)		0,53			0,53
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.837-A (BLINV - APLIC)		744,87	7,75	0,00	752,62
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.891-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PRÓTESE)		748,37	7,08	0,00	755,45
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:17.027-A (PTMC - APLIC)		0,02			0,02
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:17.330-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FMS-JB)		2.085,41	19,74	0,00	2.105,15
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:17.566-A (BL INVEST. - AP)		2.721,92	28,33	0,00	2.750,25
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:17.567-A (AP-FMS JB BLINV)		7.840,70	81,60	0,00	7.922,30
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:17.857-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-QLFAR)		66,64	0,64	0,00	67,28
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.239-A (BLMAC SAMU - AP)		89,78	0,93	0,00	90,71
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.283-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JÚLIO BORGES)		0,71			0,71
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.335-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COFINANCIAMENTO)		8,05	13.673,50	6.847,10	6.834,45
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.335-APL (CO-FINANCIAMENTO - APLICAÇÃO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19.146-A (FNS BLINV - APLI)		23.385,33	243,37	0,00	23.628,70
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19.365-5APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PAC I)		33.775,58			33.775,58
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:19.508-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-INVAN)		5.419,40	51,30	0,00	5.470,70
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.201-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FPM)		28.165,62	266.316,05	266.562,80	27.918,87
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.201 - AP (FPM - APLICAÇÃO)		5.002,33	0,00	54,12	4.948,21
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.202-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO)		0,00	239,79	240,59	(0,80)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.203-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ISS)		2.600,02	72.836,31	62.422,15	13.014,18
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.205-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FEP)		0,00	23.343,55	23.368,56	(25,01)
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.393-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ITR)		7,89			7,89
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.176 - AP (BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO)		0,45			0,45
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.950-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BPC ESCOLA)		1.036,55	9,81	0,00	1.046,36
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.956-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO GBF-FNAS)		3.571,10	3.450,74	7.012,00	9,84
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.960-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IGD-SUAS)		59,59	0,56	0,00	60,15
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.961-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PSEM-FNAS)		894,75	15,87	0,00	910,62
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.966-0APL (BB APL. C.PRAZO BLOCO PSB)		1.436,00	43.499,43	13.918,00	31.017,43
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21.178-A (FNS CONV - APLIC)		363,42	3,78	0,00	367,20
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21.812-AP (BB APL C.PRAZO CRIANÇA FELIZ)		12.227,15	33.671,94	9.114,78	36.784,31
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.606-0AP (BB APL. C.PRAZO CUSTEIO)		70.573,74	424.302,67	208.259,95	286.616,46
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.637-0APLC (AP BB C.PRAZO CONVÊNIO 863443 - 2017)		149.839,92			149.839,92
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.651-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FMS INVESTIMENTO)		2.632,99	24,93	0,00	2.657,92
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.749-0APL (BB APL. C.PRAZO BL MAC)		11.778,04	714,38	0,00	12.492,42

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:24.325-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUNDO M. A. SOCIAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:24.779-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COVID ACOLHIMENTO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:24.783-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COVID EPI)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:24.895-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESPECIAIS)		243,75			243,75
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:24.922-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO MS COVID)		10.181,69	96,38	0,00	10.278,07
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:25.000-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SDR)		5,51			5,51
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.032-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESPECIAIS)		4.072,47			4.072,47
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.388-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SECR OBRAS INVESTIMENTO)		30,72			30,72
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.660-1APLC (AP BB C.PRAZO CONVÊNIO 919865-2021)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:28.136-XAPLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESPECIAIS)		61,84			61,84
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:28.924-0APLC (APLICAÇÃO C.PRAZO - PAR - CUSTEIO TRANSPORTE ESCOLAR)		43,00			43,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:283.143-3APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ICMS-DESONERAÇÃO)		2.062,64	2.062,64	2.069,72	2.055,56
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.160-1APLC (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		4.739,19	44,86	0,00	4.784,05
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.206-6APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESP. ESTADO-PI)		5.155,04			5.155,04
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.491-1APLC (AP TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO)		21,56			21,56
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.531-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO AUDIOVISUAL)		62,34			62,34
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.532-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO DEMAIS SETORES)		12,18			12,18
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.627-7APLC (AP GND3 CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL)		21,09	0,20	0,00	21,29
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.796-6APLC (AP PISO ENFERMAGEM)		65.281,58	105.954,11	45.760,23	125.475,46
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.059-9APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS)		3,87			3,87
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.172-2APLC (APLICAÇÃO PN ALDIR BLANC FOMENTO À CULTURA)		9,38			9,38
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.215-5APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO E.T.I.)		13,81			13,81
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.243-3APLC (AP GND3 CUSTEIO 20230002)		184,48	1,74	0,00	186,22
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.887-7APLC (APLICAÇÃO PFEBE)		3.102,86	29,37	0,00	3.132,23
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.933-3APLC (APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS)		27,85			27,85
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.934-4APLC (APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO)		12,16			12,16
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.979-9APLC (APLICAÇÃO GND3 20240001)		98,46	0,94	0,00	99,40
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:31.003-3APLC (APLICAÇÃO FINANCEIRA OPERAÇÃO DE CRÉDITO)		74.511,08	0,00	38.293,08	36.218,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.504-4APLC (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 200MIL)		8,81	0,08	0,00	8,89
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.602-2APLC (APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		405.636,07	0,00	380.000,00	25.636,07
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.603-1APLC (APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		608.454,10	0,00	479.279,17	129.174,93
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.697-7APLC (APLICAÇÃO EMENDA DE BANCADA)		597.473,92	4.460,84	265.590,53	336.344,23
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.708-8APLC (APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)		259.935,62	0,00	57.798,91	202.136,71
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.776-6APLC (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)		639.195,73	6.605,60	118.419,30	527.382,03
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.789-9APLC (APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDEB)			780.336,63	681.785,83	98.550,80
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.790-1APLC (APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO)		100.386,74	950,20	0,00	101.336,94
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:40.001-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO CARTÃO GOV.)		19,09			19,09
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:5.020-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IRRF)		0,00	98.921,59	28.188,38	70.733,21
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.021-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JB)		39,79			39,79
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.040-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JÚLIO BORGES)		4,02	0,04	0,00	4,06
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.041-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-BLMAC)		153,71	1,46	0,00	155,17
		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)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.844-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUS)		1.965,31	69.504,85	68.590,42	2.879,74
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:8.401-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BB FMAS)		786,82	7,45	0,00	794,27
		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 USO GERAL		2.104.311,09 D	541.695,53	1.450.088,97	1.195.917,65 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P F USO GERAL		0,00 D	1.386.196,15	1.287.645,35	98.550,80 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.531.407,22 D	626.019,95	713.467,53	1.443.959,64 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	40.260,42 D	84.980,12	33.817,48	91.423,06 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(24.162,30)	0,00	253,54	(24.415,84)
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(24.162,30)	0,00	253,54	(24.415,84)
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	(24.162,30)	0,00	253,54	(24.415,84)
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	(24.162,30)	0,00	253,54	(24.415,84)
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.162,30)	0,00	253,54	(24.415,84)
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.162,30)	0,00	253,54	(24.415,84)
112110100	00	IMPOSTOS	-	(24.162,30)	0,00	253,54	(24.415,84)
112110100	01	IMPOSTOS	-	(24.162,30)	0,00	253,54	(24.415,84)
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(24.162,30) D	0,00	253,54	(24.415,84) D
		1112500100 IPTU - PRINCIPAL		(24.162,30)	0,00	253,54	(24.415,84)
112110105	(4) 01	IPTU	P P	(24.162,30) D	0,00	253,54	(24.415,84) D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.947.291,81	3.250,00	2.695,24	2.947.846,57
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.705.468,61	260,00	260,00	2.705.468,61
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(2.371,85)	0,00	0,00	(2.371,85)
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	193.481,96	2.860,00	1.495,00	194.846,96
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	19.925,60	130,00	940,24	19.115,36
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	30.787,49	0,00	0,00	30.787,49
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	2.403.427,27	0,00	0,00	2.403.427,27
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	2.395.106,86	0,00	0,00	2.395.106,86
113500000	03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	2.399,26	0,00	0,00	2.399,26
113500000	04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	5.921,15	0,00	0,00	5.921,15
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.403.427,27	0,00	0,00	2.403.427,27
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.395.106,86	0,00	0,00	2.395.106,86
113510000	03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.399,26	0,00	0,00	2.399,26
113510000	04	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.921,15	0,00	0,00	5.921,15
113510800	00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	2.403.427,27	0,00	0,00	2.403.427,27
113510800	01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	2.395.106,86	0,00	0,00	2.395.106,86
113510800	03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	2.399,26	0,00	0,00	2.399,26
113510800	04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	5.921,15	0,00	0,00	5.921,15
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	2.403.427,27 D	0,00	0,00	2.403.427,27 D
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-6 (Q.S.E.)		7.634,65			7.634,65
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.733-2 (FUNDEB)		2.399,26			2.399,26
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.069-4 (S.N.A.)		394,79			394,79
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.072-X (MERENDA)		2.785,24			2.785,24
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.097-5 (PROETE)		11.000,00			11.000,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.507-1 (COSIP)		3.211,81			3.211,81
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.000-8 (I.P.V.A.)		926,34			926,34
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.201-2 (F.P.M.)		2.352.323,39			2.352.323,39
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.202-0 (I.P.T.U.)		90,89			90,89
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.203-9 (I.S.S.)		6.792,61			6.792,61
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.205-5 (F.E.P.)		121,04			121,04
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.208-X (REP. EDUC.)		0,88			0,88
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.393-0 (I.T.R.)		80,09			80,09
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.388-0 (SECR OBRAS INVESTIMENTO)		7.729,08			7.729,08
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:5.020-2 (I.R.R.F.)		16,05			16,05
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.844-1 (F.U.S.)		5.921,15			5.921,15
		BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:115 - 1 (IPVA CEF)		2.000,00			2.000,00
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	2.395.106,86 D	0,00	0,00	2.395.106,86 D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	2.399,26 D	0,00	0,00	2.399,26 D
113510802	(2) 04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	5.921,15 D	0,00	0,00	5.921,15 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	543.864,54	3.250,00	2.695,24	544.419,30
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	310.361,75	260,00	260,00	310.361,75
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(2.371,85)	0,00	0,00	(2.371,85)
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	191.082,70	2.860,00	1.495,00	192.447,70

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.004,45	130,00	940,24	13.194,21
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	-	543.864,54	3.250,00	2.695,24	544.419,30
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	310.361,75	260,00	260,00	310.361,75
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.371,85)	0,00	0,00	(2.371,85)
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	191.082,70	2.860,00	1.495,00	192.447,70
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.004,45	130,00	940,24	13.194,21
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	30.787,49	0,00	0,00	30.787,49
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	301.525,37	0,00	810,24	300.715,13
		ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS. COD:3526 TP:3 3526		358,00			358,00
		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A. COD:10 TP:1 06845747000127		500,00			500,00
		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A. COD:10 TP:1 06845747000127		9.952,80			9.952,80
		ALAINÉ OLIVEIRA DA COSTA COD:865 TP:2 05471433386		330,00			330,00
		ANDERSON BARBOSA SANTIAGO - ME. COD:669 TP:1 17411167000148		2.081,00			2.081,00
		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE COD:333 TP:1 03830561000106		230,00			230,00
		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		110.498,29			110.498,29
		BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA COD:3068 TP:1 07951563000104		379,85			379,85
		CACIQUE PNEUS IND. E COM. Ltda. COD:359 TP:1 11600541002382		60,00			60,00
		CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES COD:12 TP:1 01703633000129		9.310,06			9.310,06
		CARVALHO & CASTRO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME. COD:55 TP:1 05304821000135		0,19			0,19
		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES COD:1868 TP:2 03739431563		1.364,09			1.364,09
		CLENES GAMA DE SOUZA ALVES COD:770 TP:2 93698496372		33,00			33,00
		CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E COD:3955 TP:1 10366859000172		16.580,72			16.580,72
		CONPLAN CONTABILIDADE LTDA COD:91 TP:1 10682231000186		14.175,00			14.175,00
		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA COD:1249 TP:1 07074869000120		1.040,48			1.040,48
		DOMINGAS MARQUES DE SOUZA COD:188 TP:2 96127384591		156,75			156,75
		E VOGADO NUPUNUCENO COD:680 TP:1 28018195000116		3.000,00			3.000,00
		EDINEIDE MARQUES DAS NEVES COD:278 TP:2 92011365368		330,00			330,00
		EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS. COD:86 TP:3 86		7.073,07			7.073,07
		EMP. EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA. COD:265 TP:1 06848881000181		90,00			90,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:19 TP:1 06840748000189		(6.679,57)			(6.679,57)
		FABIO SOUSA QUEIROZ COD:3423 TP:2 05722006335		1.442,10			1.442,10
		FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PIA COD:361 TP:1 0777793000107		3.692,46			3.692,46
		GB COMPANY LTDA-ME COD:162 TP:1 07364365000225		375,00			375,00
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140		186.715,33			186.715,33
		INSTITUTO ALFA E BETO COD:2897 TP:1 08458084000113		2.395,00			2.395,00
		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA COD:732 TP:2 06067766302		1.507,51			1.507,51
		JOSÉ ABGAIL RIBEIRO FERREIRA COD:327 TP:2 11646485866		1.950,00			1.950,00
		KENNEDY DIAS DA SILVA COD:1260 TP:2 06739522316		20,00			20,00
		LUCIANA MARQUES DE ARAÚJO COD:1430 TP:2 01925965350		1.341,40			1.341,40
		MANOEL FERREIRA CAMELO COD:277 TP:2 23908467500		(8.210,22)			(8.210,22)
		MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO COD:80 TP:2 93182597353		(92.413,94)	0,00	810,24	(93.224,18)
		MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA). COD:32 TP:2 13649260832		810,00			810,00
		MARLAS RODRIGUES ALVES COD:326 TP:2 05280384356		940,50			940,50
		MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA. COD:776 TP:1 11342912001997		440,00			440,00
		MEYRE KAYLLE DOS SANTOS NUNES COD:1867 TP:2 06937496362		1.045,00			1.045,00
		NATÁLIA RODRIGUES NUNES COD:2562 TP:2 07816210388		202,60			202,60
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES COD:1 TP:1 01612619000110		(275.134,30)			(275.134,30)
		PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:4000 TP:1 42128438000108		0,03			0,03
		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP COD:154 TP:1 08573595000186		4.779,48			4.779,48
		RONES GAMA DOS SANTOS COD:1370 TP:2 04964059340		125,00			125,00
		S R DA SILVA LIMA COD:206 TP:1 26966618000102		54.889,00			54.889,00
		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. COD:165 TP:1 03894963000174		856,80			856,80
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE COD:328 TP:1 22590385000127		2.115,58			2.115,58
		TAYANNE SILVA RIBEIRO COD:3498 TP:2 06520493384		810,24			810,24

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COD:269 TP:1 03458141000140		239.190,10			239.190,10
		VIEIRA & LEAL LTDA COD:1020 TP:1 27025521000150		776,97			776,97
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	251.736,81 D	0,00	0,00	251.736,81 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	(2.371,85) D	0,00	0,00	(2.371,85) D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	45.943,28 D	0,00	0,00	45.943,28 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	5.416,95 D	0,00	810,24	4.606,71 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	800,18 D	0,00	0,00	800,18 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	18.783,11 D	3.250,00	1.885,00	20.148,11 D
		ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S). COD:29 TP:3 29		285,39			285,39
		ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%) COD:41 TP:3 41		72.043,14	2.860,00	0,00	74.903,14
		ADERALDO BATISTA DA ROCHA COD:223 TP:2 00070193355		4.323,95			4.323,95
		ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS (VIGIAS). COD:26 TP:3 26		51.001,58			51.001,58
		ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE COD:27 TP:3 27		(33.082,00)			(33.082,00)
		ADRIANA PATRICIA DA S. DIAS E OUTROS. COD:39 TP:3 39		520,00	130,00	0,00	650,00
		ALAN CARLOS DE OLIVEIRA E OUTROS (AGENTES DE ENDEM COD:33 TP:3 33		95,13			95,13
		ALEQUES A. RODRIGUES E OUTROS COD:1830 TP:3 1830		3.230,01			3.230,01
		ALMIRO BARBOSA DIAS E OUTROS. COD:2590 TP:3 2590		56,47			56,47
		ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS COD:60 TP:3 60		2.483,41			2.483,41
		ANTONIA GOMES LEITE E OUTROS (AUX. DE SERVIÇOS GER COD:28 TP:3 28		564,70			564,70
		ANTÔNIO D. DE JESUS E OUTROS COD:1831 TP:3 1831		6.152,46			6.152,46
		ANTÔNIO DUARTE DE JESUS COD:1434 TP:2 03019509386		112,94			112,94
		ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS COD:694 TP:3 694		12.749,28	260,00	0,00	13.009,28
		ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A COD:25 TP:3 25		5.248,74			5.248,74
		CARLOS JOSE MATIAS DA SILVA E OUTROS COD:1291 TP:3 1291		7.534,19			7.534,19
		CARLOS MAKANAKY BARBOSA DE SOUSA E OUTROS. COD:2905 TP:3 2905		119,64			119,64
		CESITTO LIMA DOS SANTOS E OUTROS COD:522 TP:3 522		957,12			957,12
		DOMINGOS MATIAS DE SOUSA E OUTROS COD:416 TP:3 416		1.635,12			1.635,12
		EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA COD:54 TP:2 94017310397		(3.451,37)			(3.451,37)
		ELVIELMA SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS. COD:2398 TP:3 2398		112,94			112,94
		ENILDA APARECIDA RODRIGUES COSTA E OUTROS. COD:2591 TP:3 2591		56,47			56,47
		JOSÉ PORTO CAMELO FILHO E OUTROS COD:74 TP:3 74		372,84			372,84
		MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO COD:80 TP:2 93182597353		(114.497,72)	0,00	1.885,00	(116.382,72)
		POLIANA PORTO E SILVA E OUTROS COD:1056 TP:3 1056		158,68			158,68
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	(272,12) D	260,00	260,00	(272,12) D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	7.057,69 D	2.860,00	1.495,00	8.422,69 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	621,58 D	130,00	130,00	621,58 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	11.375,96 D	0,00	0,00	11.375,96 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	48.571,40 D	0,00	0,00	48.571,40 D
		ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S). COD:29 TP:3 29		39.658,09			39.658,09
		ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%) COD:41 TP:3 41		42.010,39			42.010,39
		ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS (VIGIAS). COD:26 TP:3 26		8.308,23			8.308,23
		ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE COD:27 TP:3 27		11.186,00			11.186,00
		ADJANES BARBOSA DE ARAUJO E OUTROS. COD:2445 TP:3 2445		34.160,60			34.160,60
		ALDENIR RAMOS DE ARAUJO E OUTROS COD:6 TP:3 6		42.893,95			42.893,95
		ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE COD:63 TP:3 63		12.697,92			12.697,92
		ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A COD:25 TP:3 25		4.685,00			4.685,00
		ARIDELÇO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS COD:716 TP:3 716		21.108,43			21.108,43
		BENIZETE MARIA DA SILVA E OUTROS. COD:3470 TP:3 3470		534,40			534,40
		BIANCA LAFAETH GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS COD:2001 TP:3 2001		144,38			144,38
		CARLOS JOSE MATIAS DA SILVA E OUTROS COD:1291 TP:3 1291		22.090,71			22.090,71
		CLEMILDES GOMES LUSTOSA E OUTROS COD:2052 TP:3 2052		166,84			166,84
		EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA COD:54 TP:2 94017310397		(3.479,36)			(3.479,36)
		GESSI MENDES DA SILVA COD:121 TP:2 98996940534		534,72			534,72
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140		(67.015,84)			(67.015,84)
		MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO COD:80 TP:2 93182597353		(90.387,09)			(90.387,09)
		MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA). COD:32 TP:2 13649260832		633,75			633,75
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES COD:1 TP:1 01612619000110		(20.470,48)			(20.470,48)
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:8 TP:1 02834429000100		(10.889,24)			(10.889,24)
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	24.716,77 D	0,00	0,00	24.716,77 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	5.243,28 D	0,00	0,00	5.243,28 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	18.611,35 D	0,00	0,00	18.611,35 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	110.244,40 D	0,00	0,00	110.244,40 D
		MINISTERIO DA ECONOMIA COD:878 TP:1 00394460040950		110.244,40			110.244,40
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	110.244,40 D	0,00	0,00	110.244,40 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	64.740,26 D	0,00	0,00	64.740,26 D
		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE COD:333 TP:1 03830561000106		344,76			344,76
		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		39.640,46			39.640,46
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140		21.484,78			21.484,78
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES COD:1 TP:1 01612619000110		196,55			196,55
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:8 TP:1 02834429000100		149,70			149,70
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE COD:328 TP:1 22590385000127		2.924,01			2.924,01
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	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	384.752,85	383.028,85	3.984,00
115000000	01	ESTOQUES	-	2.260,00	159.256,60	159.256,60	2.260,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	50.066,03	50.066,03	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	155.833,13	154.109,13	1.724,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	19.597,09	19.597,09	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	2.260,00	384.752,85	383.028,85	3.984,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	2.260,00	159.256,60	159.256,60	2.260,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	50.066,03	50.066,03	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	155.833,13	154.109,13	1.724,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	19.597,09	19.597,09	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.260,00	384.752,85	383.028,85	3.984,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.260,00	159.256,60	159.256,60	2.260,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	50.066,03	50.066,03	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	155.833,13	154.109,13	1.724,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.597,09	19.597,09	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.260,00 D	159.881,48	159.881,48	2.260,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.260,00 D	65.740,94	65.740,94	2.260,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	26.511,69	26.511,69	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	65.213,27	65.213,27	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.415,58	2.415,58	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	52.308,50	52.308,50	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	45.374,99	45.374,99	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	6.933,51	6.933,51	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	26.520,71	26.520,71	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	26.520,71	26.520,71	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	81.746,89	80.022,89	1.724,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	21.619,96	21.619,96	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	23.554,34	23.554,34	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	33.856,59	32.132,59	1.724,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	2.716,00	2.716,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	43.158,27	43.158,27	0,00 D
115610500	(21)01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	43.158,27	43.158,27	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	21.137,00	21.137,00	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	13.605,00	13.605,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	7.532,00	7.532,00	0,00 D
119000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	658,00	0,00	0,00	658,00
119000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	687,00	0,00	0,00	687,00
119300000	00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	658,00	0,00	0,00	658,00
119300000	03	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	687,00	0,00	0,00	687,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	1.345,00 D	0,00	0,00	1.345,00 D
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:1077 TP:1		1.345,00			1.345,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
02271910000134							
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	-	38.813.741,22	1.593.565,39	26.969,68	40.380.336,93
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	28.842.281,88	1.409.000,35	26.969,68	30.224.312,55
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	359.766,22	0,00	0,00	359.766,22
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	6.222.107,19	183.893,04	0,00	6.406.000,23
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.119.352,01	672,00	0,00	3.120.024,01
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	270.233,92	0,00	0,00	270.233,92
123000000	00	IMOBILIZADO	-	38.813.741,22	1.593.565,39	26.969,68	40.380.336,93
123000000	01	IMOBILIZADO	-	28.842.281,88	1.409.000,35	26.969,68	30.224.312,55
123000000	02	IMOBILIZADO	-	359.766,22	0,00	0,00	359.766,22
123000000	03	IMOBILIZADO	-	6.222.107,19	183.893,04	0,00	6.406.000,23
123000000	04	IMOBILIZADO	-	3.119.352,01	672,00	0,00	3.120.024,01
123000000	05	IMOBILIZADO	-	270.233,92	0,00	0,00	270.233,92
123100000	00	BENS MOVEIS	-	8.880.938,24	115.217,98	0,00	8.996.156,22
123100000	01	BENS MOVEIS	-	4.965.314,27	114.545,98	0,00	5.079.860,25
123100000	02	BENS MOVEIS	-	175.584,20	0,00	0,00	175.584,20
123100000	03	BENS MOVEIS	-	690.897,58	0,00	0,00	690.897,58
123100000	04	BENS MOVEIS	-	2.778.908,27	672,00	0,00	2.779.580,27
123100000	05	BENS MOVEIS	-	270.233,92	0,00	0,00	270.233,92
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.880.938,24	115.217,98	0,00	8.996.156,22
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.965.314,27	114.545,98	0,00	5.079.860,25
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	175.584,20	0,00	0,00	175.584,20
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	690.897,58	0,00	0,00	690.897,58
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.778.908,27	672,00	0,00	2.779.580,27
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	270.233,92	0,00	0,00	270.233,92
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	4.830.686,24	115.217,98	0,00	4.945.904,22
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.707.502,33	114.545,98	0,00	3.822.048,31
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	113.263,50	0,00	0,00	113.263,50
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	259.593,58	0,00	0,00	259.593,58
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	657.329,31	672,00	0,00	658.001,31
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	92.997,52	0,00	0,00	92.997,52
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	8.031,50 D	0,00	0,00	8.031,50 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.233,50 D	0,00	0,00	1.233,50 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00 D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.898,00 D	0,00	0,00	1.898,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	244.877,60 D	0,00	0,00	244.877,60 D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	244.877,60 D	0,00	0,00	244.877,60 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	198,00 D	0,00	0,00	198,00 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	198,00 D	0,00	0,00	198,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	19.656,00 D	0,00	0,00	19.656,00 D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	5.929,00 D	0,00	0,00	5.929,00 D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	9.979,00 D	0,00	0,00	9.979,00 D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	3.748,00 D	0,00	0,00	3.748,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	65,70 D	0,00	0,00	65,70 D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	65,70 D	0,00	0,00	65,70 D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	33.038,70 D	0,00	0,00	33.038,70 D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	8.912,25 D	0,00	0,00	8.912,25 D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	12.670,00 D	0,00	0,00	12.670,00 D
123110112	(21)04	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	10.726,45 D	0,00	0,00	10.726,45 D
123110112	(21)05	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	730,00 D	0,00	0,00	730,00 D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	356.800,00 D	0,00	0,00	356.800,00 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	356.800,00 D	0,00	0,00	356.800,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	100.202,98 D	28.010,00	0,00	128.212,98 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	100.202,98 D	28.010,00	0,00	128.212,98 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	4.067.815,76 D	87.207,98	0,00	4.155.023,74 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.240.089,90 D	86.535,98	0,00	3.326.625,88 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	240.994,58 D	0,00	0,00	240.994,58 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	389.848,26 D	672,00	0,00	390.520,26 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	88.519,52 D	0,00	0,00	88.519,52 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	96.185,60	0,00	0,00	96.185,60
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	20.401,84	0,00	0,00	20.401,84
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	8.798,00	0,00	0,00	8.798,00
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	40.470,76	0,00	0,00	40.470,76
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	26.515,00	0,00	0,00	26.515,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	96.185,60 D	0,00	0,00	96.185,60 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	20.401,84 D	0,00	0,00	20.401,84 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	8.798,00 D	0,00	0,00	8.798,00 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	40.470,76 D	0,00	0,00	40.470,76 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	26.515,00 D	0,00	0,00	26.515,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	529.679,10	0,00	0,00	529.679,10
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	290.006,40	0,00	0,00	290.006,40
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	16.437,10	0,00	0,00	16.437,10
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	183.506,00	0,00	0,00	183.506,00
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	12.371,20	0,00	0,00	12.371,20
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	27.358,40	0,00	0,00	27.358,40
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	17.230,40 D	0,00	0,00	17.230,40 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	9.928,40 D	0,00	0,00	9.928,40 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	4.008,10 D	0,00	0,00	4.008,10 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.198,50 D	0,00	0,00	2.198,50 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.095,40 D	0,00	0,00	1.095,40 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	32.670,00 D	0,00	0,00	32.670,00 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	4.889,00 D	0,00	0,00	4.889,00 D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	26.263,00 D	0,00	0,00	26.263,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	479.778,70 D	0,00	0,00	479.778,70 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	278.560,00 D	0,00	0,00	278.560,00 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	7.540,00 D	0,00	0,00	7.540,00 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	183.506,00 D	0,00	0,00	183.506,00 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	10.172,70 D	0,00	0,00	10.172,70 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	3.281.802,00	0,00	0,00	3.281.802,00
123110500	01	VEÍCULOS	-	926.532,00	0,00	0,00	926.532,00
123110500	02	VEÍCULOS	-	43.990,00	0,00	0,00	43.990,00
123110500	03	VEÍCULOS	-	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00
123110500	04	VEÍCULOS	-	1.959.280,00	0,00	0,00	1.959.280,00
123110500	05	VEÍCULOS	-	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	3.281.802,00 D	0,00	0,00	3.281.802,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	926.532,00 D	0,00	0,00	926.532,00 D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	43.990,00 D	0,00	0,00	43.990,00 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	239.000,00 D	0,00	0,00	239.000,00 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.959.280,00 D	0,00	0,00	1.959.280,00 D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P P	113.000,00 D	0,00	0,00	113.000,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	142.585,30	0,00	0,00	142.585,30
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	20.871,70	0,00	0,00	20.871,70
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.893,60	0,00	0,00	1.893,60
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	109.457,00	0,00	0,00	109.457,00
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	10.363,00	0,00	0,00	10.363,00
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	142.585,30 D	0,00	0,00	142.585,30 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	20.871,70 D	0,00	0,00	20.871,70 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.893,60 D	0,00	0,00	1.893,60 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	109.457,00 D	0,00	0,00	109.457,00 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	10.363,00 D	0,00	0,00	10.363,00 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	30.546.010,92	1.478.347,41	0,00	32.024.358,33

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	24.490.175,55	1.294.454,37	0,00	25.784.629,92
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	184.182,02	0,00	0,00	184.182,02
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	5.531.209,61	183.893,04	0,00	5.715.102,65
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	340.443,74	0,00	0,00	340.443,74
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	30.546.010,92	1.478.347,41	0,00	32.024.358,33
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	24.490.175,55	1.294.454,37	0,00	25.784.629,92
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	184.182,02	0,00	0,00	184.182,02
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.531.209,61	183.893,04	0,00	5.715.102,65
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	340.443,74	0,00	0,00	340.443,74
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
123210400	02	BENS DOMINICAIS	-	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
123210401	(21)02	EDIFÍCIOS	P P	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	30.202.499,56	1.478.347,41	0,00	31.680.846,97
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	24.191.964,19	1.294.454,37	0,00	25.486.418,56
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	138.882,02	0,00	0,00	138.882,02
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	5.531.209,61	183.893,04	0,00	5.715.102,65
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	340.443,74	0,00	0,00	340.443,74
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	30.008.386,51 D	1.478.347,41	0,00	31.486.733,92 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	23.997.851,14 D	1.294.454,37	0,00	25.292.305,51 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	138.882,02 D	0,00	0,00	138.882,02 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	5.531.209,61 D	183.893,04	0,00	5.715.102,65 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	340.443,74 D	0,00	0,00	340.443,74 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	194.113,05 D	0,00	0,00	194.113,05 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	194.113,05 D	0,00	0,00	194.113,05 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	329.511,36	0,00	0,00	329.511,36
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	298.211,36	0,00	0,00	298.211,36
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	329.511,36 D	0,00	0,00	329.511,36 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	298.211,36 D	0,00	0,00	298.211,36 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	31.300,00 D	0,00	0,00	31.300,00 D
123800000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(613.207,94)	0,00	26.969,68	(640.177,62)
123800000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(613.207,94)	0,00	26.969,68	(640.177,62)
123810000	00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(613.207,94)	0,00	26.969,68	(640.177,62)
123810000	01	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(613.207,94)	0,00	26.969,68	(640.177,62)
123810100	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(502.560,00)	0,00	22.158,90	(524.718,90)
123810100	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(502.560,00)	0,00	22.158,90	(524.718,90)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(228.243,22) C	0,00	12.415,23	(240.658,45) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(228.243,22) C	0,00	12.415,23	(240.658,45) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(2.023,97) C	0,00	93,43	(2.117,40) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(2.023,97) C	0,00	93,43	(2.117,40) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(2.076,52) C	0,00	105,81	(2.182,33) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(2.076,52) C	0,00	105,81	(2.182,33) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(270.216,29) C	0,00	9.544,43	(279.760,72) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(270.216,29) C	0,00	9.544,43	(279.760,72) C
123810200	00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(110.647,94)	0,00	4.810,78	(115.458,72)
123810200	01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(110.647,94)	0,00	4.810,78	(115.458,72)
123810299	(21)00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(110.647,94) C	0,00	4.810,78	(115.458,72) C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(110.647,94) C	0,00	4.810,78	(115.458,72) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(37.473.372,22)	7.662.775,81	6.590.403,97	(36.401.000,38)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(27.933.371,50)	3.072.060,91	2.751.944,95	(27.613.255,54)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(357.394,37)	0,00	0,00	(357.394,37)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(5.676.798,93)	3.149.165,70	2.448.970,62	(4.976.603,85)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.149.662,85)	1.271.523,03	1.235.799,74	(3.113.939,56)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(356.144,57)	170.026,17	153.688,66	(339.807,06)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6.110.784,72)	7.662.775,81	6.590.403,97	(5.038.412,88)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.663.410,02)	3.072.060,91	2.751.944,95	(3.343.294,06)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.865,70)	0,00	0,00	(2.865,70)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.602.904,09)	3.149.165,70	2.448.970,62	(902.709,01)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(721.779,53)	1.271.523,03	1.235.799,74	(686.056,24)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(119.825,38)	170.026,17	153.688,66	(103.487,87)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.215.367,89)	3.303.441,99	2.427.415,11	(2.339.341,01)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.335.293,32)	361.818,87	356.151,62	(2.329.626,07)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(872.758,89)	2.400.091,47	1.529.731,84	(2.399,26)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.315,68)	504.970,58	504.970,58	(7.315,68)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	36.561,07	36.561,07	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(3.273.746,90)	2.953.711,61	2.083.351,98	(2.403.387,27)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.395.066,86)	298.319,81	298.319,81	(2.395.066,86)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(872.758,89)	2.186.140,44	1.315.780,81	(2.399,26)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(5.921,15)	432.690,29	432.690,29	(5.921,15)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	36.561,07	36.561,07	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.273.746,90)	2.953.711,61	2.083.351,98	(2.403.387,27)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.395.066,86)	298.319,81	298.319,81	(2.395.066,86)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(872.758,89)	2.186.140,44	1.315.780,81	(2.399,26)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.921,15)	432.690,29	432.690,29	(5.921,15)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.561,07	36.561,07	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(870.359,63)	2.953.711,61	2.083.351,98	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	298.319,81	298.319,81	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(870.359,63)	2.186.140,44	1.315.780,81	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	432.690,29	432.690,29	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	36.561,07	36.561,07	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(870.359,63) C	2.265.272,33	1.394.912,70	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	208.292,03	208.292,03	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(870.359,63) C	1.742.551,66	872.192,03	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	286.259,59	286.259,59	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	28.169,05	28.169,05	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	688.439,28	688.439,28	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	90.027,78	90.027,78	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	443.588,78	443.588,78	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	146.430,70	146.430,70	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	8.392,02	8.392,02	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(2.403.387,27)	0,00	0,00	(2.403.387,27)
211110400	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(2.395.066,86)	0,00	0,00	(2.395.066,86)
211110400	03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(2.399,26)	0,00	0,00	(2.399,26)
211110400	04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(5.921,15)	0,00	0,00	(5.921,15)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(137.500,00) C	0,00	0,00	(137.500,00) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(137.500,00) C	0,00	0,00	(137.500,00) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(2.265.927,27) C	0,00	0,00	(2.265.927,27) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	40,00 C	0,00	0,00	40,00 C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(2.257.606,86) C	0,00	0,00	(2.257.606,86) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	40,00 C	0,00	0,00	40,00 C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(2.399,26) C	0,00	0,00	(2.399,26) C
211110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(5.921,15) C	0,00	0,00	(5.921,15) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	58.379,01	349.730,38	344.063,13	64.046,26
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	59.773,54	63.499,06	57.831,81	65.440,79
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	213.951,03	213.951,03	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 13

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.394,53)	72.280,29	72.280,29	(1.394,53)
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	59.773,54	11.334,50	5.667,25	65.440,79
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	59.773,54	11.334,50	5.667,25	65.440,79
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	59.773,54 C	5.667,25	0,00	65.440,79 C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140		59.773,54	5.667,25	0,00	65.440,79
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	59.773,54 C	5.667,25	0,00	65.440,79 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.667,25	5.667,25	0,00 C
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140		0,00	5.667,25	5.667,25	0,00
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.667,25	5.667,25	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.394,53)	335.500,47	335.500,47	(1.394,53)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	49.269,15	49.269,15	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	213.951,03	213.951,03	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.394,53)	72.280,29	72.280,29	(1.394,53)
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(1.394,53)	334.636,47	334.636,47	(1.394,53)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	48.405,15	48.405,15	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	213.951,03	213.951,03	0,00
211430100	04	INSS A PAGAR	-	(1.394,53)	72.280,29	72.280,29	(1.394,53)
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.394,53) C	334.636,47	334.636,47	(1.394,53) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	48.405,15	48.405,15	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	213.951,03	213.951,03	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.394,53) C	72.280,29	72.280,29	(1.394,53) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	864,00	864,00	0,00 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	864,00	864,00	0,00 C
211440000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	2.895,41	2.895,41	0,00
211440000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	2.895,41	2.895,41	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	2.895,41	2.895,41	0,00 C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	2.895,41	2.895,41	0,00 C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	466.583,97	52.388,10	0,00	518.972,07
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	466.583,97	52.388,10	0,00	518.972,07
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	271.775,29	52.388,10	0,00	324.163,39
212100000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	271.775,29	52.388,10	0,00	324.163,39
212140000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	-	271.775,29	52.388,10	0,00	324.163,39
212140000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	-	271.775,29	52.388,10	0,00	324.163,39
212140200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	271.775,29	52.388,10	0,00	324.163,39
212140200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	271.775,29	52.388,10	0,00	324.163,39
212140201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	271.775,29 C	52.388,10	0,00	324.163,39 C
		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		271.775,29	52.388,10	0,00	324.163,39
212140201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	271.775,29 C	52.388,10	0,00	324.163,39 C
212500000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	194.808,68	0,00	0,00	194.808,68
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	194.808,68	0,00	0,00	194.808,68
212510000	00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	194.808,68	0,00	0,00	194.808,68
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	194.808,68	0,00	0,00	194.808,68
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	194.808,68 C	0,00	0,00	194.808,68 C
		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		194.808,68			194.808,68
212510100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	194.808,68 C	0,00	0,00	194.808,68 C
212510300	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 14

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.771.758,10)	3.562.536,63	3.237.259,61	(1.446.481,08)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.706.732,33)	2.571.334,11	2.308.358,86	(1.443.757,08)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(9.000,00)	257.626,67	248.626,67	0,00
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(34.567,60)	606.088,86	573.245,26	(1.724,00)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(21.458,17)	127.486,99	107.028,82	(1.000,00)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.771.758,10)	3.562.536,63	3.237.259,61	(1.446.481,08)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.706.732,33)	2.571.334,11	2.308.358,86	(1.443.757,08)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(9.000,00)	257.626,67	248.626,67	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(34.567,60)	606.088,86	573.245,26	(1.724,00)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(21.458,17)	127.486,99	107.028,82	(1.000,00)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.771.758,10)	3.562.536,63	3.237.259,61	(1.446.481,08)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.706.732,33)	2.571.334,11	2.308.358,86	(1.443.757,08)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.000,00)	257.626,67	248.626,67	0,00
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(34.567,60)	606.088,86	573.245,26	(1.724,00)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.458,17)	127.486,99	107.028,82	(1.000,00)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.771.758,10)	3.562.536,63	3.237.259,61	(1.446.481,08)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.706.732,33)	2.571.334,11	2.308.358,86	(1.443.757,08)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(9.000,00)	257.626,67	248.626,67	0,00
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(34.567,60)	606.088,86	573.245,26	(1.724,00)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(21.458,17)	127.486,99	107.028,82	(1.000,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(8.313,38) C	391.312,23	384.752,85	(1.754,00) C
		A C C DE OLIVEIRA COD:809 TP:1 11354315000153		0,00			0,00
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:4089 TP:1 12320270000169		0,00			0,00
		ALBINO MENDES DA SILVA COD:4125 TP:2 26550806372		0,00			0,00
		ALEF MOTOCAR COD:190 TP:1 02176465000123		0,00			0,00
		ALLEX DUARTE COD:3976 TP:1 24264066000157		0,00			0,00
		ANA GERTRUDES DE CARVALHO COD:1247 TP:1 06853824000190		0,00			0,00
		ANDERSON BARBOSA SANTIAGO - ME. COD:669 TP:1 17411167000148		0,00			0,00
		ANDRE LUIZ AVENTINO MENEZES 66682444591 COD:4110 TP:1 47058331000146		0,00			0,00
		ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 COD:1460 TP:1 35039942000168		0,00	18.103,75	18.103,75	0,00
		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA COD:145 TP:1 69605939000186		0,00	8.156,31	8.156,31	0,00
		AUTO POSTO GETY LTDA COD:4010 TP:1 32255199000195		0,00			0,00
		BJ SERVIÇOS LTDA COD:3487 TP:1 14477630000166		0,00			0,00
		BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA COD:1966 TP:1 05772290000105		0,00			0,00
		CACIQUE PNEUS IND. E COM. Ltda. COD:359 TP:1 11600541002382		0,00			0,00
		CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:161 TP:1 11600541000177		0,00			0,00
		CANADA VEÍCULOS LTDA COD:4013 TP:1 01896483000117		0,00			0,00
		CANADA VEÍCULOS LTDA COD:423 TP:1 01896483001350		0,00	1.446,77	1.446,77	0,00
		CARVALHO & CASTRO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME. COD:55 TP:1 05304821000135		0,00			0,00
		CLEVERTON B RIBEIRO COD:2456 TP:1 30481457000126		0,00	5.969,00	5.969,00	0,00
		CLEVERTON BATISTA RIBEIRO COD:1336 TP:2 00970378343			1.270,00	1.270,00	0,00
		COMERCIAL FERREIRA LTDA COD:1315 TP:1 41276700000514		0,00	29.123,54	29.123,54	0,00
		D F G MELO DE LIMA PIO LTDA COD:4058 TP:1 55775578000101		0,00			0,00
		DARLEIDE MARQUES DOS SANTOS - ME. COD:1849 TP:1 22882535000176		0,00			0,00
		EDELAIDE BATISTA LISBOA COD:1257 TP:1 13491308000129		0,00	0,00	1.724,00	(1.724,00)
		EDIMILSON MOREIRA DIAS COD:4001 TP:2 09558083321		0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
		ELDA MARIA RIBEIRO PORTO - ME. COD:45 TP:1 07033955000194		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		ERASMO ALVES PORFIRIO COD:1439 TP:1 14213350000140		0,00			0,00
		ERLANE BATISTA DUARTE COD:2968 TP:2 07604131344		0,00	491,50	491,50	0,00
		F & F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA COD:2546 TP:1 23371034000198			20.400,00	20.400,00	0,00
		F C MECÂNICA LTDA COD:2924 TP:1 23608617000190		0,00			0,00
		FABIO VIEIRA DA SILVA LINS COD:2501 TP:1 13554658000197		0,00			0,00
		FC CAMISAS LTDA COD:3386 TP:1 32146310000105		0,00			0,00
		FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR EIRELI COD:2477 TP:1					

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 15

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
19025622000100				0,00	5.836,50	5.836,50	0,00
FRANCISCO BATISTA COD:463 TP:2 34758224315				0,00			0,00
G DE S SIMEAO COD:3998 TP:1 54664292000196				0,00			0,00
G P DO NASCIMENTO COD:4014 TP:1 49869414000140				0,00			0,00
GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. COD:287 TP:1 06304403000291				0,00			0,00
GILDEMAR RIBEIRO DE ARAUJO COD:4126 TP:2 26248003874				0,00			0,00
GILMAR MENDES REINALDO - ME. COD:180 TP:1 23065820000167				0,00	200,00	200,00	0,00
GUIOMAR CARVALHO NEUDING COD:4137 TP:1 10708848000123				0,00			0,00
H.L.HELLMANN COD:2500 TP:1 08208759000176					990,00	990,00	0,00
HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMÉRCIO Ltda COD:237 TP:1 00434904000125				0,00			0,00
HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:4113 TP:1 00434904000478				0,00			0,00
ILMAR PORTO DOS SANTOS COD:149 TP:1 03228096000138				0,00	24.685,59	24.685,59	0,00
IMPRESSÃO & CIA EMPREEND. EM INFORMÁTICA LTDA. COD:376 TP:1 10433267000126				0,00			0,00
INDIRA LEMOS DA SILVA BARRETO COD:132 TP:1 13509428000106				0,00			0,00
INDUSTRIA PARLUMIN LTDA COD:4085 TP:1 49080597000110				0,00			0,00
INSTITUTO ALFA E BETO COD:2897 TP:1 08458084000113				0,00			0,00
ISABEL BATISTA SILVA COD:4129 TP:2 27170755858				0,00	5.684,00	5.684,00	0,00
J M S V GUERRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS COD:4054 TP:1 55861187000100				0,00			0,00
JADSON MARQUES RIBEIRO COD:1426 TP:2 47365862300				0,00	525,00	525,00	0,00
JADSON MARQUES RIBEIRO COD:2519 TP:1 07715092000135				0,00	225,00	225,00	0,00
JANADSON PORTO DOS SANTOS COD:3944 TP:1 07956700000101				0,00			0,00
JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA COD:1367 TP:1 05385026000119				0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:842 TP:1 053850260000623				0,00			0,00
KEJ C4 AGROFLORESTAL COMERCIO DE MUDAS E CONSULTOR COD:3640 TP:1 50991677000107					2.800,00	2.800,00	0,00
KLEBER LUIZ DA SILVA COD:3491 TP:1 34391527000106				0,00			0,00
LUCAS SILVA DIAS COD:3074 TP:1 17692663000117				0,00			0,00
M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA COD:1926 TP:1 16480941000100				0,00	2.716,00	2.716,00	0,00
MAIS SAÚDE LTDA COD:3489 TP:1 10436813000182				0,00			0,00
MANOEL BENEDITO MONTEIRO MIRANDA COD:3519 TP:2 60546301568				0,00	160,60	160,60	0,00
MARCELO ALVES DA GAMA COD:3953 TP:1 32043653000144				0,00			0,00
MARCOS MACIEL BATISTA DE SOUSA EIRELI COD:1099 TP:1 26883111000187				0,00			0,00
MOBIE ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA. COD:3058 TP:1 47700282000101				0,00			0,00
MONACO DIESEL CAM ONIB E TRATOR LTDA COD:2925 TP:1 05285816000122				0,00			0,00
MULTIMARCAS AUTO CENTER LTDA COD:3943 TP:1 18419551000150				0,00			0,00
MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA COD:3937 TP:1 47914901000152				0,00	85.430,70	85.430,70	0,00
O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME. COD:301 TP:1 24626261000180				0,00	15.288,12	15.288,12	0,00
PEDRO PEREIRA VERAS NETO COD:4146 TP:1 39886194000100				0,00			0,00
PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA COD:4036 TP:1 07139979000122				0,00	160,00	160,00	0,00
PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:4158 TP:1 13929982000142					3.822,22	3.822,22	0,00
PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:4000 TP:1 42128438000108				0,00			0,00
PRUDENCIO & SOARES LTDA. COD:259 TP:1 17582713000103				0,00	45.972,95	45.972,95	0,00
R ALVES MARTINS COD:4092 TP:1 58558581000161				0,00			0,00
R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA COD:4112 TP:1 57189214000175				0,00			0,00
R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME. COD:294 TP:1 02856971000163				0,00			0,00
RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA LTDA COD:4061 TP:1 59535110000109				0,00			0,00
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP COD:154 TP:1 08573595000186				(5.390,50)	9.966,18	4.575,68	0,00
RIVIERA VEICULOS LTDA COD:4053 TP:1 04425577000104				0,00			0,00
RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA COD:1043 TP:1 00416543000194				0,00			0,00
SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. COD:165 TP:1 03894963000174				(792,88)	44.355,15	43.562,27	0,00
SERRA NEGRA MINERACAO LTDA COD:4165 TP:1 29186874000167					1.835,12	1.835,12	0,00
SILVÂNIA BATISTA DE OLIVEIRA COD:3520 TP:2 90178947172				0,00	8.254,40	8.254,40	0,00
SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COD:1403 TP:1 06283158000100				0,00			0,00
TAMIRES ARAUJO ROCHA COD:1089 TP:2 05572598356				(30,00)	3.100,00	3.100,00	(30,00)
TORNEARIA ELÉTRICA E MECÂNICA LTDA COD:155 TP:1 00712860000158				(2.100,00)	2.100,00	0,00	0,00
VALDIRENIO CUSTODIO DIAS - ME. COD:51 TP:1 08030465000105				0,00	30.923,83	30.923,83	0,00
VERA NOGUEIRA DOS SANTOS COD:252 TP:2 31334293880				0,00	7.360,00	7.360,00	0,00
VIEIRA & LEAL LTDA COD:1020 TP:1 27025521000150				0,00			0,00
213110101 (3) 01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.130,00) C		161.356,60	159.256,60	(30,00) C
213110101 (3) 03 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C		50.066,03	50.066,03	0,00 C
213110101 (3) 04 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(6.183,38) C		160.292,51	155.833,13	(1.724,00) C
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C		19.597,09	19.597,09	0,00 C
213110102 (3) 00 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	16.854,84 C		0,00	0,00	16.854,84 C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 16

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:19 TP:1 06840748000189		16.854,84			16.854,84
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	16.854,84 C	0,00	0,00	16.854,84 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.782.172,32) C	3.171.224,40	2.852.506,76	(1.463.454,68) C
		47.960.131 REGINALDO DOS ANJOS FEITOSA COD:4159 TP:1 47960131000184			2.500,00	2.500,00	0,00
		50.598.990 DENILSON JOHN MACHADO COD:4135 TP:1 50598990000180		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA COD:3545 TP:1 55152998000131		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		58.285.960 GABRIEL GOMES DOS SANTOS COD:3989 TP:1 58285960000125		0,00			0,00
		60.392.742 ANDY ELVES SANTOS DA SILVA COD:4062 TP:1 60392742000131		0,00			0,00
		A DE ALMEIDA M LIMA LTDA COD:2525 TP:1 26656045000102		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		A MATOS SILVEIRA COD:4078 TP:1 22975389000204		0,00			0,00
		A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COD:4089 TP:1 12320270000169		0,00			0,00
		ABRAAO MATAICHI IZUMI COD:4138 TP:1 23037441000163		0,00			0,00
		ADAILSON BARBOSA DOS SANTOS COD:3966 TP:2 10431883394		0,00			0,00
		ADALTINO FERREIRA DA SILVA COD:3397 TP:2 00814874363			300,00	300,00	0,00
		ADASILIO DE SOUZA DIAS COD:1349 TP:2 78483867168		(1.660,17)	3.320,34	1.660,17	0,00
		ADELAIDE HENRIQUE DE SOUSA COD:315 TP:2 03349383173		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
		ADELÂNIA HENRIQUE DOS SANTOS COD:418 TP:2 03950810331		0,00			0,00
		ADELITA MIRANDA DA ROCHA COD:390 TP:2 65873181187		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
		ADELSON VIEIRA DA COSTA COD:4021 TP:2 01147173389		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
		ADENILDE VOGADO DE MACEDO COD:3583 TP:2 06123812343		0,00			0,00
		ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO COD:3975 TP:2 07692687307		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
		ADILCE GONÇALVES BATISTA COD:1811 TP:2 00349827362		0,00			0,00
		ADIVIO S GAMA COD:195 TP:2 61974680347		0,00			0,00
		ADREYNE DIAS RIBEIRO COD:2036 TP:2 07569803302		0,00			0,00
		ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO COD:3461 TP:2 06311112396		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
		ADRIANA SOCORRO GONÇALVES COD:455 TP:2 02427703397		0,00			0,00
		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO COD:1330 TP:2 00763198307		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
		AECIO BATISTA DE OLIVEIRA COD:3372 TP:2 02266998382		0,00			0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:4108 TP:1 58425324000151		0,00	99,89	99,89	0,00
		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A. COD:10 TP:1 06845747000127		0,00			0,00
		AGUINALDO RODRIGUES MARQUES COD:2505 TP:1 29994580000161		(6.075,00)	12.150,00	6.075,00	0,00
		AILTO PEREIRA DIAS COD:4027 TP:2 05134805369		0,00			0,00
		AIRTON FERNANDES DE SOUSA COD:3984 TP:2 11936721805		0,00			0,00
		ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS COD:350 TP:1 19626114000170		0,00	68.909,88	68.909,88	0,00
		ALDENES BEZERRA DA SILVA COD:1464 TP:2 79308139168		0,00	2.464,00	2.464,00	0,00
		ALEF MOTOCAR COD:190 TP:1 02176465000123		0,00			0,00
		ALESSANDRA SIMOES DE SOUSA ALVES COD:4095 TP:2 10335490379		0,00			0,00
		ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA COD:2402 TP:2 05318188109		0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
		ALEXANDRINA GUALBERTO DOS SANTOS COD:1812 TP:2 51601427115		0,00			0,00
		ALINE PEREIRA DOS SANTOS COD:4016 TP:2 62227765313		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
		ALINE RIBEIRO LOPES COD:3020 TP:2 61077485395		0,00			0,00
		ALMEIDA ARAUJO & CIA LTDA COD:2566 TP:1 23629785004230		0,00	672,00	672,00	0,00
		ALTAI NOGUEIRA DIAS COD:2506 TP:2 00492339392		(1.660,17)	3.320,34	1.660,17	0,00
		AM - TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA- ME COD:3075 TP:1 08096248000100		0,00			0,00
		AMADEU DIAS DOS SANTOS COD:1481 TP:2 03562151306		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
		AMAGO - INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO PR COD:4166 TP:1 29858400000114			15.000,00	15.000,00	0,00
		AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:2528 TP:2 09090632301		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
		AMANDA SOUSA LIMA COD:3511 TP:2 06437498102		0,00	700,00	700,00	0,00
		ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS COD:229 TP:2 84119233391		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
		ANA KESIA GONÇALVES DIAS COD:3972 TP:2 05995137301		0,00			0,00
		ANA LUCIA PEREIRA E SILVA COD:76 TP:2 02576172300		(3.100,00)	6.200,00	3.100,00	0,00
		ANA VITÓRIA GONZAGA DA SILVA COD:3015 TP:2 09794750310			500,00	500,00	0,00
		ANDERSON JACOBINA MARIANO COD:2382 TP:2 01945817305		0,00			0,00
		ANDRE NUNES BARROS COD:3023 TP:1 35079010000149		0,00			0,00
		ANEDINA BATISTA DA SILVA COD:137 TP:2 25955012168		0,00	6.600,69	6.600,69	0,00
		ÂNGELA MIRANDA DE OLIVEIRA COD:2449 TP:2 07817758336		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS. COD:332 TP:2 05278390352		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
		ANNE CAROLINE RIBEIRO NUNES COD:228 TP:2 06483996306		0,00			0,00
		ANTONIO BATISTA DE CARVALHO FILHO COD:740 TP:2 01824187319		0,00			0,00
		ANTONIO CANDIDO MARQUES ROCHA COD:4030 TP:2 04636602340		0,00			0,00
		ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO COD:1365 TP:2 03110986302		0,00	641,29	641,29	0,00
		ANTONIO EUDO DE CARVALHO CRAVEIRO COD:867 TP:2 83925805753		0,00			0,00
		ANTONIO JOÃO DOS SANTOS COD:3466 TP:2 01781703566		0,00	350,00	350,00	0,00
		ANTONIO LEONARDO BRAGA ALVES COD:3577 TP:2 96273402353		0,00			0,00
		ANTONIO LUZIA PAZ DE SOUZA ME COD:534 TP:1 03035324000153			1.356,00	1.356,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 17

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	ARIANA TAIS DA SILVA SOARES COD:645 TP:2 61978391307		0,00			0,00
	ARILDO SANTOS SOUZA COD:3949 TP:2 00441936539		0,00			0,00
	ARNAN MOURA JOSINO COD:4161 TP:2 03584728304			4.211,00	4.211,00	0,00
	AUDAZ ENGENHARIA LTDA COD:4090 TP:1 47845165000128		0,00			0,00
	AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO. COD:42 TP:2 05981785381		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	AURILENE MOREIRA DA SILVA COD:2994 TP:2 03015627333		0,00			0,00
	AURINEIDE BARBOSA DOS SANTOS COD:3505 TP:2 00947295305			1.000,00	1.000,00	0,00
	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:791 TP:1 17431830000176		0,00			0,00
	AURIZETE NOGUEIRA DE CARVALHO COD:4120 TP:2 03715676370		0,00	400,00	400,00	0,00
	AUTO MECANICA SIGNUS LTDA COD:4055 TP:1 52087492000106		0,00			0,00
	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		0,00	57.367,29	57.367,29	0,00
	BEATRIZ NUNES DE ARAÚJO COD:2467 TP:2 05664445181		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	BENEDITA FRANCISCA DE OLIVEIRA COD:2512 TP:2 89379420382		0,00	400,00	400,00	0,00
	BENEDITO ERBES BATISTA COD:996 TP:2 03792523337		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	BENÍCIA ALVES FIGUEREDO COD:3477 TP:2 07369331318		(1.660,17)	3.320,34	1.660,17	0,00
	BISMARQUE LEITE BARBOSA COD:4152 TP:2 06831995365		0,00	1.791,00	1.791,00	0,00
	BJ SERVIÇOS LTDA COD:3487 TP:1 14477630000166		0,00			0,00
	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA COD:1966 TP:1 05772290000105		0,00			0,00
	BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA COD:3068 TP:1 07951563000104		0,00	399,00	399,00	0,00
	CACIQUE PNEUS IND. E COM. Ltda. COD:359 TP:1 11600541002382		0,00	290,80	290,80	0,00
	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:161 TP:1 11600541000177		0,00			0,00
	CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA COD:1031 TP:2 06046874190		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	CANADA VEÍCULOS LTDA COD:423 TP:1 01896483001350		0,00	2.069,72	2.069,72	0,00
	CARIANE FERREIRA DE FRANÇA COD:502 TP:2 03666781322		0,00			0,00
	CARLENE GOMES DE OLIVEIRA COD:1263 TP:2 02907843362		0,00			0,00
	CARLENE PEREIRA NASCIMENTO COD:3584 TP:2 00615370128		0,00			0,00
	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS COD:284 TP:2 26864492842		(1.660,17)	3.320,34	1.660,17	0,00
	CARLOS ANTÔNIO ALVES VILARINHO COD:2567 TP:1 32284970000152		0,00			0,00
	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS COD:1929 TP:2 01943953325		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
	CARLOS EDUARDO BATISTA RIBEIRO COD:1972 TP:2 05664097396		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	CARLOS HENRIQUE RIBEIRO COD:3585 TP:2 95650415153		0,00			0,00
	CARLOS JOSÉ M. SILVA COD:1386 TP:2 69064253153		0,00			0,00
	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA COD:1348 TP:2 03038180181		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
	CARLOS SOUSA SILVA COD:83 TP:2 01664478540		(1.660,17)	3.320,34	1.660,17	0,00
	CATARINA MIRANDA DE ARAUJO COD:1084 TP:2 62025563310		0,00			0,00
	CAUANE FRANÇA DA SILVA COD:2411 TP:2 11700537342		0,00			0,00
	CELIA MARQUES DOS REIS COD:3561 TP:2 62227988371		0,00			0,00
	CHARLES MOTA CORREA COD:3555 TP:1 22729457000174		0,00			0,00
	CLADSON RIBEIRO DA COSTA COD:2960 TP:2 04056842310		(1.660,17)	3.320,34	1.660,17	0,00
	CLAINA BARBOSA DOS SANTOS COD:3056 TP:2 09630159317		0,00			0,00
	CLARA SUANNY GONZAGA DA SILVA COD:4076 TP:2 10617792380		0,00			0,00
	CLAUDECI MOREIRA DOS SANTOS COD:1246 TP:2 84457821187		0,00			0,00
	CLAUDIA MARIA ROCHA DA SILVA COD:3968 TP:2 99635836520		0,00			0,00
	CLAUDINAIDE NOGUEIRA DOS SANTOS COD:1456 TP:2 01823983154		0,00			0,00
	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES COD:1868 TP:2 03739431563		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
	CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA COD:118 TP:2 01127542362		0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
	CLEANE GAMA DE OLIVEIRA COD:4145 TP:2 62227813300		0,00			0,00
	CLEDSON DIAS LIMA COD:1881 TP:2 08519508332		0,00			0,00
	CLEIDE A. DE FARIA COD:494 TP:2 24845600870		0,00			0,00
	CLEIDE FRANCISCA DE ARAUJO COD:3604 TP:2 08568500390		0,00			0,00
	CLEISON BARBOSA DE ARAÚJO COD:4047 TP:2 03411327308		0,00			0,00
	CLEITON FERNANDES DIAS COD:3981 TP:2 07729284367		0,00			0,00
	CLENES GAMA DE SOUZA ALVES COD:770 TP:2 93698496372		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	CLESNEY NASCIMENTO OLIVEIRA COD:4045 TP:2 08846883560		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
	CLEUSENI BATISTA DOS SANTOS COD:2039 TP:2 02939471126		0,00			0,00
	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO COD:215 TP:2 84620064300		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
	CLEVERTON BATISTA RIBEIRO COD:1336 TP:2 00970378343		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
	CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA COD:2432 TP:2 31670541827		0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
	CLH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA-ME. COD:255 TP:1 11145704000179		0,00			0,00
	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:14 TP:1 00703157000183		0,00			0,00
	COELHO ENGENHARIA LTDA COD:1052 TP:1 29170312000125		(18.000,00)	19.500,00	19.500,00	(18.000,00)
	CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E COD:3955 TP:1 10366859000172		(16.580,72)	33.161,44	16.580,72	0,00
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:693 TP:1 06687545000102		0,00	1.339,39	1.339,39	0,00
	CONSORCIO PJC MANGABEIRAS COD:4164 TP:1 54382016000135			859.279,17	859.279,17	0,00
	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA COD:3549 TP:1		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 18

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
05441330000136					
CRISTIANA MARQUES SOARES COD:4083 TP:2 62228028347		0,00			0,00
CRISTIANA VIEIRA BATISTA DOS SANTOS COD:4025 TP:2 06459149321		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
CRISTIANE BARBOSA DA ROCHA COD:4039 TP:2 09440233397		0,00			0,00
CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS COD:1798 TP:2 06430507360		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
CRISTIANE SALAZAR DE OLIVEIRA COD:2547 TP:2 06074276129		0,00			0,00
CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS COD:3936 TP:2 06200180385		0,00			0,00
CRISTIANO CLARO DE CARVALHO COD:3059 TP:2 06038169326		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS COD:2991 TP:2 08099379306		0,00	4.024,24	4.024,24	0,00
CRISTIANO PINTO DOS REIS COD:1824 TP:2 62227709324		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
CRISTONEIDE DIAS DO NASCIMENTO COD:4094 TP:2 87794004349		0,00			0,00
CSA CONTROLE SONDAGEM PROJETOS E ASSESSORIA LTDA COD:3939 TP:1 22595220000148		0,00			0,00
DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA COD:1844 TP:2 05303543307		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
DAINO CARVALHO DE OLIVEIRA COD:4034 TP:2 02844561365		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
DALCI SOARES DA GAMA COD:766 TP:2 00461145308		0,00			0,00
DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA COD:1033 TP:2 87514974334		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
DALVINO ALVES DE OLIVEIRA COD:4003 TP:2 04367207528		0,00			0,00
DANIEL DE OLIVEIRA GAMA COD:4011 TP:2 05571264870		0,00			0,00
DANIELA FERREIRA DIAS COD:3427 TP:2 07079363306		0,00			0,00
DANIELLE VARGAS GUIMARÃES COD:3025 TP:2 07944120330		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
DANILLO SANTOS GUIMARÃES COD:3991 TP:2 00708184367		0,00			0,00
DARLAN OLIVEIRA DOS SANTOS COD:4022 TP:2 04960850183		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
DAVI HENRIQUE OLIVEIRA COD:4026 TP:2 10046972366		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
DEIS MARIA FRANCISCA DE SOUSA COD:2040 TP:2 62227899352		0,00			0,00
DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. COD:4102 TP:1 11676271000188		0,00			0,00
DELZIANE ARAÚJO JORDÃO COD:673 TP:2 00787697362			400,00	400,00	0,00
DELZIMAR BRANDÃO E SILVA COD:454 TP:2 75919915153		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
DENIO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA COD:1121 TP:2 25741939899		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA COD:851 TP:2 02872219110		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
DENIVALDO GOMES FERREIRA COD:3980 TP:2 03906944360		0,00			0,00
DERCÍLIO DOS SANTOS SOUSA COD:4066 TP:2 95383751300		0,00			0,00
DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA COD:56 TP:2 46806962149		0,00	3.698,00	3.698,00	0,00
DEVANEI MARQUES DA SILVA COD:4143 TP:2 36857072809		0,00			0,00
DEYSE HENRIQUE DIAS COD:2895 TP:2 06735653190			500,00	500,00	0,00
DHENIFFER ROMEICA BATISTA DE ARAÚJO COD:2374 TP:2 61923083309		0,00			0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS Ltda. COD:166 TP:1 07989781000138		(5.100,00)	5.100,00	0,00	0,00
DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA COD:1249 TP:1 07074869000120		0,00	270,00	270,00	0,00
DIGITAL JAN VÍDEO PRODUÇÕES COD:655 TP:1 25367437000199		0,00			0,00
DILÇON MOREIRA GAMA COD:2962 TP:2 23307269372		(3.500,00)	7.000,00	3.500,00	0,00
DILMA COSTA DE OLIVEIRA COD:4142 TP:2 04063568318		0,00			0,00
DIOCLIDES GUIMARAES LOUZEIRO NETO COD:3997 TP:1 24399656000197		0,00			0,00
DIOMÁRIA OLIVEIRA BATISTA COD:4117 TP:2 08948295306		0,00			0,00
DIVINA ARAUJO DE MOURA COD:4141 TP:2 06965133317		0,00			0,00
DJANIRA CORREIA DE SOUZA NETA COD:3536 TP:2 06027003375		0,00			0,00
DOMINGAS ALVES DOS SANTOS COD:781 TP:2 04511054355		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
DOMINGOS MARQUES SOARES COD:109 TP:2 02728576530		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
E VOGADO NUPUNUCENO COD:680 TP:1 28018195000116		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
ECONTAS - ESC. CURIMATÁ DE CONTABILIDADE E ASSESSO COD:44 TP:1 10416310000145		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
ECORESIDUOS LTDA COD:4093 TP:1 20451012000140		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
EDEI BATISTA DOS SANTOS COD:4115 TP:2 88861147372		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
EDELAIDE BATISTA LISBOA COD:1257 TP:1 13491308000129		0,00	8.807,00	8.807,00	0,00
EDIANE OLIVEIRA DE SOUSA COD:4084 TP:2 04456374390		0,00			0,00
EDIEL NOGUEIRA GAMA COD:4012 TP:2 10340906316		0,00	196,00	196,00	0,00
EDIELSON OLIVEIRA DOS SANTOS COD:1253 TP:2 06067194317			800,00	800,00	0,00
EDILANIA GONZAGA DA GAMA COD:3428 TP:2 52230395807		0,00			0,00
EDILEIDE GONZAGA DA GAMA COD:3934 TP:2 11154740307		0,00			0,00
EDILENE MARQUES DA ROCHA COD:1290 TP:2 05216988394		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
EDILENE VIEIRA DOS SANTOS COD:396 TP:2 89584481304		0,00			0,00
EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS COD:3424 TP:2 14365013858		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA COD:2454 TP:2 47624868172		(1.660,17)	3.320,34	1.660,17	0,00
EDIMILSON BATISTA DUARTE COD:4035 TP:2 11440794383		0,00			0,00
EDIMILSON MOREIRA DIAS COD:4001 TP:2 09558083321		0,00			0,00
EDIONE ROMANO DOS SANTOS COD:1106 TP:2 03833553383		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
EDITORIA E GRÁFICA IRMÃOS RIBEIRO COD:387 TP:1 07078915000169		0,00			0,00
EDIVAM MARQUES DE OLIVEIRA COD:765 TP:2 85134147353		0,00			0,00
EDIVAN DA SILVA SANTOS COD:3042 TP:1 33070354000161		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 19

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	EDMO DA SILVA SANTOS COD:3021 TP:2 06984470340		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	EDSON O. LEAL COD:4091 TP:1 09360276000155		0,00			0,00
	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1039 TP:1 30656464000111		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	EDVALDO DOS SANTOS REIS COD:832 TP:2 01477734589		0,00			0,00
	ELAICE DE SOUSA DUARTE COD:4065 TP:2 03715881380		0,00			0,00
	ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA COD:3964 TP:2 05299595344		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	ELDA COSTA SILVA COD:2460 TP:2 00852933347		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
	ELENILSA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:3065 TP:2 03639081374		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	ELIAS FERREIRA DE MOURA COD:2894 TP:2 07702980877		0,00			0,00
	ELIAS MARQUES CAMELO COD:753 TP:2 00167232363		0,00			0,00
	ELIAS MIRANDA DAS NEVES COD:2891 TP:2 18678179856		(1.660,17)	3.320,34	1.660,17	0,00
	ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA COD:1806 TP:2 87798220372		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	ELIETE FRANCISCA DOS SANTOS COD:2892 TP:2 06169912316		0,00	500,00	500,00	0,00
	ELINETE DIAS FIGUEIREDO COD:1411 TP:2 23355967807		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	ELIO CARLOS BASTOS DA COSTA COD:4148 TP:2 00250283328		0,00			0,00
	ELIS REGINA SOUSA COSTA COD:1932 TP:2 00818527382		0,00			0,00
	ELISANGELA FERNANDES DE SOUSA COD:4042 TP:2 01781451303		0,00			0,00
	ELISMARA BARBOSA DIAS COD:343 TP:2 28062114848		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	ELITANIA THAIS BATISTA ALVES COD:3932 TP:2 06302667356		0,00			0,00
	ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO COD:2952 TP:2 01888347376		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
	ELIZETE OLIVEIRA ROCHA COD:4144 TP:2 07405281303		0,00			0,00
	ELPÍDIO DA SILVA DIAS COD:2416 TP:2 93615590104		0,00			0,00
	ELSON PEREIRA DA SILVA COD:1054 TP:2 00726707384		(1.660,17)	3.320,34	1.660,17	0,00
	ELZINEIDE SOUSA CHAVES COD:4017 TP:2 00657130362		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	EMILIANO M. AMORIM - ME. COD:434 TP:1 02899072000148		0,00	3.769,40	3.769,40	0,00
	EMPRESA O DIA LTDA COD:518 TP:1 06846059000181		0,00	190,00	190,00	0,00
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS COD:484 TP:1 34028316002238		0,00			0,00
	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:19 TP:1 06840748000189		0,00	40.722,48	40.722,48	0,00
	ERIK BARBOSA DA SILVA COD:3418 TP:2 62227771399		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	ERIKES DE SOUZA ALMEIDA COD:3946 TP:2 06268957318		0,00			0,00
	ERISVALDO FRANCISCO DE ARAUJO COD:52 TP:2 00514747358		0,00			0,00
	ERIVAN RAMOS ARAUJO COD:2983 TP:2 05431540335		0,00			0,00
	ERLANDSON RIBEIRO DA SILVA COD:3546 TP:2 02670047378		0,00			0,00
	ERLANE BATISTA DUARTE COD:2968 TP:2 07604131344		0,00			0,00
	ESAU DUARTE DIAS COD:486 TP:2 61981201394		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
	EUDIMAX TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA COD:3982 TP:1 07783097000103		0,00			0,00
	EULA ALVES DE OLIVEIRA SOUSA COD:3574 TP:2 02752025343		0,00			0,00
	EURICO GALVÃO DOS SANTOS COD:2582 TP:2 27839387829		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES COD:1356 TP:2 05340288374		0,00	1.660,17	1.660,17	0,00
	EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO COD:3965 TP:2 00034337300		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
	EVERLLI RAIANE DIAS DA SILVA DE SOUZA COD:4105 TP:2 05794052309		0,00			0,00
	EXPRESSO FLORIANO LTDA COD:4114 TP:1 04578286000148		0,00	10.980,00	10.980,00	0,00
	EZEQUIAS HENRIQUE DIAS COD:198 TP:2 03307809130		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	F C MECÂNICA LTDA COD:2924 TP:1 23608617000190		0,00			0,00
	FABIANA BATISTA BARBOSA COD:538 TP:2 06493660343		0,00			0,00
	FABIANA NOGUEIRA GAMA COD:4024 TP:2 62228026301		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	FABIANA SILVA DIAS COD:2958 TP:2 62227976365		0,00			0,00
	FÁBIO DIAS DE SOUSA COD:4153 TP:2 03597022367		0,00			0,00
	FABIO FERREIRA DE SOUSA COD:4157 TP:2 05426242305			800,00	800,00	0,00
	FÁBIO LOPES DOS SANTOS COD:4060 TP:2 80926142372		0,00			0,00
	FABIO VIEIRA DA SILVA LINS COD:2501 TP:1 13554658000197		0,00			0,00
	FABIO VIEIRA DOS SANTOS COD:4097 TP:2 04649103312		0,00			0,00
	FABRICIO FERNANDES GUIMARAES 02272053327 COD:721 TP:1 27972366000189		0,00			0,00
	FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES COD:2418 TP:2 97241164334		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	FELIPE DUARTE DOS SANTOS 07547062300 COD:4128 TP:1 46514884000101		0,00			0,00
	FERNANDA HENRIQUE DIAS COD:1269 TP:2 05357839301		0,00			0,00
	FERNANDA MIRANDA DOS SANTOS COD:1934 TP:2 02216220396		0,00			0,00
	FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:4063 TP:2 09249764383		0,00			0,00
	FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA COD:2929 TP:2 03214652370		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	FERNANDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA COD:3400 TP:2 61955733376		0,00	400,00	400,00	0,00
	FLÁVIO GOMES DUARTE COD:425 TP:2 06548151518		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
	FLÁVIO PEREIRA DOS REIS COD:1001 TP:2 01698215363		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	FLORENICE CARDOSO DOS SANTOS COD:3450 TP:2 91334330387		0,00			0,00
	FLORISVALDO HENRIQUE FERREIRA COD:3527 TP:2 07256047355		0,00			0,00
	FORTI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA COD:3440 TP:1 11453418000170		(297.362,49)			(297.362,49)
	FRANCISCO DIVINO CAMPOS SILVA COD:3960 TP:2 06102121333		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 20

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS COD:4070 TP:1 01002940000182		0,00			0,00
	FUNERARIA PATENSE LTDA COD:4044 TP:1 86586674000135		0,00			0,00
	FUNERARIA SANTA RITA CURIMATA E REGIAO LTDA COD:3518 TP:1 53140237000134		0,00			0,00
	GABRIEL JOSE AMANCIO COD:3979 TP:2 07045237367		0,00			0,00
	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA COD:3558 TP:2 03715679395		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
	GABRIELA GAMA DE ARAÚJO COD:2588 TP:2 09028957375		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME. COD:447 TP:1 26770380000137		0,00	73.578,57	73.578,57	0,00
	GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS COD:235 TP:2 01469373335		(1.722,20)	2.101,40	379,20	0,00
	GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA COD:302 TP:2 01548207330		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	GEANA BARBOSA SILVA COD:2041 TP:2 03715928360		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	GEANE MIRANDA DE OLIVEIRA COD:2935 TP:2 05332366302		0,00			0,00
	GEDSON DIAS DOS SANTOS COD:4103 TP:2 95383735372		0,00	611,00	611,00	0,00
	GENERINO FRANCISCO DE SOUSA NETO COD:4029 TP:2 06864675319		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
	GENILDA REIS DE OLIVEIRA COD:711 TP:2 00312713592		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	GENIVALDO DA CUNHA SANTOS RIBEIRO COD:3935 TP:2 01473088526		0,00			0,00
	GEPTSON DIAS DE OLIVEIRA COD:3544 TP:2 10996509330		0,00			0,00
	GERLANY MACÊDO DE SOUSA COD:1332 TP:2 01974605183		0,00			0,00
	GERLEIDE CORREIA DOS SANTOS FARIAS COD:3508 TP:2 09034859401		0,00			0,00
	GESILEIDE FRANCISCA DE SOUSA COD:768 TP:2 78558115320			400,00	400,00	0,00
	GESIVALDO ALVES COSTA COD:652 TP:2 00767563352		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	GESSIONE DIAS DOS SANTOS COD:3033 TP:2 61922950343		0,00			0,00
	GESSIVALDO BATISTA DE ARAUJO COD:3999 TP:2 05843501396		0,00			0,00
	GILDEVAM CARDOSO DIAS COD:3403 TP:2 85230561149		0,00			0,00
	GILVÂNIA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:2592 TP:2 90908325304		0,00			0,00
	GISELE PEREIRA DOS SANTOS COD:2593 TP:2 06850497367		0,00			0,00
	GIVALDINA SIMÕES DE SOUSA COD:321 TP:2 02366494343		0,00			0,00
	GLEIDE SOUSA ROCHA COD:852 TP:2 02865679381		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
	GLEYCE ELUIZA DIAS DE SOUSA COD:4132 TP:2 09889287366		0,00			0,00
	GLICE FERREIRA CHAGAS COD:3064 TP:2 95217738120		0,00			0,00
	GOMES & MENEZES LTDA COD:2498 TP:1 34568575000127		0,00			0,00
	GRACIMÁRIA GAMA RODRIGUES COD:2548 TP:2 07741673351		0,00			0,00
	GUILHERME SANTOS DE SOUZA COD:4155 TP:2 07827034535			600,00	600,00	0,00
	H P ALMEIDA ENGENHARIA LTDA COD:4139 TP:1 34457120000134		0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
	H.L.HELLMANN COD:2500 TP:1 08208759000176			940,00	940,00	0,00
	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:3956 TP:1 18918807000173		(9.000,00)	9.000,00	0,00	0,00
	HARVEST CONSTRUCOES LTDA COD:4127 TP:1 57123563000194		0,00			0,00
	HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS COD:2945 TP:2 03837232301		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	HOLANDA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA COD:4052 TP:1 05585973000153		0,00			0,00
	HYRAN MEDES CORREIA NUNES 00872173330 COD:1861 TP:1 30733622000190		0,00	960,00	960,00	0,00
	IAGO SOARES DIAS COD:374 TP:2 06268431383		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA COD:1994 TP:2 02559329360		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
	IDALIA ARAUJO DE SOUSA COD:2551 TP:2 26139012848		0,00			0,00
	IDELFONSO MIRANDA DA ROCHA COD:110 TP:2 07208175101		0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
	IDILEIA PRÓSPERO DE ASSIS COD:1912 TP:2 33399230869		0,00			0,00
	IGNO MARCIO MARQUES ROCHA COD:3633 TP:2 00092399363		0,00			0,00
	ILDENEIDE BARBOSA DIAS COD:214 TP:2 70049637134		0,00			0,00
	ILDENICE BATISTA DOS SANTOS COD:366 TP:2 89381483353		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	ILZANEIA FRANCISCA DE SOUSA COD:644 TP:2 00253706181		0,00			0,00
	ILZENIR FERREIRA MOREIRA COD:1897 TP:2 00284213373		0,00			0,00
	INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA COD:4050 TP:1 06668354000195		0,00	31.154,15	31.154,15	0,00
	IOLANDA CARDOSO DIAS COD:782 TP:2 00898478308		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	IONÁ LUSTOSA ALVES COD:1329 TP:2 03531697145		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
	IONADSON GAMA DE ARAUJO COD:250 TP:2 01823992145		0,00	460,00	460,00	0,00
	IRADETE PEREIRA DE SENA GAMA COD:4079 TP:2 93422083391		0,00			0,00
	IRAILTON SILVA DE OLIVEIRA COD:3030 TP:2 86088622555		0,00			0,00
	IRES DE SOUSA DIAS COD:3000 TP:2 08820687330		0,00			0,00
	ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA COD:2018 TP:2 02037235380		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	ISAQUE NUNES RIBEIRO COD:1100 TP:2 05530485898		0,00	790,00	790,00	0,00
	ISIDIO NOGUEIRA DE CARVALHO COD:659 TP:2 04032334374		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
	ISMENILDE PEREIRA DA SILVA COD:1438 TP:2 08529021584		0,00			0,00
	ISRAEL GOMES DE ARAÚJO COD:1974 TP:2 07368462397		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS COD:815 TP:2 01464215316		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO COD:1344 TP:2 07161567335		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
	ITIELE HENRIQUE DE OLIVEIRA COD:2973 TP:2 07320942321		0,00			0,00
	IVAILSON LEITE DA SILVA COD:4005 TP:2 86900452523		0,00			0,00
	IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA COD:1970 TP:2 02794597345		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 21

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	IVANIA FERREIRA DA SILVA COD:4064 TP:2 05622693390		0,00			0,00
	IVONETE COSTA DE OLIVEIRA COD:1447 TP:2 02017978108		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	J G VIANA JUNIOR COD:3950 TP:1 18900848000132		0,00			0,00
	J H SOUSA LIMA COD:2447 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
	J. H. DA SILVA DIAS COD:818 TP:1 12166418000152		0,00	28.010,00	28.010,00	0,00
	JACICLEIA OLIVEIRA GAMA COD:3958 TP:2 08116271369		0,00			0,00
	JACKSON RIBEIRO DOS SAMTOS COD:3373 TP:2 00275577317		0,00			0,00
	JACKSON RODRIGUES BORGES COD:3524 TP:1 54078661000169		0,00			0,00
	JACQUELINE CAMELO DE CASTRO COD:1841 TP:2 06841443365		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
	JAENES BATISTA OLIVEIRA COD:1882 TP:2 03657654305		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	JAILSON COSTA DE OLIVEIRA COD:4104 TP:2 04076180313		0,00			0,00
	JAILSON MOREIRA REIS COD:1985 TP:2 62227825316		0,00			0,00
	JAIME CLARO DO NASCIMENTO COD:4136 TP:2 03691362176		0,00			0,00
	JAIR RAMOS DE ARAÚJO COD:3973 TP:2 04800485339		0,00			0,00
	JAIR OLIVEIRA RODRIGUES COD:95 TP:2 49743430334			750,00	750,00	0,00
	JAKELINE DUARTE DE ARAUJO COD:3446 TP:2 62227927313		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	JAMISON SILVA DIAS COD:3947 TP:2 95342176387		0,00			0,00
	JANARCIA DUARTE DE ARAÚJO COD:384 TP:2 07148799325		0,00	500,00	500,00	0,00
	JANARSON SOUSA SANTOS COD:498 TP:2 93698550334		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	JANETE DIAS DOS SANTOS COD:3063 TP:2 91774799391		0,00			0,00
	JANIEDE FIGUEREDO DOS SANTOS COD:4118 TP:2 04361174520		0,00	600,00	600,00	0,00
	JANILSON DA SILVA LUZ COD:1989 TP:1 38280341000130		0,00			0,00
	JAQUELINE GAMA DE SOUSA COD:3460 TP:2 06270072360			500,00	500,00	0,00
	JEANES SOUSA DIAS COD:305 TP:2 04003573307		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	JEIME OLIVEIRA DOS SANTOS COD:3535 TP:2 03214649310		0,00			0,00
	JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA COD:1367 TP:1 05385026000119		0,00			0,00
	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:842 TP:1 05385026000623		0,00			0,00
	JÉSSICA SANTOS RIBEIRO COD:2390 TP:2 01638651329		(3.000,00)	6.000,00	3.000,00	0,00
	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS COD:3445 TP:2 05089962103		(1.660,17)	3.320,34	1.660,17	0,00
	JILOMAR MOREIRA DUARTE COD:1837 TP:2 27624035880		0,00			0,00
	JOANILDE DIDO ARAÚJO COD:3010 TP:2 80749569387		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	JOAO GABRIEL MENESES AMORIM LTDA COD:3938 TP:1 58077743000140		0,00			0,00
	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA COD:732 TP:2 06067766302		(1.660,17)	3.320,34	1.660,17	0,00
	JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO COD:3963 TP:2 04473321398		0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
	JOCENILDO PEREIRA DA SILVA COD:2033 TP:2 02041098333		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	JOCILENE BARBOSA DOS SANTOS COD:1233 TP:2 02216222330		0,00			0,00
	JOCIVAN GONZAGADOS REIS COD:4041 TP:2 06628289338		0,00			0,00
	JOEL BATISTA DAS NEVES COD:3578 TP:2 45464155830		0,00			0,00
	JOEL COSTA DE OLIVEIRA COD:151 TP:2 00704341158		0,00	800,00	800,00	0,00
	JOILSON DIAS DOS SANTOS COD:4087 TP:1 16277139000117		0,00			0,00
	JOSE BARBOSA DE ARAUJO COD:4073 TP:2 01858126355		0,00			0,00
	JOSE BRENDÓ DIAS DO NASCIMENTO COD:4107 TP:2 61952658373		0,00			0,00
	JOSÉ CARLOS PEREIRA DE MIRANDA COD:4019 TP:2 02367204306		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	JOSE LOPES DE SANTANA COD:3375 TP:2 32731299134		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO COD:2587 TP:2 61955740313		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	JOSÉ OLIVEIRA DE SOUSA COD:2917 TP:2 61949981134		0,00			0,00
	JOSE REIDNEY DE ALMEIDA SANTOS COD:1973 TP:2 73643971168			600,00	600,00	0,00
	JOSE RODRIGUES DA ROCHA COD:1086 TP:2 29141923120		0,00			0,00
	JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA COD:686 TP:2 51591073120		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	JOSIAS DOS SANTOS COSTA COD:4080 TP:2 49743473300		0,00			0,00
	JOSINEIDE MARQUES DA GAMA COD:1805 TP:2 07409996307		(2.433,00)	4.866,00	2.433,00	0,00
	JOSIVANIA GONÇALVES DA SILVA COD:3027 TP:2 05487092389		0,00			0,00
	JOSUE LEMOS RODRIGUES COD:4046 TP:1 00803175000137		0,00			0,00
	JOZIMARIA BELEM DO NASCIMENTO COD:3568 TP:2 08059515551		0,00			0,00
	JUCARIA BARBOSA DUARTE COD:3562 TP:2 05618072300		0,00			0,00
	JUCIVANIA HENRIQUE DE OLIVEIRA COD:3619 TP:2 06967754335		0,00			0,00
	JUILSA RODRIGUES DE FRANÇA COD:219 TP:2 35796462814		0,00			0,00
	JULIANA COSTA DE ALMEIRA COD:3988 TP:2 05576384105		0,00			0,00
	JULIANA MARQUES DE OLIVEIRA SANTOS COD:2927 TP:2 00481583300		0,00			0,00
	JULIANA RODRIGUES NUNES COD:4162 TP:2 07817084351			800,00	800,00	0,00
	JULIANA SILVA AMORIM 02254841378 COD:1819 TP:1 36299072000129		(3.500,00)			(3.500,00)
	JULIENE FERNANDES DOS SANTOS COD:3026 TP:2 07363402388		0,00	4.024,24	4.024,24	0,00
	JUNIA BATISTA ARAÚJO COD:483 TP:2 06490219590		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	JUVENI HENRIQUE DOS SANTOS COD:3441 TP:2 00349830312		0,00			0,00
	JUVERCI GAMA DOS SANTOS COD:4032 TP:2 92343759391		0,00			0,00
	KARINA PEREIRA DA SILVA COD:4100 TP:2 06707331302		0,00			0,00
	KARINE MARQUES NERES COD:3028 TP:2 45365380894		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	KATIA REGINA MARQUES DE SOUSA COD:2038 TP:2 02075838380		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 22

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	KATIELA FERREIRA DIAS COD:1374 TP:2 07454307329		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	KATIELLE ALENCAR GAMA COD:1314 TP:2 06828421337		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	KATIUCIA RIBEIRO DE SOUSA COD:703 TP:2 00832064343		0,00			0,00
	KELLE SABINA DIAS DA SILVA COD:2438 TP:2 62227638397		0,00			0,00
	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA COD:47 TP:2 02702139370		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
	KELLY ROSANE FERREIRA DE SOUSA COD:2938 TP:2 10535611307		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	KENNEDY DIAS DA SILVA COD:1260 TP:2 06739522316		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
	KENNEDY KAUÃ COSTA BATISTA COD:4123 TP:2 10690038321		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	KÉZIA PEREIRA DA SILVA COD:2412 TP:2 07227975320		0,00			0,00
	L C S NETO LTDA COD:3994 TP:1 19614010000145		(469.043,02)			(469.043,02)
	L V DOS SANTOS EIRELI COD:1335 TP:1 42033602000195		0,00			0,00
	L. SOARES DA SILVA LTDA COD:2459 TP:1 27763454000170		0,00			0,00
	LABSAN LABORATORIO DE ANALISE DE SOLO E PLANTA SAN COD:4071 TP:1 55341503000112		0,00			0,00
	LAIANE NUNES DE MELO COD:3587 TP:2 09936126106		0,00			0,00
	LAILDE MATIAS DA SILVA COD:3595 TP:2 82353182100		0,00	500,00	500,00	0,00
	LAIS OLIVEIRA DA SILVA COD:3620 TP:2 62227673389		0,00			0,00
	LAURECI BATISTA DA SILVA COD:457 TP:2 00376855380		0,00			0,00
	LAY CESAR DIAS DOS SANTOS COD:814 TP:2 06082336330		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	LEADSON ALVES DE SOUSA 01045977390 COD:1875 TP:1 35528352000107		0,00	500,00	500,00	0,00
	LEANDRO MARQUES DA SILVA COD:3948 TP:2 05269155362		0,00			0,00
	LEIA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:2012 TP:2 01903380324		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	LEIDIANE GONZAGA DOS REIS COD:1352 TP:2 07529353306		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	LEIDILENE BATISTA ALVES COD:1476 TP:2 61979390371			500,00	500,00	0,00
	LEIVIR MARQUES DA GAMA COD:2389 TP:2 08613794386		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	LENIELSON MARQUES CAMELO COD:105 TP:2 01761502344		0,00			0,00
	LETICIA BRANDAO E SILVA COD:4028 TP:2 06499320307		0,00			0,00
	LIGA DESPORTIVA DO SUL DO PIAUI - LIDESPI COD:4151 TP:1 43191645000161		0,00			0,00
	LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO COD:111 TP:2 89273737315		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	LILIANE DE MOURA FERREIRA COD:4101 TP:2 08534323330		0,00			0,00
	LINDIANE RIBEIRO SILVA COD:120 TP:2 02702144373		0,00			0,00
	LINDIMARIA FIGUEREDO DE ARAUJO COD:4002 TP:2 62227816325		0,00			0,00
	LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA COD:1959 TP:2 95525815320		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	LINHARES E PRADO LTDA COD:697 TP:1 19787011000191		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	LIREZ FERREIRA DOS SANTOS COD:3444 TP:2 09930713336		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	LIVIA SANTIAGO ROCHA COD:1379 TP:2 06270374375		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
	LOANE GONZAGA DOS REIS COD:1455 TP:2 05340286320		0,00			0,00
	LOURENILCE SILVA DIAS COD:2470 TP:2 89273788300		0,00			0,00
	LOUSINETE MOREIRA DA SILVA COD:4131 TP:2 19460898858		0,00			0,00
	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO COD:185 TP:2 51501279300		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
	LUANA GONCALVES DE OLIVEIRA COD:4075 TP:2 07860664313		0,00			0,00
	LUANA PRÓSPERO BRANDÃO COD:2462 TP:2 62800826363		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:1808 TP:1 33767911000106		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	LUCAS FERREIRA DOS SANTOS COD:93 TP:2 03893338322		0,00	6.340,00	6.340,00	0,00
	LUCAS SOUSA GAMA COD:2907 TP:2 06906194305		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS COD:2908 TP:2 05672605184		0,00			0,00
	LUCIANA RODRIGUES ARAUJO COD:3 TP:2 00599144327		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	LUCIANO CARVALHO ROCHA COD:2450 TP:2 06759805348		0,00			0,00
	LUCIANO DOS SANTOS COD:3016 TP:2 06310291173		0,00			0,00
	LUCIMARIA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:1341 TP:2 07325158319		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	LUCINARDO FERREIRA DIAS COD:243 TP:2 05096216357		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	LUCINEIDE SANTOS SILVA COD:2066 TP:2 06290719343		0,00			0,00
	LUCIVANIA ROCHA DE QUEROZ COD:4074 TP:2 03469738300		0,00			0,00
	LUIS FELIPE GUERRA TAVARES COD:3406 TP:2 04486654331		0,00			0,00
	LUIS MARIO ALVES - ME. COD:439 TP:1 08867292000176			400,00	400,00	0,00
	LUIZ CARLOS RIBEIRO FERREIRA COD:94 TP:2 34757856334		0,00	2.065,00	2.065,00	0,00
	LUZIAGNA DE SOUSA DUARTE COD:218 TP:2 01071078135		0,00			0,00
	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA COD:2920 TP:1 45644198000184		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA COD:1926 TP:1 16480941000100		0,00	800,00	800,00	0,00
	MABIA VERÔNICA FERREIRA DA SILVA COD:2940 TP:2 05622692318		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	MAGALI PEREIRA DA SILVA COD:2461 TP:2 62227932317		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	MAGNO DIAS DOS SANTOS COD:3478 TP:2 06357338389		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	MANDNA PEREIRA DA SILVA FARIAS COD:342 TP:2 07230736358		0,00			0,00
	MANIM VAQUEIRO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA COD:3993 TP:1 44470316000112		0,00			0,00
	MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR COD:3497 TP:2 62227759348		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	MANOELZA VIEIRA DOS SANTOS MAGALHAES COD:4006 TP:2 07842057362		0,00			0,00
	MAQUES ERIEL FIGUEREDO RODRIGUES COD:4018 TP:2 08679133396		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 23

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	MARCELITO DAS NEVES DUARTE COD:98 TP:2 78221803553		0,00	6.072,00	6.072,00	0,00
	MARCELO MOREIRA GAMA COD:320 TP:2 03829231385		0,00			0,00
	MARCIA DUARTE PINTO COD:456 TP:2 07212377384		0,00	800,00	800,00	0,00
	MARCIA REGINA ALVES DIAS COD:712 TP:2 01916159192		0,00			0,00
	MÁRCIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS COD:4121 TP:2 01233581325		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
	MARCIO LEONARDO DE CARVALHO COD:3501 TP:2 62227977337		0,00			0,00
	MARCIO RIBEIRO DA SILVA COD:75 TP:2 73685062387		(3.100,00)	6.200,00	3.100,00	0,00
	MARCONDES VIANA FERREIRA COD:2948 TP:2 11298610311		0,00	9.718,01	9.718,01	0,00
	MARCOS AGUIAR DE AMORIM MARTINS COD:4147 TP:2 02697043373		0,00	2.371,00	2.371,00	0,00
	MARCOS ANTONIO GOMES MAIA COD:3977 TP:2 06740894302		0,00	6.632,00	6.632,00	0,00
	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA COD:2387 TP:2 06556847356		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
	MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA COD:59 TP:2 62168910308		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS COD:735 TP:2 97133809168		(1.660,17)	3.320,34	1.660,17	0,00
	MARCOS VINICIUS FERREIRA DE SOUZA COD:4069 TP:2 08350818344		0,00			0,00
	MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS COD:419 TP:2 60088326390		0,00			0,00
	MARIA CAROLINA ALVES LIMA COD:3474 TP:2 09540574307		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DOS SANTOS COD:4133 TP:2 95313010344		0,00			0,00
	MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA COD:2933 TP:2 86023446191		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	MARIA EDILENE PEREIRA COSTA COD:1413 TP:2 95525840359		0,00			0,00
	MARIA FRANCISCA DE ARAUJO COD:3933 TP:2 00559144385		0,00			0,00
	MARIA HELENA NOGUEIRA DOS SANTOS COD:2556 TP:2 00751876399		0,00	500,00	500,00	0,00
	MARIA HENRIQUENDA ROCHA COD:3537 TP:2 50504460153		0,00			0,00
	MARIA JACIRA MADALENA DOS SANTOS COD:4130 TP:2 05281985302		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	MARIA NATIVIDADE DA CRUZ COD:3541 TP:2 31640885153		0,00			0,00
	MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ COD:3416 TP:2 03047157430		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	MARÍLIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO COD:443 TP:2 02539188397		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	MARIMÍLIA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:2417 TP:2 81412169372		0,00			0,00
	MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA COD:170 TP:2 26550644372		0,00	4.045,06	4.045,06	0,00
	MARIZETE FERREIRA DIAS COD:2552 TP:2 99622246320		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	MARLON LINO DOS SANTOS COD:2943 TP:2 03519912392		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	MARLY BATISTA DE ARAUJO COD:112 TP:2 04396703309		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	MARTA MIRES LEITE DE OLIVEIRA COD:3430 TP:2 02334434361		0,00			0,00
	MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS - ME. COD:13 TP:1 10733943000187		0,00			0,00
	MATEUS GOMES MAIA COD:3983 TP:2 05320025394		0,00			0,00
	MATHEWS ALEXANDRE LUSTOSA COD:2410 TP:2 05625498385		0,00			0,00
	MATTOS & FRAGOSO GEOTECNOLOGIAS LTDA COD:1353 TP:1 36139370000151		0,00			0,00
	MAURICIO D DA SILVA COD:3012 TP:1 39311327000110		0,00			0,00
	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:2523 TP:1 05750248000193		0,00			0,00
	MÉRCIA APARECIDA VALENTIM COD:1961 TP:2 53846630144		0,00			0,00
	MICHELE BARBOSA DOS SANTOS NUNES COD:1027 TP:2 07200786365		0,00			0,00
	MILENA LEITE DE OLIVEIRA COD:4096 TP:2 62227756322		0,00			0,00
	MINELVINA DOS SANTOS NETA COD:2909 TP:2 01301149365		0,00			0,00
	MIOSES AIRES DA SILVA COD:3996 TP:2 03525189362		0,00			0,00
	MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS COD:245 TP:2 89673506353		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	MIRALTINA HENRIQUE DIAS COD:1338 TP:2 59148055387		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
	MIURES REINALDO DE FRANÇA COD:2409 TP:2 00787699306		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
	MONACO DIESEL CAM ONIB E TRATOR LTDA COD:2925 TP:1 05285816000122		0,00			0,00
	MONIER PORTO DE OLIVEIRA COD:3442 TP:2 01914098390		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	MOZARTT RIBEIRO ROCHA COD:1952 TP:2 05929847371		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	MURILO LUSTOSA DE CARVALHO 07092328373 COD:4124 TP:1 40248710000150		0,00			0,00
	MURILO SOUSA ARRAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA COD:3978 TP:1 50482824000113		0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	MYLLA MAYELLE FLORA DA SILVA COD:4082 TP:2 07700843112		0,00			0,00
	NAIARA DA PURIFICAÇÃO DA CRUZ COD:4086 TP:2 07946398360		0,00			0,00
	NAILTON DIAS DOS SANTOS COD:4068 TP:2 01514811561		0,00			0,00
	NALVO DA COSTA E FRANÇA COD:1240 TP:2 27954072134		0,00			0,00
	NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS COD:3413 TP:2 05332650531		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
	NATÁLIA RODRIGUES NUNES COD:2562 TP:2 07816210388		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	NATANAEL DIAS DA SILVA COD:3579 TP:1 17411200000130		0,00			0,00
	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA COD:2589 TP:2 03715670339		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
	NAZIA KARINE SANTOS ROCHA COD:666 TP:2 04864992355		0,00			0,00
	NELMA RODRIGUES DA SILVA COD:2574 TP:2 01257029142		0,00			0,00
	NERCILENE FIGUEREDO DE ARAUJO COD:4043 TP:2 12396620339		0,00			0,00
	NEUZA SOARES DA GAMA COD:495 TP:2 89037200320		0,00			0,00
	NILCE NOGUEIRA DIAS COD:398 TP:2 91647177391		0,00			0,00
	NILDETE PEREIRA DA SILVA GOMES COD:1015 TP:2 03990484303		0,00			0,00
	NILMA ALVES ROCHA COD:3003 TP:2 90363809368		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 24

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	NILSON PEREIRA DOS REIS COD:344 TP:2 03243736358		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	NILVANEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO COD:4116 TP:2 05084506320		0,00			0,00
	NILZENE PEREIRA DOS SANTOS COD:1256 TP:2 06911186390		0,00			0,00
	NILZETE DA SILVA ARAUJO COD:864 TP:2 00092393322		0,00			0,00
	NIVALDO BATISTA DOS SANTOS COD:819 TP:2 87762439315		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	NOELIA VALLE SETRAGNI COD:4059 TP:1 10311405000102		0,00			0,00
	NOMÁRIA MATIAS DE ARAÚJO COD:2509 TP:2 06965042354		0,00			0,00
	NOMARIA OLIVEIRA DE SOUSA COD:872 TP:2 06687579304		0,00			0,00
	NOMÁZIA ARAÚJO JORDÃO COD:348 TP:2 04717772342		0,00			0,00
	NÚBIA LAFAIETE MOREIRA DIAS COD:3523 TP:2 04077061350		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	NUBIA PATRICIA LOPES DE ARAUJO COD:3540 TP:2 02869867360		0,00			0,00
	NUNES GEOFISICA LTDA COD:4111 TP:1 35964475000182		0,00			0,00
	ODAI JOSÉ DE OLIVEIRA COD:1832 TP:2 26035931880		0,00			0,00
	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:1910 TP:1 76535764000496		0,00			0,00
	OSORIO MARQUES BASTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL D COD:3419 TP:1 53561679000154		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	PABLO RIBEIRO DA SILVA COD:1105 TP:2 09126073358		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	PAFIR - COMERCIAL DE PRODUTOS FUNERARIOS E SERVICO COD:1286 TP:1 02240071000197		0,00			0,00
	PATRIC RAFAEL DE SOUZA CRUZ COD:3412 TP:1 19150371000188		0,00			0,00
	PAULA DOS REIS SILVA SANTOS COD:3422 TP:2 07685699311		0,00			0,00
	PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES COD:993 TP:2 05144708102		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	PAULA NOGUEIRA GAMA COD:441 TP:2 06765359338		0,00			0,00
	PAULA REGINA CARVALHO DA SILVA COD:849 TP:2 03715685360		0,00			0,00
	PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO COD:3013 TP:2 06227398322		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	PAULO DIAS DOS SANTOS COD:3974 TP:2 62228000337		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	PAULO HENRIQUE RIBEIRO DIAS COD:1053 TP:2 07816204302		0,00			0,00
	PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA COD:1023 TP:2 05178254309		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS COD:3954 TP:2 04098883384		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	PAX PIAUI SERVICOS FUNERARIOS LTDA COD:4067 TP:1 46918428000119		0,00			0,00
	PEDRO GUIDA NETO - ME COD:1006 TP:1 16582784000143		0,00			0,00
	PEDRO SOUSA SANTOS COD:3468 TP:2 80682510300			400,00	400,00	0,00
	PENSAO URUCUI LTDA COD:3942 TP:1 51420675000120		0,00	58.068,00	58.068,00	0,00
	POLIANE DA SILVA LISBOA COD:2949 TP:2 07687046340		0,00			0,00
	PORTAL B1 LTDA COD:2383 TP:1 42740462000195		(900,00)	900,00	0,00	0,00
	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:1227 TP:1 61198164000160		0,00			0,00
	PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:4158 TP:1 13929982000142			1.055,40	1.055,40	0,00
	PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:4000 TP:1 42128438000108		0,00			0,00
	PRISCILA LOPES DA SILVA COD:1809 TP:2 05780844496		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	PRO-VIDA PLANO DE ASSISTÊNCIA A FAMILIA LTDA - PRO COD:1087 TP:1 11923411000175		0,00			0,00
	PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA COD:2481 TP:1 43407925000164		(8.750,00)	17.500,00	8.750,00	0,00
	PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS COD:351 TP:1 14457554000127		0,00	34.463,14	34.463,14	0,00
	PRUDENCIO & SOARES LTDA. COD:259 TP:1 17582713000103		0,00	86.535,98	86.535,98	0,00
	R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME. COD:294 TP:1 02856971000163		0,00			0,00
	RADCOM LTDA COD:4088 TP:1 17660207000195		0,00			0,00
	RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA. COD:233 TP:1 01743572000123		(3.000,00)			(3.000,00)
	RAFAEL BARBOSA DA COSTA COD:3602 TP:2 02146768380		0,00			0,00
	RAFAEL PEREIRA DOS REIS COD:2970 TP:2 08121657300		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	RAFAEL SOUSA DOS SANTOS COD:4134 TP:2 06956560313		0,00			0,00
	RAFAEW BARBOSA DE OLIVEIRA 02794599399 COD:1997 TP:1 37163456000182		0,00			0,00
	RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO COD:3513 TP:2 05425933517		0,00	4.024,24	4.024,24	0,00
	RAÍ MOREIRA DOS REIS COD:3962 TP:2 62186657392		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	RAILEIDE ROCHA DIAS COD:2469 TP:2 07259758309		0,00			0,00
	RAIMUNDO DE SOUSA FILHO COD:400 TP:2 60309563100		0,00			0,00
	RAIMUNDO FERNANDES OLIVEIRA COD:1061 TP:2 92015247300		0,00			0,00
	RAQUEL ALVES DA MATA COD:3941 TP:2 01797928309		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	RAQUEL MIRANDA LIMA COD:3622 TP:2 05458012305		0,00			0,00
	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO COD:1065 TP:2 07690254390		0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
	RAVEL SOUSA DA SILVA COD:3415 TP:2 09153361385		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	RAY PEREIRA DA ROCHA COD:1899 TP:2 62227024305		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	RAYERICA OLIVEIRA LOBATO COD:3018 TP:2 09809725310		0,00			0,00
	REGIANE MARQUES DE FRANCA COD:3507 TP:2 00934193339		0,00			0,00
	REGINALDO FERREIRA ROCHA COD:335 TP:2 80602053153		(1.660,17)	3.320,34	1.660,17	0,00
	REIJANIO PEREIRA DE CARVALHO COD:114 TP:2 05046229358		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	REINALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO COD:3480 TP:2 00621858374		(1.660,17)	3.320,34	1.660,17	0,00
	RENATA GAMA DA SILVA COD:3479 TP:2 74310550134		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 25

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	RICARDO PLATEZIO DOS SANTOS SILVA COD:4106 TP:2 05414835365		0,00			0,00
	RICARDO SANTOS SOUSA COD:780 TP:2 04838504381		0,00			0,00
	RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS COD:2524 TP:2 04804075330		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	RIVIERA VEICULOS LTDA COD:4053 TP:1 04425577000104		0,00			0,00
	ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA COD:126 TP:1 31021875000101		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	ROBSON FERREIRA DIAS COD:860 TP:2 02997206324		0,00			0,00
	ROGÉRIO GOMES DA ROCHA COD:983 TP:2 03501810121		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	ROGÉRIO PEREIRA DE CARVALHO COD:468 TP:2 00958505381		0,00			0,00
	ROMAO B DE SOUSA COD:4051 TP:1 60468676000136		0,00			0,00
	ROMIRO CARVALHO DE AMORIM COD:3945 TP:2 07657240300		0,00			0,00
	RONALDO COSTA DE OLIVEIRA COD:660 TP:2 00646978195		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	RONALDO JUNIO GONCALVES LUSTOSA COD:4081 TP:2 02637947179		0,00			0,00
	RONES GAMA DOS SANTOS COD:1370 TP:2 04964059340		(2.500,00)	5.000,00	2.500,00	0,00
	RONICLEITON BARBOSA DE OLIVEIRA COD:177 TP:2 04832459333		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	ROSANGELA APARECIDA OLIVEIRA DE LIMA COD:2491 TP:2 37788413860		0,00			0,00
	ROSEANE OLIVEIRA ROCHA COD:4040 TP:2 06761329361		0,00			0,00
	ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO COD:2029 TP:2 03113338425		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	ROSILEIDE DIAS DE ARAUJO ALVES COD:2964 TP:2 07255851371		0,00			0,00
	ROSILENE BATISTA DA SILVA COD:492 TP:2 73590878304		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	ROSILENE OLIVEIRA SOUZA COD:4077 TP:2 62227922354		0,00			0,00
	ROSIMAR OLIVEIRA ROCHA COD:450 TP:2 05941495331		0,00			0,00
	ROZENICE LIMA DOS SANTOS COD:705 TP:2 02096795303		0,00			0,00
	RUAN JHONY FERREIRA DOS REIS COD:2426 TP:2 07425736306		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	RUAN RODRIGUES DE CARVALHO COD:3485 TP:2 07733039363		0,00			0,00
	RUTE GOMES DE SOUSA COD:4098 TP:2 01165341336		0,00			0,00
	RUTH ALVES RIBEIRO COD:2998 TP:2 07374188340		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
	SABRINA HENRIQUE DOS REIS COD:2937 TP:2 08490078360		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA COD:2484 TP:2 00020569173		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	SARA DIAS DE SOUSA COD:403 TP:2 89495225353		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	SARAJANE FRANCISCA DA SILVA COD:4004 TP:2 06136720388		0,00			0,00
	SEBASTIAO LOBATO DA SILVA COD:2931 TP:1 49792788000105		0,00			0,00
	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:2433 TP:1 06553556000191		0,00			0,00
	SELMA PEREIRA GOMES COD:3004 TP:2 03715926317		0,00			0,00
	SERGIO BORGES DE SANTANA COD:225 TP:2 04491080313		0,00			0,00
	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE CURIMAT COD:3625 TP:1 52971895000105		0,00			0,00
	SHIRLEY DE SOUSA NUNES COD:246 TP:2 05939195300		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR COD:2981 TP:2 01894976371		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	SIDNEI LOPES DE MIRANDA 93698488353 COD:3560 TP:1 31480622000198		0,00			0,00
	SILVAN GONZAGA DOS REIS COD:1854 TP:2 03243735386		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	SILVANIA GONZAGA DOS REIS COD:1807 TP:2 89690710320		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	SILVÂNIA SILVA DOS SANTOS COD:3475 TP:2 06040290390		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	SIMONE OLIVEIRA DE SOUSA COD:2561 TP:2 03540469346		(1.538,00)	3.036,00	1.518,00	(20,00)
	SIRLEY LEÃO DE OLIVEIRA COD:3971 TP:2 81474970168		0,00			0,00
	SOLANGE ROCHA DA SILVA COD:2032 TP:2 00355379570		0,00			0,00
	SOLIDETE SOUSA SANTOS COD:339 TP:2 01962866386		0,00			0,00
	SUENIA SOUSA SANTOS REINALDO COD:3502 TP:2 90368851320		0,00			0,00
	SUIANE HENRIQUE DOS SANTOS COD:4156 TP:2 09239345370			800,00	800,00	0,00
	SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO COD:767 TP:2 06174495388		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
	SUSHUMU DIAS DA ROCHA COD:4023 TP:2 61607139308		0,00			0,00
	TACIANA RODRIGUES PINTO COD:2067 TP:2 04379999394		0,00			0,00
	TAINARA BATISTA DOS SANTOS COD:3600 TP:2 09054779365		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA COD:3959 TP:2 11177638380		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	TAISSA RODRIGUES DE FRANÇA COD:337 TP:2 04026461343		0,00			0,00
	TAÍZA GUALBERTO DOS SANTOS COD:4119 TP:2 07283005323		0,00			0,00
	TALITA RAMOS DE ARAÚJO COD:3970 TP:2 10847717305		0,00			0,00
	TALITA VIEIRA DOS SANTOS COD:2453 TP:2 07354766321		0,00			0,00
	TAMIRES ARAUJO ROCHA COD:1089 TP:2 05572598356		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
	TAMIRES GAMA DE OLIVEIRA COD:4099 TP:2 10449811301		0,00			0,00
	TATIANE RODRIGUES DA SILVA COD:3414 TP:2 06675305336		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
	TATIANE SILVA ARAUJO COD:1471 TP:2 05746252328		0,00			0,00
	TAYANNE SILVA RIBEIRO COD:3498 TP:2 06520493384		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
	TELMA DUARTE DIAS COD:3398 TP:2 07216534301		0,00			0,00
	THAIANY COSTA DOS SANTOS COD:2408 TP:2 09263319308		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
	THAIS DA ROCHA DIAS COD:116 TP:2 07203685373		0,00			0,00
	TIAGO DIAS DE OLIVEIRA COD:3967 TP:2 07654153309		0,00			0,00
	TIAGO LIMA DOS REIS COD:4140 TP:2 06525526337		(1.660,17)	3.320,34	1.660,17	0,00
	TIMOTEO GOMES DE SOUSA - EMPREENDIMENTOS ESPORTIVO COD:2458 TP:1		0,00	1.607,00	1.607,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 26

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
15079220000120							
		TONY SANE PORTO DOS SANTOS COD:510 TP:2 29037055850		0,00			0,00
		UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME. COD:299 TP:1 18977391000164		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		VADSON MARQUES RIBEIRO COD:2478 TP:2 01131980514		0,00			0,00
		VAGNER DA SILVA PEDROSO COD:3961 TP:2 01081771305		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
		VAGNO RIBEIRO DOS REIS COD:81 TP:2 93422954368		(3.500,00)	7.000,00	3.500,00	0,00
		VAGNO RODRIGUES DE ARAÚJO COD:1309 TP:2 05113664340		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		VALAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA COD:4033 TP:1 07041720000144		0,00			0,00
		VALDEN GUERRA FERREIRA COD:77 TP:2 09605274353		(3.000,00)	6.000,00	3.000,00	0,00
		VALDESSON FERREIRA OLIVEIRA COD:1407 TP:2 79368603391		0,00			0,00
		VALDINEIDE NOGUEIRA DA SILVA BARBOSA COD:1064 TP:2 01791596584		0,00			0,00
		VALDONE VIEIRA BEZERRA COD:3957 TP:2 89531280304		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
		VALTERICE TORRES DE OLIVEIRA COD:1951 TP:2 95597867334			1.200,00	1.200,00	0,00
		VANDERLEY TAVARES DE LIMA COD:412 TP:2 55231837172		0,00			0,00
		VANESSA DIAS LISBOA COD:1475 TP:2 08094688327		0,00			0,00
		VANESSA PEREIRA DOS REIS COD:2044 TP:2 05363582570		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
		VANIO ALVES DOS SANTOS COD:3062 TP:2 04924275344		0,00			0,00
		VANUSIA ALVES DOS SANTOS COD:3448 TP:2 05139111543		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
		VANUZIA BARBOSA DE ARAÚJO COD:3399 TP:2 02771002329		0,00			0,00
		VEGSON RIBEIRO DE SOUSA COD:436 TP:2 02334430374		0,00			0,00
		VENUSDEAN PORTO DOS SANTOS COD:499 TP:2 52020657368		0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
		VERA LUCIA MIRANDA CARVALHO COD:3593 TP:2 01574848313		0,00			0,00
		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS COD:678 TP:2 03581668378		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
		VERONILDE ALVES DE LIMA COD:4122 TP:2 77921429300		0,00			0,00
		VICTOR GABRIEL SILVA DUARTE COD:3371 TP:2 62227871342		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
		VILMA ALVES ROCHA COD:2939 TP:2 07766217341		0,00			0,00
		VILMAR BATISTA FERREIRA COD:139 TP:2 84265833187		0,00	3.573,18	3.573,18	0,00
		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO COD:1842 TP:2 85255726320		(1.660,17)	3.320,34	1.660,17	0,00
		VITALINO BATISTA DOS SANTOS COD:1042 TP:2 53701356149			590,00	590,00	0,00
		VIVALDO BISPO GUEDES COD:4160 TP:2 90718194500			5.500,00	5.500,00	0,00
		WASHINGTON GAMA DUARTE COD:1482 TP:2 01216273308		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
		WELVES DIAS ROMANO COD:2504 TP:2 40757607829		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
		WENDER FERNANDES SILVA COD:3995 TP:2 07523798365		0,00			0,00
		WILHAS MOREIRA DE ARAÚJO COD:4020 TP:2 07298067311		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
		WILK SANTOS DIAS COD:3940 TP:2 09177854527		0,00			0,00
		WILSON RODRIGUES RAMOS COD:4015 TP:2 07817599351		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
		WILTON OLIVEIRA DE SOUSA COD:3969 TP:2 01651550352		0,00			0,00
		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA COD:1816 TP:1 36666319000106		(671.529,17)	545.691,74	545.691,74	(671.529,17)
		WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA COD:3039 TP:1 04248380000139		(11.410,00)	45.640,00	34.230,00	0,00
		ZENAIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:1818 TP:2 13125364892		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
		ZENILDE ROCHA DOS SANTOS COD:493 TP:2 93104286353		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
		ZULENE BARBOSA DA ROCHA COD:2013 TP:2 01850594309		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	1.872,76 C	0,00	0,00	1.872,76 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:19 TP:1 06840748000189		1.872,76			1.872,76
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.723.329,93) C	2.409.977,51	2.149.102,26	(1.462.454,68) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	1.872,76 C	0,00	0,00	1.872,76 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(9.000,00) C	207.560,64	198.560,64	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(28.384,22) C	445.796,35	417.412,13	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(21.458,17) C	107.889,90	87.431,73	(1.000,00) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	23.912,66	23.912,66	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	23.912,66	23.912,66	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	23.912,66	23.912,66	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	23.912,66	23.912,66	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.912,66	23.912,66	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.912,66	23.912,66	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	23.912,66	23.912,66	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	23.912,66	23.912,66	0,00 C
214300000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214300000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 27**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214310200	(20)00	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214310200	(20)01	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
215000000	00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215000000	01	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215300000	00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215300000	01	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215310000	00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215310000	01	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:14 TP:1 00703157000183				0,00			0,00
215310100	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.590.242,70)	720.496,43	901.816,59	(1.771.562,86)
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(87.968,34)	62.607,17	63.521,81	(88.882,98)
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	-	(721.145,20)	491.447,56	670.612,11	(900.309,75)
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(679.896,25)	160.463,59	157.583,90	(677.016,56)
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(98.367,21)	5.978,11	10.098,77	(102.487,87)
218800000	00	VALORES RESTITUIVEIS	-	(1.589.702,70)	696.586,43	877.906,59	(1.771.022,86)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(87.968,34)	55.077,17	55.991,81	(88.882,98)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(2.865,70)	0,00	0,00	(2.865,70)
218800000	03	VALORES RESTITUIVEIS	-	(721.145,20)	491.057,56	670.222,11	(900.309,75)
218800000	04	VALORES RESTITUIVEIS	-	(679.356,25)	144.953,59	142.073,90	(676.476,56)
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(98.367,21)	5.498,11	9.618,77	(102.487,87)
218810000	00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(679.685,84)	173.927,36	265.844,60	(771.603,08)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(62.563,91)	22.476,29	22.983,31	(63.070,93)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.856,37	0,00	0,00	3.856,37
218810000	03	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(68.826,81)	105.416,77	198.560,32	(161.970,36)
218810000	04	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(503.712,08)	44.539,97	42.727,37	(501.899,48)
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.439,41)	1.494,33	1.573,60	(48.518,68)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(655.116,58)	173.927,36	265.844,60	(747.033,82)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(34.620,69)	22.476,29	22.983,31	(35.127,71)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(68.826,81)	105.416,77	198.560,32	(161.970,36)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(503.229,67)	44.539,97	42.727,37	(501.417,07)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(48.439,41)	1.494,33	1.573,60	(48.518,68)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(7.369,59) C	6.376,45	7.560,49	(8.553,63) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.061,21) C	3.501,46	3.956,86	(4.516,61) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.105,36) C	1.465,84	2.194,48	(2.834,00) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.203,02) C	1.409,15	1.409,15	(1.203,02) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.810,38) C	11.462,41	11.462,41	(8.810,38) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.194,27) C	425,01	425,01	(5.194,27) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.971,23) C	8.861,98	8.861,98	(1.971,23) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(969,81) C	2.105,98	2.105,98	(969,81) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(675,07) C	69,44	69,44	(675,07) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(145.974,51) C	156.088,50	246.821,70	(236.707,71) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(18.725,45) C	18.549,82	18.601,44	(18.777,07) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(62.645,20) C	95.088,95	187.503,86	(155.060,11) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(50.527,66) C	41.024,84	39.212,24	(48.715,06) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(14.076,20) C	1.424,89	1.504,16	(14.155,47) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(492.962,10) C	0,00	0,00	(492.962,10) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(6.639,76) C	0,00	0,00	(6.639,76) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.105,02) C	0,00	0,00	(2.105,02) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(450.529,18) C	0,00	0,00	(450.529,18) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(33.688,14) C	0,00	0,00	(33.688,14) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(24.569,26) C	0,00	0,00	(24.569,26) C
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE COD:333 TP:1 03830561000106				(482,41)			(482,41)
BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940				14.744,63			14.744,63
CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES COD:12 TP:1 01703633000129				3.652,47			3.652,47

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 28

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140				(25.678,25)			(25.678,25)
MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO COD:80 TP:2 93182597353				(16.805,70)			(16.805,70)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(27.943,22) C	0,00	0,00	(27.943,22) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	3.856,37 C	0,00	0,00	3.856,37 C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(482,41) C	0,00	0,00	(482,41) C
218820000	00	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(565.475,86)	266.254,90	264.752,14	(563.973,10)
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(8.110,25)	0,00	0,00	(8.110,25)
218820000	03	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(437.868,77)	213.644,91	213.514,96	(437.738,82)
218820000	04	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(105.942,01)	48.606,21	46.645,70	(103.981,50)
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(13.554,83)	4.003,78	4.591,48	(14.142,53)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(565.475,86)	266.254,90	264.752,14	(563.973,10)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(8.110,25)	0,00	0,00	(8.110,25)
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(437.868,77)	213.644,91	213.514,96	(437.738,82)
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(105.942,01)	48.606,21	46.645,70	(103.981,50)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(13.554,83)	4.003,78	4.591,48	(14.142,53)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(551.158,21) C	247.641,75	246.138,99	(549.655,45) 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	(437.370,81) C	209.967,05	209.837,10	(437.240,86) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(102.140,56) C	37.045,20	35.084,69	(100.180,05) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.844,68) C	629,50	1.217,20	(9.432,38) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(14.317,65) C	18.613,15	18.613,15	(14.317,65) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(5.308,09) C	0,00	0,00	(5.308,09) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(497,96) C	3.677,86	3.677,86	(497,96) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(3.801,45) C	11.561,01	11.561,01	(3.801,45) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(4.710,15) C	3.374,28	3.374,28	(4.710,15) C
218830000	00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(344.541,00)	256.404,17	347.309,85	(435.446,68)
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(25.404,43)	32.600,88	33.008,50	(25.812,05)
218830000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.388,18	0,00	0,00	1.388,18
218830000	03	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(214.449,62)	171.995,88	258.146,83	(300.600,57)
218830000	04	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(69.702,16)	51.807,41	52.700,83	(70.595,58)
218830000	05	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(36.372,97)	0,00	3.453,69	(39.826,66)
218830100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(344.541,00)	256.404,17	347.309,85	(435.446,68)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(25.404,43)	32.600,88	33.008,50	(25.812,05)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES	-	1.388,18	0,00	0,00	1.388,18
218830100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(214.449,62)	171.995,88	258.146,83	(300.600,57)
218830100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(69.702,16)	51.807,41	52.700,83	(70.595,58)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(36.372,97)	0,00	3.453,69	(39.826,66)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(344.541,00) C	256.404,17	347.309,85	(435.446,68) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(25.404,43) C	32.600,88	33.008,50	(25.812,05) 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	(214.449,62) C	171.995,88	258.146,83	(300.600,57) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(69.702,16) C	51.807,41	52.700,83	(70.595,58) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(36.372,97) C	0,00	3.453,69	(39.826,66) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(540,00)	23.910,00	23.910,00	(540,00)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	7.530,00	7.530,00	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	390,00	390,00	0,00
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(540,00)	15.510,00	15.510,00	(540,00)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	480,00	480,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(540,00)	23.910,00	23.910,00	(540,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.530,00	7.530,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	390,00	390,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(540,00)	15.510,00	15.510,00	(540,00)
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	480,00	480,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(540,00) C	23.910,00	23.910,00	(540,00) C
ADIMILTON F. ROCHA COD:1419 TP:2 16775480881				0,00			0,00
ALEQUES ALVES RODRIGUES COD:1101 TP:2 02371793345				0,00			0,00
ALTAI NOGUEIRA DIAS COD:2506 TP:2 00492339392				0,00	480,00	480,00	0,00
AMADEUS B. FIGUEREDO COD:427 TP:2 20993749372				0,00			0,00
AMELICE FRANCISCA DE ARAÚJO COD:662 TP:2 94706778549				0,00	200,00	200,00	0,00
AMENAIDE F. DE SOUSA COD:829 TP:2 63613204134				0,00			0,00
ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS COD:229 TP:2 84119233391				0,00			0,00
ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA COD:295 TP:2 86343637320				0,00	780,00	780,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	ANA LUCIA PEREIRA E SILVA COD:76 TP:2 02576172300		0,00			0,00
	ANA WISE ROCHA DA COSTA COD:70 TP:2 01932452303		0,00			0,00
	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS. COD:332 TP:2 05278390352		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	ARIA CASSIA N. DE FIGUEREDO COD:778 TP:2 00576568350		0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
	ARMANDO IRINEU EVANGELISTA COD:4048 TP:2 37470027300		0,00			0,00
	BENÍCIA ALVES FIGUEREDO COD:3477 TP:2 07369331318		0,00			0,00
	BUÊNIO M. BASTOS COD:122 TP:2 69768510110		0,00			0,00
	CARLIANDRE NOGUEIRA DIAS COD:433 TP:2 95134190372		0,00	80,00	80,00	0,00
	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA COD:1348 TP:2 03038180181		0,00	600,00	600,00	0,00
	CARLOS SOUSA SILVA COD:83 TP:2 01664478540		0,00			0,00
	CLADSON RIBEIRO DA COSTA COD:2960 TP:2 04056842310		0,00	160,00	160,00	0,00
	CLÁUDIA MARIA R R DOS REIS COD:523 TP:2 75826780363		0,00			0,00
	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES COD:1868 TP:2 03739431563		(540,00)	60,00	60,00	(540,00)
	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO COD:215 TP:2 84620064300		0,00	180,00	180,00	0,00
	CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS COD:2991 TP:2 08099379306		0,00			0,00
	DARLEIDE M. DOS SANTOS COD:411 TP:2 69952817134		0,00	60,00	60,00	0,00
	DELYLLE RAFAEL BATISTA PEREIRA COD:323 TP:2 02872217177		0,00			0,00
	DIEGO MOISES ARAUJO LIMA COD:1083 TP:2 03596091390		0,00			0,00
	DINALDO GAMA DE SOUSA COD:4056 TP:2 02411663307		0,00			0,00
	DOLORES ROCHAS S. RIBEIRO COD:820 TP:2 82366446349		0,00			0,00
	EDILTON R. FILHO COD:238 TP:2 58425233100		0,00	560,00	560,00	0,00
	EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA COD:2454 TP:2 47624868172		0,00	560,00	560,00	0,00
	EDMUNDO CARNEIRO DE BRITO COD:247 TP:2 37205951100		0,00			0,00
	ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO COD:2952 TP:2 01888347376		0,00			0,00
	ELIZANGÊLA ARAÚJO DE OLIVEIRA COD:3040 TP:2 01112271350		0,00			0,00
	ERIDAM M. DA COSTA COD:774 TP:2 85339334368		0,00	60,00	60,00	0,00
	ERISTELA BARBOSA DIAS COD:2955 TP:2 81444982320		0,00			0,00
	ERIVAN RAMOS ARAUJO COD:2983 TP:2 05431540335		0,00			0,00
	EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES COD:1356 TP:2 05340288374		0,00			0,00
	EURISVÂNIA DIAS DA COSTA COD:1969 TP:2 91658225368		0,00			0,00
	EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO COD:3965 TP:2 00034337300		0,00			0,00
	FLÁVIA REINALDO DE SOUSA COD:1331 TP:2 06442071324		0,00	600,00	600,00	0,00
	FLÁVIO GOMES DUARTE COD:425 TP:2 06548151518		0,00			0,00
	GENEVAL PEREIRA DE OLIVEIRA COD:3985 TP:2 73107190349		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	GESIEL DIAS ROCHA COD:130 TP:2 28923409855		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
	GILMAR PEREIRA DE SOUSA COD:532 TP:2 84800259304		0,00			0,00
	GLEIDE SOUSA ROCHA COD:852 TP:2 02865679381		0,00			0,00
	HELANE RIBEIRO PORTO COD:18 TP:2 96547898334		0,00			0,00
	IDALECIO LUSTOSA SOBRINHO COD:4009 TP:2 01734239301		0,00			0,00
	ILMA NEIDE MENDES GOMES COD:401 TP:2 25198833835		0,00			0,00
	IONARIA ARAUJO CARVALHO COD:192 TP:2 86751867387		0,00			0,00
	ISADELTE DA COSTA FRANÇA COD:476 TP:2 41665767120		0,00	120,00	120,00	0,00
	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO COD:1344 TP:2 07161567335		0,00	60,00	60,00	0,00
	JACQUELINE CAMELO DE CASTRO COD:1841 TP:2 06841443365		0,00			0,00
	JADSON MARQUES RIBEIRO COD:1426 TP:2 47365862300		0,00	480,00	480,00	0,00
	JANDSON MARQUES RIBEIRO COD:124 TP:2 68859066115		0,00			0,00
	JEFFERSON ALVES DIAS COD:822 TP:2 75755106304		0,00			0,00
	JEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA COD:724 TP:2 55466150363		0,00			0,00
	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS COD:3445 TP:2 05089962103		0,00	800,00	800,00	0,00
	JHULIA BLENDA FERREIRA DE MIRANDA COD:2472 TP:2 06268179358		0,00			0,00
	JILMAR B. ROCHA COD:271 TP:2 26906279220		0,00			0,00
	JOANILDE DIDO ARAÚJO COD:3010 TP:2 80749569387		0,00			0,00
	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA COD:732 TP:2 06067766302		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA COD:82 TP:2 96540273304		0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
	JOELCI OLIVEIRA DOS SANTOS COD:209 TP:2 45163197304		0,00	200,00	200,00	0,00
	JOSÉ ABGAIL RIBEIRO FERREIRA COD:327 TP:2 11646485866		0,00			0,00
	JOSÉ HORÁCIO CAMELO SILVA COD:4154 TP:2 28800443320		0,00	400,00	400,00	0,00
	JUSTINO MOREIRA DOS REIS COD:4049 TP:2 47017171349		0,00			0,00
	KARLEAN ROCHA DO NASCIMENTO COD:512 TP:2 05458014359		0,00			0,00
	KATIANE ARRAIS GUERRA COD:4007 TP:2 01170215394		0,00			0,00
	KATIELA FERREIRA DIAS COD:1374 TP:2 07454307329		0,00			0,00
	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA COD:47 TP:2 02702139370		0,00			0,00
	KENNEDY DIAS DA SILVA COD:1260 TP:2 06739522316		0,00	240,00	240,00	0,00
	LEVI NOGUEIRA DOS SANTOS COD:1454 TP:2 06029708309		0,00			0,00
	LIDIA ROCHA DA SILVA COD:16 TP:2 03028826348		0,00			0,00
	LILIANE FRANÇA SANTOS COD:4149 TP:2 05972011379		0,00			0,00
	LISANDOCREY DE SOUSA SOARES COD:73 TP:2 73520608391		0,00			0,00
	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO COD:185 TP:2 51501279300		0,00	60,00	60,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MARCELIO FERREIRA DE CARVALHO COD:381 TP:2 69251118191		0,00			0,00
		MARCIA CONCEIÇÃO RIBEIRO ARAUJO COD:414 TP:2 27614598814		0,00			0,00
		MARCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:331 TP:2 00114354537		0,00			0,00
		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA COD:2387 TP:2 06556847356		0,00	240,00	240,00	0,00
		MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS COD:735 TP:2 97133809168		0,00	480,00	480,00	0,00
		MARIA DAS GRAÇAS S. FIGUEIREDO COD:2996 TP:2 84140755334		0,00			0,00
		MARIA DE FÁTIMA G. DE OLIVEIRA COD:129 TP:2 84206772304		0,00			0,00
		MARIA DULCE RIBEIRO ROCHA COD:727 TP:2 26318458115		0,00			0,00
		MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA). COD:32 TP:2 13649260832		0,00	200,00	200,00	0,00
		MIURES REINALDO DE FRANÇA COD:2409 TP:2 00787699306		0,00	300,00	300,00	0,00
		MOACIR BATISTA DE SOUSA COD:458 TP:2 01216991375		0,00			0,00
		NALVA BATISTA ROCHA COD:1124 TP:2 83168923320		0,00			0,00
		NANDEARA RIBEIRO DOS SANTOS COD:85 TP:2 02376844380		0,00			0,00
		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA COD:2589 TP:2 03715670339		0,00			0,00
		ORLANDO RIBEIRO ROCHA COD:748 TP:2 03157746812		0,00			0,00
		PATRICIA RODRIGUES RAMOS COD:4008 TP:2 03715896302		0,00			0,00
		POLIANA RODRIGUES RIBEIRO COD:17 TP:2 02147724386		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		RAQUEL ALVES DA MATA COD:3941 TP:2 01797928309		0,00			0,00
		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO COD:1065 TP:2 07690254390		0,00			0,00
		RAY PEREIRA DA ROCHA COD:1899 TP:2 62227024305		0,00			0,00
		RAYLON SIQUEIRA DA SILVA CAVALCANTE COD:4057 TP:2 00339565373		0,00			0,00
		ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA COD:126 TP:1 31021875000101		0,00			0,00
		ROGÉRIO FERREIRA DIAS COD:187 TP:2 02090091363		0,00	80,00	80,00	0,00
		RUTH ALVES RIBEIRO COD:2998 TP:2 07374188340		0,00			0,00
		SAMARIA ALVES DOS SANTOS COD:521 TP:2 00481585346		0,00			0,00
		SAMILLA MENDES ROCHA COD:4150 TP:2 03338139365		0,00			0,00
		SIZENANDE RIBEIRO DE FARIAS JUNIOR COD:300 TP:2 39939871104		0,00	400,00	400,00	0,00
		TACIANE BATISTA DIAS COD:1024 TP:2 05655191318		0,00			0,00
		TAINÁ RIBEIRO DA SILVA COD:2407 TP:2 03484311126		0,00			0,00
		TALITA BATISTA CRUZ COD:3437 TP:2 05840148300		0,00			0,00
		TATIANE RODRIGUES DA SILVA COD:3414 TP:2 06675305336		0,00	200,00	200,00	0,00
		VALDEN GUERRA FERREIRA COD:77 TP:2 09605274353		0,00	600,00	600,00	0,00
		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS COD:678 TP:2 03581668378		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO COD:1842 TP:2 85255726320		0,00	560,00	560,00	0,00
		WENDER FERNANDES SILVA COD:3995 TP:2 07523798365		0,00			0,00
		WESLEY BATISTA ROCHA COD:69 TP:2 01955936340		0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.530,00	7.530,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	390,00	390,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(540,00) C	15.510,00	15.510,00	(540,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	480,00	480,00	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
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES COD:1 TP:1 01612619000110		(2.000.000,00)			(2.000.000,00)
222110300	(3) 01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P P	(2.000.000,00) C	0,00	0,00	(2.000.000,00) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(29.362.587,50)	0,00	0,00	(29.362.587,50)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(22.269.961,48)	0,00	0,00	(22.269.961,48)
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(354.528,67)	0,00	0,00	(354.528,67)
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(4.073.894,84)	0,00	0,00	(4.073.894,84)
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(2.427.883,32)	0,00	0,00	(2.427.883,32)
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(236.319,19)	0,00	0,00	(236.319,19)
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(29.362.587,50)	0,00	0,00	(29.362.587,50)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(22.269.961,48)	0,00	0,00	(22.269.961,48)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(354.528,67)	0,00	0,00	(354.528,67)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(4.073.894,84)	0,00	0,00	(4.073.894,84)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.427.883,32)	0,00	0,00	(2.427.883,32)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(236.319,19)	0,00	0,00	(236.319,19)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(29.362.587,50)	0,00	0,00	(29.362.587,50)
	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(22.269.961,48)	0,00	0,00	(22.269.961,48)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237100000							
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(354.528,67)	0,00	0,00	(354.528,67)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(4.073.894,84)	0,00	0,00	(4.073.894,84)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.427.883,32)	0,00	0,00	(2.427.883,32)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(236.319,19)	0,00	0,00	(236.319,19)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	114.113.402,84	0,00	0,00	114.113.402,84
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.444.217,84	0,00	0,00	32.444.217,84
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.972.136,37	0,00	0,00	3.972.136,37
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.208.733,51	0,00	0,00	39.208.733,51
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.135.912,75	0,00	0,00	32.135.912,75
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.352.402,37	0,00	0,00	6.352.402,37
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	114.113.402,84 X	0,00	0,00	114.113.402,84 X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	32.444.217,84 X	0,00	0,00	32.444.217,84 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	3.972.136,37 X	0,00	0,00	3.972.136,37 X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	39.208.733,51 X	0,00	0,00	39.208.733,51 X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	32.135.912,75 X	0,00	0,00	32.135.912,75 X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	6.352.402,37 X	0,00	0,00	6.352.402,37 X
237120000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(37.900,00)	0,00	0,00	(37.900,00)
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	23.507.442,18	0,00	0,00	23.507.442,18
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.783.438,43)	0,00	0,00	(4.783.438,43)
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(15.711.846,00)	0,00	0,00	(15.711.846,00)
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(3.050.057,75)	0,00	0,00	(3.050.057,75)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(37.900,00) X	0,00	0,00	(37.900,00) X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	23.507.442,18 X	0,00	0,00	23.507.442,18 X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(4.783.438,43) X	0,00	0,00	(4.783.438,43) X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(15.711.846,00) X	0,00	0,00	(15.711.846,00) X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(3.050.057,75) X	0,00	0,00	(3.050.057,75) X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(120.283.736,50)	0,00	0,00	(120.283.736,50)
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(71.919.901,96)	0,00	0,00	(71.919.901,96)
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	441.833,39	0,00	0,00	441.833,39
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(29.093.537,99)	0,00	0,00	(29.093.537,99)
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.231.466,13)	0,00	0,00	(16.231.466,13)
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.480.663,81)	0,00	0,00	(3.480.663,81)
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 32

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(120.283.736,50) X	0,00	0,00	(120.283.736,50) X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(71.919.901,96) X	0,00	0,00	(71.919.901,96) X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	441.833,39 X	0,00	0,00	441.833,39 X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(29.093.537,99) X	0,00	0,00	(29.093.537,99) X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(16.231.466,13) X	0,00	0,00	(16.231.466,13) X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(3.480.663,81) X	0,00	0,00	(3.480.663,81) X
237140000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(23.154.353,84)	0,00	0,00	(23.154.353,84)
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(6.301.719,54)	0,00	0,00	(6.301.719,54)
237140000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	14.940,00	0,00	0,00	14.940,00
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(14.189.090,36)	0,00	0,00	(14.189.090,36)
237140000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(2.620.483,94)	0,00	0,00	(2.620.483,94)
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(58.000,00)	0,00	0,00	(58.000,00)
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(23.154.353,84) X	0,00	0,00	(23.154.353,84) X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(6.301.719,54) X	0,00	0,00	(6.301.719,54) X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	14.940,00 X	0,00	0,00	14.940,00 X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(14.189.090,36) X	0,00	0,00	(14.189.090,36) X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.620.483,94) X	0,00	0,00	(2.620.483,94) X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(58.000,00) X	0,00	0,00	(58.000,00) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	44.347.672,60	5.149.130,21	8,27	49.496.794,54
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	21.674.853,47	2.318.875,01	8,27	23.993.720,21
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	12.367.605,89	1.594.855,47	0,00	13.962.461,36
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	8.997.482,67	1.091.329,84	0,00	10.088.812,51
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.307.730,57	144.069,89	0,00	1.451.800,46
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	17.848.804,63	2.417.988,45	0,00	20.266.793,08
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.626.402,45	346.724,96	0,00	2.973.127,41
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	11.291.670,44	1.529.731,84	0,00	12.821.402,28
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.598.594,79	504.970,58	0,00	4.103.565,37
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	332.136,95	36.561,07	0,00	368.698,02
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	16.041.156,75	2.083.351,98	0,00	18.124.508,73
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.318.416,88	298.319,81	0,00	2.616.736,69
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	10.192.497,38	1.315.780,81	0,00	11.508.278,19
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.244.366,94	432.690,29	0,00	3.677.057,23
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	285.875,55	36.561,07	0,00	322.436,62
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	21.860,00	0,00	0,00	21.860,00
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	21.860,00	0,00	0,00	21.860,00
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.860,00	0,00	0,00	21.860,00
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.860,00	0,00	0,00	21.860,00
311110200	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	21.860,00	0,00	0,00	21.860,00
311110200	04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	21.860,00	0,00	0,00	21.860,00
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	21.860,00 D	0,00	0,00	21.860,00 D
311110203	(21)04	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	21.860,00 D	0,00	0,00	21.860,00 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	16.019.296,75	2.083.351,98	0,00	18.102.648,73
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	2.318.416,88	298.319,81	0,00	2.616.736,69

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 33**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	03	ABRANGIDOS PELO RGPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	10.192.497,38	1.315.780,81	0,00	11.508.278,19
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	3.222.506,94	432.690,29	0,00	3.655.197,23
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	285.875,55	36.561,07	0,00	322.436,62
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.019.296,75	2.083.351,98	0,00	18.102.648,73
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.318.416,88	298.319,81	0,00	2.616.736,69
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.192.497,38	1.315.780,81	0,00	11.508.278,19
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.222.506,94	432.690,29	0,00	3.655.197,23
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	285.875,55	36.561,07	0,00	322.436,62
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	15.993.076,75	2.083.351,98	0,00	18.076.428,73
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.318.416,88	298.319,81	0,00	2.616.736,69
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	10.192.497,38	1.315.780,81	0,00	11.508.278,19
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	3.196.286,94	432.690,29	0,00	3.628.977,23
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	285.875,55	36.561,07	0,00	322.436,62
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	15.342.676,02 D	1.394.912,70	0,00	16.737.588,72 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.231.614,17 D	208.292,03	0,00	2.439.906,20 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	9.772.824,68 D	872.192,03	0,00	10.645.016,71 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.060.753,65 D	286.259,59	0,00	3.347.013,24 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	277.483,52 D	28.169,05	0,00	305.652,57 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	644.855,39 D	688.439,28	0,00	1.333.294,67 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	86.802,71 D	90.027,78	0,00	176.830,49 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	414.127,36 D	443.588,78	0,00	857.716,14 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	135.533,29 D	146.430,70	0,00	281.963,99 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	8.392,03 D	8.392,02	0,00	16.784,05 D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	5.545,34 D	0,00	0,00	5.545,34 D
311210123	(21)03	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	5.545,34 D	0,00	0,00	5.545,34 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	26.220,00	0,00	0,00	26.220,00
311210200	04	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	26.220,00	0,00	0,00	26.220,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	26.220,00 D	0,00	0,00	26.220,00 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	26.220,00 D	0,00	0,00	26.220,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.807.647,88	334.636,47	0,00	2.142.284,35
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	307.985,57	48.405,15	0,00	356.390,72
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.099.173,06	213.951,03	0,00	1.313.124,09
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	354.227,85	72.280,29	0,00	426.508,14
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	46.261,40	0,00	0,00	46.261,40
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.807.647,88	334.636,47	0,00	2.142.284,35
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	307.985,57	48.405,15	0,00	356.390,72
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.099.173,06	213.951,03	0,00	1.313.124,09
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	354.227,85	72.280,29	0,00	426.508,14
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	46.261,40	0,00	0,00	46.261,40
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.807.647,88	334.636,47	0,00	2.142.284,35
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	307.985,57	48.405,15	0,00	356.390,72
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.099.173,06	213.951,03	0,00	1.313.124,09
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	354.227,85	72.280,29	0,00	426.508,14
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	46.261,40	0,00	0,00	46.261,40
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.807.647,88 D	334.636,47	0,00	2.142.284,35 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	307.985,57 D	48.405,15	0,00	356.390,72 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.099.173,06 D	213.951,03	0,00	1.313.124,09 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	354.227,85 D	72.280,29	0,00	426.508,14 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	46.261,40 D	0,00	0,00	46.261,40 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	15.664.015,92	1.609.161,80	0,00	17.273.177,72
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	8.442.528,97	881.470,09	0,00	9.323.999,06

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.075.935,45	65.123,63	0,00	1.141.059,08
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	5.336.387,88	571.359,26	0,00	5.907.747,14
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	809.163,62	91.208,82	0,00	900.372,44
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.440.425,00	383.028,85	0,00	4.823.453,85
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.090.383,58	159.256,60	0,00	2.249.640,18
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	854.785,12	50.066,03	0,00	904.851,15
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.342.459,93	154.109,13	0,00	1.496.569,06
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	152.796,37	19.597,09	0,00	172.393,46
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.416.825,50	383.028,85	0,00	4.799.854,35
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.090.383,58	159.256,60	0,00	2.249.640,18
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	854.785,12	50.066,03	0,00	904.851,15
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.342.459,93	154.109,13	0,00	1.496.569,06
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	129.196,87	19.597,09	0,00	148.793,96
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.416.825,50	383.028,85	0,00	4.799.854,35
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.090.383,58	159.256,60	0,00	2.249.640,18
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	854.785,12	50.066,03	0,00	904.851,15
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.342.459,93	154.109,13	0,00	1.496.569,06
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	129.196,87	19.597,09	0,00	148.793,96
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.263.221,64 D	98.162,69	0,00	1.361.384,33 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	587.043,59 D	32.985,44	0,00	620.029,03 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	286.263,32 D	26.511,69	0,00	312.775,01 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	360.429,42 D	37.519,98	0,00	397.949,40 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	29.485,31 D	1.145,58	0,00	30.630,89 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	6.146,00 D	3.429,00	0,00	9.575,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	2.159,00	0,00	2.159,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	6.146,00 D	0,00	0,00	6.146,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	1.270,00	0,00	1.270,00 D
331110500	(21)00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	0,00 D	3.810,00	0,00	3.810,00 D
331110500	(21)04	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	0,00 D	3.810,00	0,00	3.810,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	404.708,45 D	52.308,50	0,00	457.016,95 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	369.621,38 D	45.374,99	0,00	414.996,37 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	10.935,55 D	0,00	0,00	10.935,55 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	24.151,52 D	6.933,51	0,00	31.085,03 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	357.676,89 D	40.529,40	0,00	398.206,29 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	357.676,89 D	40.529,40	0,00	398.206,29 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	93.506,12 D	404,00	0,00	93.910,12 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	93.506,12 D	404,00	0,00	93.910,12 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	566.683,00 D	0,00	0,00	566.683,00 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	210.426,00 D	0,00	0,00	210.426,00 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	356.257,00 D	0,00	0,00	356.257,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	183.482,29 D	21.137,00	0,00	204.619,29 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	54.799,87 D	0,00	0,00	54.799,87 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	46.640,00 D	0,00	0,00	46.640,00 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	42.789,49 D	13.605,00	0,00	56.394,49 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	39.252,93 D	7.532,00	0,00	46.784,93 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	125.971,34 D	6.575,54	0,00	132.546,88 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	57.534,08 D	1.200,00	0,00	58.734,08 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	35.568,19 D	0,00	0,00	35.568,19 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	27.248,64 D	5.375,54	0,00	32.624,18 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.620,43 D	0,00	0,00	5.620,43 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	21.490,60 D	18.263,75	0,00	39.754,35 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	12.976,20 D	160,00	0,00	13.136,20 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	6.612,40 D	18.103,75	0,00	24.716,15 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.902,00 D	0,00	0,00	1.902,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	198.519,66 D	46.920,71	0,00	245.440,37 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	186.185,86 D	46.920,71	0,00	233.106,57 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.586,15 D	0,00	0,00	3.586,15 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	8.747,65 D	0,00	0,00	8.747,65 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	72.238,00 D	5.836,50	0,00	78.074,50 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	70.851,00 D	5.836,50	0,00	76.687,50 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	532,00 D	0,00	0,00	532,00 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 35

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	855,00 D	0,00	0,00	855,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	349,80 D	2.800,00	0,00	3.149,80 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	349,80 D	2.800,00	0,00	3.149,80 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	203.231,92 D	2.628,87	0,00	205.860,79 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	203.231,92 D	2.628,87	0,00	205.860,79 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	725.646,04 D	80.022,89	0,00	805.668,93 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	353.588,28 D	21.619,96	0,00	375.208,24 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	126.470,46 D	23.554,34	0,00	150.024,80 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	222.658,85 D	32.132,59	0,00	254.791,44 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	22.928,45 D	2.716,00	0,00	25.644,45 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	193.953,75 D	200,00	0,00	194.153,75 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	187.007,52 D	200,00	0,00	187.207,52 D
331114200	(21)04	FERRAMENTAS	P -	1.945,00 D	0,00	0,00	1.945,00 D
331114200	(21)05	FERRAMENTAS	P -	5.001,23 D	0,00	0,00	5.001,23 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	23.599,50	0,00	0,00	23.599,50
331200000	05	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	23.599,50	0,00	0,00	23.599,50
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.599,50	0,00	0,00	23.599,50
331210000	05	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	23.599,50	0,00	0,00	23.599,50
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	5.999,50 D	0,00	0,00	5.999,50 D
331210100	(21)05	MERCADORIAS DOADAS	P -	5.999,50 D	0,00	0,00	5.999,50 D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	17.600,00 D	0,00	0,00	17.600,00 D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	17.600,00 D	0,00	0,00	17.600,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	10.925.762,74	1.199.163,27	0,00	12.124.926,01
332000000	01	SERVIÇOS	-	6.054.317,21	695.243,81	0,00	6.749.561,02
332000000	03	SERVIÇOS	-	221.150,33	15.057,60	0,00	236.207,93
332000000	04	SERVIÇOS	-	3.993.927,95	417.250,13	0,00	4.411.178,08
332000000	05	SERVIÇOS	-	656.367,25	71.611,73	0,00	727.978,98
332100000	00	DIÁRIAS	-	294.660,00	23.910,00	0,00	318.570,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	123.730,00	7.530,00	0,00	131.260,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	22.500,00	390,00	0,00	22.890,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	124.300,00	15.510,00	0,00	139.810,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	24.130,00	480,00	0,00	24.610,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	294.660,00	23.910,00	0,00	318.570,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	123.730,00	7.530,00	0,00	131.260,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.500,00	390,00	0,00	22.890,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	124.300,00	15.510,00	0,00	139.810,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.130,00	480,00	0,00	24.610,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	294.660,00 D	23.910,00	0,00	318.570,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	123.730,00 D	7.530,00	0,00	131.260,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	22.500,00 D	390,00	0,00	22.890,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	124.300,00 D	15.510,00	0,00	139.810,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	24.130,00 D	480,00	0,00	24.610,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	5.360.323,42	557.385,04	0,00	5.917.708,46
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.773.204,38	314.596,71	0,00	3.087.801,09
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	22.851,00	0,00	0,00	22.851,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.114.923,88	196.760,96	0,00	2.311.684,84
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	449.344,16	46.027,37	0,00	495.371,53
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	5.360.323,42	557.385,04	0,00	5.917.708,46
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.773.204,38	314.596,71	0,00	3.087.801,09
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	22.851,00	0,00	0,00	22.851,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.114.923,88	196.760,96	0,00	2.311.684,84
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	449.344,16	46.027,37	0,00	495.371,53
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	46.221,20 D	0,00	0,00	46.221,20 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	46.221,20 D	0,00	0,00	46.221,20 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.017.364,00 D	72.864,00	0,00	1.090.228,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	895.884,00 D	71.346,00	0,00	967.230,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	89.138,00 D	1.518,00	0,00	90.656,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	28.842,00 D	0,00	0,00	28.842,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	103.142,00 D	7.119,00	0,00	110.261,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	79.926,00 D	7.119,00	0,00	87.045,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	5.751,00 D	0,00	0,00	5.751,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	17.465,00 D	0,00	0,00	17.465,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	4.278,35 D	0,00	0,00	4.278,35 D
332211400	(21)04	DIREITOS AUTORAIS	P -	4.278,35 D	0,00	0,00	4.278,35 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.863.595,50 D	426.475,79	0,00	4.290.071,29 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.600.130,12 D	206.589,71	0,00	1.806.719,83 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.600,00 D	0,00	0,00	13.600,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.841.071,68 D	174.237,91	0,00	2.015.309,59 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	408.793,70 D	45.648,17	0,00	454.441,87 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	94.010,00 D	21.252,00	0,00	115.262,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	85.008,00 D	21.252,00	0,00	106.260,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	7.484,00 D	0,00	0,00	7.484,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	141.900,85 D	21.384,25	0,00	163.285,10 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	22.444,74 D	0,00	0,00	22.444,74 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	109.265,65 D	21.005,05	0,00	130.270,70 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	10.190,46 D	379,20	0,00	10.569,66 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	36.731,52 D	0,00	0,00	36.731,52 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	36.731,52 D	0,00	0,00	36.731,52 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	45.330,00 D	6.340,00	0,00	51.670,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	45.330,00 D	6.340,00	0,00	51.670,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	7.750,00 D	1.950,00	0,00	9.700,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	7.750,00 D	1.950,00	0,00	9.700,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	5.270.779,32	617.868,23	0,00	5.888.647,55
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.157.382,83	373.117,10	0,00	3.530.499,93
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	175.799,33	14.667,60	0,00	190.466,93
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.754.704,07	204.979,17	0,00	1.959.683,24
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	182.893,09	25.104,36	0,00	207.997,45
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	5.270.779,32	617.868,23	0,00	5.888.647,55
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.157.382,83	373.117,10	0,00	3.530.499,93
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	175.799,33	14.667,60	0,00	190.466,93
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.754.704,07	204.979,17	0,00	1.959.683,24
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	182.893,09	25.104,36	0,00	207.997,45
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	70.968,00 D	460,00	0,00	71.428,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	70.968,00 D	460,00	0,00	71.428,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	173.276,67 D	59.942,42	0,00	233.219,09 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	35.722,61 D	49.768,20	0,00	85.490,81 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	24.080,00 D	0,00	0,00	24.080,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	106.429,47 D	9.083,42	0,00	115.512,89 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.044,59 D	1.090,80	0,00	8.135,39 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	214.432,99 D	25.053,39	0,00	239.486,38 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	73.851,26 D	4.599,39	0,00	78.450,65 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	18.300,00 D	1.875,00	0,00	20.175,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	118.473,30 D	18.204,00	0,00	136.677,30 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.808,43 D	375,00	0,00	4.183,43 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	441.133,19 D	40.822,37	0,00	481.955,56 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	430.758,64 D	40.822,37	0,00	471.581,01 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	10.374,55 D	0,00	0,00	10.374,55 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	31.748,05 D	1.700,00	0,00	33.448,05 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	15.050,30 D	910,00	0,00	15.960,30 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	16.697,75 D	790,00	0,00	17.487,75 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	893.222,76 D	137.603,02	0,00	1.030.825,78 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	764.001,64 D	103.307,82	0,00	867.309,46 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	16.031,12 D	11.475,20	0,00	27.506,32 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	113.190,00 D	22.820,00	0,00	136.010,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	35.000,00 D	3.500,00	0,00	38.500,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	35.000,00 D	3.500,00	0,00	38.500,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	700,00 D	2.500,00	0,00	3.200,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	700,00 D	500,00	0,00	1.200,00 D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	700,00 D	500,00	0,00	1.200,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	490.442,57 D	0,00	0,00	490.442,57 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	490.442,57 D	0,00	0,00	490.442,57 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	829.252,00 D	58.068,00	0,00	887.320,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	1.360,00 D	0,00	0,00	1.360,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	827.892,00 D	58.068,00	0,00	885.960,00 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 37

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	65.332,12 D	0,00	0,00	65.332,12 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	9.362,52 D	0,00	0,00	9.362,52 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	55.969,60 D	0,00	0,00	55.969,60 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	509.880,38 D	104.732,72	0,00	614.613,10 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	509.880,38 D	104.732,72	0,00	614.613,10 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	22.502,20 D	4.979,19	0,00	27.481,39 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13.064,03 D	2.411,60	0,00	15.475,63 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13,08 D	1.317,40	0,00	1.330,48 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.180,02 D	831,63	0,00	7.011,65 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.245,07 D	418,56	0,00	3.663,63 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	52.155,04 D	10.000,00	0,00	62.155,04 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	32.855,04 D	10.000,00	0,00	42.855,04 D
332313600	(21)04	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	19.300,00 D	0,00	0,00	19.300,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	50.154,00 D	400,00	0,00	50.554,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	50.154,00 D	400,00	0,00	50.554,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	53.568,06 D	3.769,40	0,00	57.337,46 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	32.610,06 D	0,00	0,00	32.610,06 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	15.507,00 D	3.769,40	0,00	19.276,40 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.451,00 D	0,00	0,00	5.451,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.121.498,24 D	150.587,72	0,00	1.272.085,96 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	954.123,11 D	148.087,72	0,00	1.102.210,83 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	117.375,13 D	0,00	0,00	117.375,13 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	50.000,00 D	2.500,00	0,00	52.500,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	169.107,00 D	13.250,00	0,00	182.357,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	151.107,00 D	8.750,00	0,00	159.857,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	18.000,00 D	4.500,00	0,00	22.500,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	22.050,00 D	0,00	0,00	22.050,00 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	22.050,00 D	0,00	0,00	22.050,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	23.656,05 D	0,00	0,00	23.656,05 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	23.656,05 D	0,00	0,00	23.656,05 D
333000000	00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	297.828,18	26.969,68	0,00	324.797,86
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	297.828,18	26.969,68	0,00	324.797,86
333100000	00	DEPRECIAÇÃO	-	297.828,18	26.969,68	0,00	324.797,86
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	297.828,18	26.969,68	0,00	324.797,86
333110000	00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	297.828,18	26.969,68	0,00	324.797,86
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	297.828,18	26.969,68	0,00	324.797,86
333110100	00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	297.828,18	26.969,68	0,00	324.797,86
333110100	01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	297.828,18	26.969,68	0,00	324.797,86
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	244.909,60 D	22.158,90	0,00	267.068,50 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	244.909,60 D	22.158,90	0,00	267.068,50 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	52.918,58 D	4.810,78	0,00	57.729,36 D
333110102	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	52.918,58 D	4.810,78	0,00	57.729,36 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	10.379.912,56	1.066.767,30	8,27	11.446.671,59
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	10.379.912,56	1.066.767,30	8,27	11.446.671,59
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	6.568.407,66	640.513,67	8,27	7.208.913,06
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	6.568.407,66	640.513,67	8,27	7.208.913,06
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	6.568.407,66	640.513,67	8,27	7.208.913,06
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	6.568.407,66	640.513,67	8,27	7.208.913,06
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	6.568.407,66	640.513,67	8,27	7.208.913,06
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	6.568.407,66	640.513,67	8,27	7.208.913,06
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	6.568.407,66 D	640.513,67	8,27	7.208.913,06 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	6.568.407,66 D	640.513,67	8,27	7.208.913,06 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	3.805.714,08	423.358,22	0,00	4.229.072,30
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	3.805.714,08	423.358,22	0,00	4.229.072,30
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	3.770.179,39	422.494,22	0,00	4.192.673,61
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	3.770.179,39	422.494,22	0,00	4.192.673,61
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFS – ESTADO	P -	3.770.179,39 D	422.494,22	0,00	4.192.673,61 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFFS – ESTADO	P -	3.770.179,39 D	422.494,22	0,00	4.192.673,61 D
352300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	35.534,69	864,00	0,00	36.398,69
352300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	35.534,69	864,00	0,00	36.398,69
352330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS	-	32.639,28	864,00	0,00	33.503,28

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 38

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352330000	01	- UNIAO					
		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS	-	32.639,28	864,00	0,00	33.503,28
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	- 32.639,28 D	864,00	0,00	33.503,28 D
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	- 32.639,28 D	864,00	0,00	33.503,28 D
352340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS	-	2.895,41	0,00	0,00	2.895,41
		- ESTADO					
352340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS	-	2.895,41	0,00	0,00	2.895,41
		- ESTADO					
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	- 2.895,41 D	0,00	0,00	2.895,41 D
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	- 2.895,41 D	0,00	0,00	2.895,41 D
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	5.790,82	2.895,41	0,00	8.686,23
353000000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	5.790,82	2.895,41	0,00	8.686,23
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	5.790,82	2.895,41	0,00	8.686,23
353100000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	5.790,82	2.895,41	0,00	8.686,23
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.790,82	2.895,41	0,00	8.686,23
353110000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.790,82	2.895,41	0,00	8.686,23
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	- 5.790,82 D	2.895,41	0,00	8.686,23 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P	- 5.790,82 D	2.895,41	0,00	8.686,23 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	166.109,49	23.912,66	0,00	190.022,15
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	166.109,49	23.912,66	0,00	190.022,15
371000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	5.038,22	0,00	0,00	5.038,22
371000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	5.038,22	0,00	0,00	5.038,22
371100000	00	IMPOSTOS	-	5.038,22	0,00	0,00	5.038,22
371100000	01	IMPOSTOS	-	5.038,22	0,00	0,00	5.038,22
371110000	00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.038,22	0,00	0,00	5.038,22
371110000	01	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.038,22	0,00	0,00	5.038,22
371110800	(21)00	ITR	P	- 5.038,22 D	0,00	0,00	5.038,22 D
371110800	(21)01	ITR	P	- 5.038,22 D	0,00	0,00	5.038,22 D
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	161.071,27	23.912,66	0,00	184.983,93
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	161.071,27	23.912,66	0,00	184.983,93
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	161.071,27	23.912,66	0,00	184.983,93
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	161.071,27	23.912,66	0,00	184.983,93
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	161.071,27	23.912,66	0,00	184.983,93
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	161.071,27	23.912,66	0,00	184.983,93
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	- 161.071,27 D	23.912,66	0,00	184.983,93 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	- 161.071,27 D	23.912,66	0,00	184.983,93 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	288.830,00	31.300,00	0,00	320.130,00
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	59.900,00	0,00	0,00	59.900,00
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	62.500,00	15.000,00	0,00	77.500,00
390000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	166.430,00	16.300,00	0,00	182.730,00
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	59.900,00	0,00	0,00	59.900,00
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	59.900,00	0,00	0,00	59.900,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	59.900,00	0,00	0,00	59.900,00
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	59.900,00	0,00	0,00	59.900,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	- 59.900,00 D	0,00	0,00	59.900,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	- 59.900,00 D	0,00	0,00	59.900,00 D
394000000	00	INCENTIVOS	-	228.930,00	31.300,00	0,00	260.230,00
394000000	04	INCENTIVOS	-	62.500,00	15.000,00	0,00	77.500,00
394000000	05	INCENTIVOS	-	166.430,00	16.300,00	0,00	182.730,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	228.930,00	31.300,00	0,00	260.230,00
394900000	04	OUTROS INCENTIVOS	-	62.500,00	15.000,00	0,00	77.500,00
394900000	05	OUTROS INCENTIVOS	-	166.430,00	16.300,00	0,00	182.730,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	- 228.930,00 D	31.300,00	0,00	260.230,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	- 62.500,00 D	15.000,00	0,00	77.500,00 D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	- 166.430,00 D	16.300,00	0,00	182.730,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(53.327.163,69)	8,27	5.891.083,74	(59.218.239,16)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(25.784.619,34)	0,00	3.172.461,51	(28.957.080,85)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.375.000,00)	8,27	125.000,00	(1.499.991,73)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(14.356.160,84)	0,00	1.329.781,66	(15.685.942,50)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(10.518.515,68)	0,00	1.041.191,40	(11.559.707,08)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.292.867,83)	0,00	222.649,17	(1.515.517,00)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.820.077,17)	0,00	291.704,91	(2.111.782,08)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.820.077,17)	0,00	291.704,91	(2.111.782,08)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(1.802.993,94)	0,00	291.530,31	(2.094.524,25)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(1.802.993,94)	0,00	291.530,31	(2.094.524,25)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(1.217.104,96)	0,00	210.298,79	(1.427.403,75)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(1.217.104,96)	0,00	210.298,79	(1.427.403,75)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.217.104,96)	0,00	210.298,79	(1.427.403,75)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.217.104,96)	0,00	210.298,79	(1.427.403,75)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(1.213.234,37)	0,00	210.298,79	(1.423.533,16)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(1.213.234,37)	0,00	210.298,79	(1.423.533,16)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	(1.183.561,39) C	0,00	196.564,32	(1.380.125,71) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	(1.183.561,39) C	0,00	196.564,32	(1.380.125,71) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	(29.672,98) C	0,00	13.734,47	(43.407,45) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	(29.672,98) C	0,00	13.734,47	(43.407,45) C
411210400	(21)00	ITBI	P	(3.870,59) C	0,00	0,00	(3.870,59) C
411210400	(21)01	ITBI	P	(3.870,59) C	0,00	0,00	(3.870,59) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(585.888,98)	0,00	81.231,52	(667.120,50)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(585.888,98)	0,00	81.231,52	(667.120,50)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(585.888,98)	0,00	81.231,52	(667.120,50)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(585.888,98)	0,00	81.231,52	(667.120,50)
411310200	(21)00	ISS	P	(585.888,98) C	0,00	81.231,52	(667.120,50) C
411310200	(21)01	ISS	P	(585.888,98) C	0,00	81.231,52	(667.120,50) C
412000000	00	TAXAS	-	(17.083,23)	0,00	174,60	(17.257,83)
412000000	01	TAXAS	-	(17.083,23)	0,00	174,60	(17.257,83)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(17.083,23)	0,00	174,60	(17.257,83)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(17.083,23)	0,00	174,60	(17.257,83)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.083,23)	0,00	174,60	(17.257,83)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.083,23)	0,00	174,60	(17.257,83)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	(17.083,23) C	0,00	174,60	(17.257,83) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	(17.083,23) C	0,00	174,60	(17.257,83) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(157.042,84)	0,00	14.179,17	(171.222,01)
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(157.042,84)	0,00	14.179,17	(171.222,01)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(157.042,84)	0,00	14.179,17	(171.222,01)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(157.042,84)	0,00	14.179,17	(171.222,01)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(157.042,84)	0,00	14.179,17	(171.222,01)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(157.042,84)	0,00	14.179,17	(171.222,01)
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(157.042,84)	0,00	14.179,17	(171.222,01)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(157.042,84) C	0,00	14.179,17	(171.222,01) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(157.042,84) C	0,00	14.179,17	(171.222,01) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(152.567,19)	0,00	16.867,01	(169.434,20)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(72.801,39)	0,00	0,00	(72.801,39)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(21.162,64)	0,00	1.676,31	(22.838,95)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(54.556,02)	0,00	14.734,80	(69.290,82)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(4.047,14)	0,00	455,90	(4.503,04)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(152.567,19)	0,00	16.867,01	(169.434,20)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(72.801,39)	0,00	0,00	(72.801,39)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(21.162,64)	0,00	1.676,31	(22.838,95)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(54.556,02)	0,00	14.734,80	(69.290,82)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 40

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(4.047,14)	0,00	455,90	(4.503,04)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(152.567,19)	0,00	16.867,01	(169.434,20)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(72.801,39)	0,00	0,00	(72.801,39)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(21.162,64)	0,00	1.676,31	(22.838,95)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(54.556,02)	0,00	14.734,80	(69.290,82)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(4.047,14)	0,00	455,90	(4.503,04)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(152.567,19) C	0,00	16.867,01	(169.434,20) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(72.801,39) C	0,00	0,00	(72.801,39) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(21.162,64) C	0,00	1.676,31	(22.838,95) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(54.556,02) C	0,00	14.734,80	(69.290,82) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(4.047,14) C	0,00	455,90	(4.503,04) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(50.865.579,49)	8,27	5.568.332,65	(56.433.903,87)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(23.402.800,94)	0,00	2.866.577,43	(26.269.378,37)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.375.000,00)	8,27	125.000,00	(1.499.991,73)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(14.334.998,20)	0,00	1.328.105,35	(15.663.103,55)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(10.463.959,66)	0,00	1.026.456,60	(11.490.416,26)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.288.820,69)	0,00	222.193,27	(1.511.013,96)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(6.568.407,66)	8,27	640.513,67	(7.208.913,06)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.375.000,00)	8,27	125.000,00	(1.499.991,73)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(4.215.940,17)	0,00	374.318,64	(4.590.258,81)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(977.467,49)	0,00	141.195,03	(1.118.662,52)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(6.568.407,66)	8,27	640.513,67	(7.208.913,06)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.375.000,00)	8,27	125.000,00	(1.499.991,73)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(4.215.940,17)	0,00	374.318,64	(4.590.258,81)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(977.467,49)	0,00	141.195,03	(1.118.662,52)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(6.568.407,66)	8,27	640.513,67	(7.208.913,06)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.375.000,00)	8,27	125.000,00	(1.499.991,73)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(4.215.940,17)	0,00	374.318,64	(4.590.258,81)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(977.467,49)	0,00	141.195,03	(1.118.662,52)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	(6.568.407,66) C	8,27	640.513,67	(7.208.913,06) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(1.375.000,00) C	8,27	125.000,00	(1.499.991,73) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	(4.215.940,17) C	0,00	374.318,64	(4.590.258,81) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	(977.467,49) C	0,00	141.195,03	(1.118.662,52) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(44.297.171,83)	0,00	4.927.818,98	(49.224.990,81)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(23.402.800,94)	0,00	2.866.577,43	(26.269.378,37)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(14.334.998,20)	0,00	1.328.105,35	(15.663.103,55)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(6.248.019,49)	0,00	652.137,96	(6.900.157,45)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(311.353,20)	0,00	80.998,24	(392.351,44)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(29.556.221,85)	0,00	3.583.980,16	(33.140.202,01)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(23.079.882,77)	0,00	2.864.493,96	(25.944.376,73)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(6.164.985,88)	0,00	638.487,96	(6.803.473,84)
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(311.353,20)	0,00	80.998,24	(392.351,44)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(24.086.360,42)	0,00	3.021.113,72	(27.107.474,14)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(17.613.021,34)	0,00	2.301.627,52	(19.914.648,86)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(6.164.985,88)	0,00	638.487,96	(6.803.473,84)
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(308.353,20)	0,00	80.998,24	(389.351,44)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	(14.668.956,02) C	0,00	2.214.145,23	(16.883.101,25) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	(14.668.956,02) C	0,00	2.214.145,23	(16.883.101,25) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	(23.628,10) C	0,00	157,42	(23.785,52) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	(23.628,10) C	0,00	157,42	(23.785,52) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(269.172,79) C	0,00	24.590,46	(293.763,25) C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 41

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(269.172,79) C	0,00	24.590,46	(293.763,25) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.164.985,88) C	0,00	638.487,96	(6.803.473,84) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.164.985,88) C	0,00	638.487,96	(6.803.473,84) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(308.353,20) C	0,00	80.998,24	(389.351,44) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(308.353,20) C	0,00	80.998,24	(389.351,44) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.008.730,03) C	0,00	62.734,41	(1.071.464,44) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.008.730,03) C	0,00	62.734,41	(1.071.464,44) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.642.534,40) C	0,00	0,00	(1.642.534,40) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.642.534,40) C	0,00	0,00	(1.642.534,40) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(5.469.861,43)	0,00	562.866,44	(6.032.727,87)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(5.466.861,43)	0,00	562.866,44	(6.029.727,87)
452140000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(5.348.468,55) C	0,00	560.403,65	(5.908.872,20) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(5.348.468,55) C	0,00	560.403,65	(5.908.872,20) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(103.973,12) C	0,00	2.416,89	(106.390,01) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(103.973,12) C	0,00	2.416,89	(106.390,01) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(403,21) C	0,00	45,90	(449,11) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(403,21) C	0,00	45,90	(449,11) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(14.016,55) C	0,00	0,00	(14.016,55) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(14.016,55) C	0,00	0,00	(14.016,55) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(3.000,00) C	0,00	0,00	(3.000,00) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(14.334.998,20)	0,00	1.328.105,35	(15.663.103,55)
452200000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(14.334.998,20)	0,00	1.328.105,35	(15.663.103,55)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(11.112.103,26) C	0,00	1.106.791,66	(12.218.894,92) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(11.112.103,26) C	0,00	1.106.791,66	(12.218.894,92) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(3.222.894,94) C	0,00	221.313,69	(3.444.208,63) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(3.222.894,94) C	0,00	221.313,69	(3.444.208,63) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(405.951,78)	0,00	15.733,47	(421.685,25)
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(322.918,17)	0,00	2.083,47	(325.001,64)
452400000	04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(83.033,61)	0,00	13.650,00	(96.683,61)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(22.918,17) C	0,00	2.083,47	(25.001,64) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(22.918,17) C	0,00	2.083,47	(25.001,64) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(383.033,61) C	0,00	13.650,00	(396.683,61) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(300.000,00) C	0,00	0,00	(300.000,00) C
452440000	(21)04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(83.033,61) C	0,00	13.650,00	(96.683,61) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(331.897,00)	0,00	0,00	(331.897,00)
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(331.897,00)	0,00	0,00	(331.897,00)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(331.897,00)	0,00	0,00	(331.897,00)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(331.897,00)	0,00	0,00	(331.897,00)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(331.897,00)	0,00	0,00	(331.897,00)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(331.897,00)	0,00	0,00	(331.897,00)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(331.897,00) C	0,00	0,00	(331.897,00) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(331.897,00) C	0,00	0,00	(331.897,00) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	133.721.303,42	16.557.653,60	5.459.640,83	144.819.316,19
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	61.502.455,18	7.876.365,12	2.621.523,99	66.757.296,31
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	1.503.150,00	3.150,00	3.150,00	1.503.150,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 42**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		E ORÇAMENTO					
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	44.804.967,28	5.214.626,59	1.717.939,04	48.301.654,83
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	21.913.558,73	3.082.319,86	998.466,73	23.997.411,86
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.997.172,23	381.192,03	118.561,07	4.259.803,19
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	133.642.300,36	16.478.650,54	5.380.637,77	144.740.313,13
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	61.439.819,18	7.813.729,12	2.558.887,99	66.694.660,31
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	44.804.967,28	5.214.626,59	1.717.939,04	48.301.654,83
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	21.900.341,67	3.069.102,80	985.249,67	23.984.194,80
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.997.172,23	381.192,03	118.561,07	4.259.803,19
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	46.500.000,00	0,00	0,00	46.500.000,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	26.733.259,04	0,00	0,00	26.733.259,04
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	16.299.999,99	0,00	0,00	16.299.999,99
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	2.541.373,44	0,00	0,00	2.541.373,44
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	925.367,53	0,00	0,00	925.367,53
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	46.500.000,00	0,00	0,00	46.500.000,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	26.733.259,04	0,00	0,00	26.733.259,04
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	16.299.999,99	0,00	0,00	16.299.999,99
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	2.541.373,44	0,00	0,00	2.541.373,44
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	925.367,53	0,00	0,00	925.367,53
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	49.111.305,72 D	0,00	0,00	49.111.305,72 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	29.344.564,76 D	0,00	0,00	29.344.564,76 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	16.299.999,99 D	0,00	0,00	16.299.999,99 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	2.541.373,44 D	0,00	0,00	2.541.373,44 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	925.367,53 D	0,00	0,00	925.367,53 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(2.611.305,72)	0,00	0,00	(2.611.305,72)
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(2.611.305,72)	0,00	0,00	(2.611.305,72)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(2.611.305,72)	0,00	0,00	(2.611.305,72)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(2.611.305,72)	0,00	0,00	(2.611.305,72)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	(2.611.305,72) C	0,00	0,00	(2.611.305,72) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	(2.611.305,72) C	0,00	0,00	(2.611.305,72) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	87.142.300,36	16.478.650,54	5.380.637,77	98.240.313,13
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	34.706.560,14	7.813.729,12	2.558.887,99	39.961.401,27
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	28.504.967,29	5.214.626,59	1.717.939,04	32.001.654,84
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	19.358.968,23	3.069.102,80	985.249,67	21.442.821,36
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.071.804,70	381.192,03	118.561,07	3.334.435,66
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	46.500.000,00	10.761.275,54	5.380.637,77	51.880.637,77
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	18.425.894,53	5.117.775,98	2.558.887,99	20.984.782,52
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	14.671.085,95	3.435.878,08	1.717.939,04	16.389.024,99
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	10.160.810,39	1.970.499,34	985.249,67	11.146.060,06
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.742.209,13	237.122,14	118.561,07	1.860.770,20
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	46.500.000,00	0,00	0,00	46.500.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	21.509.587,79	0,00	0,00	21.509.587,79
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	16.299.999,99	0,00	0,00	16.299.999,99
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	4.781.232,35	0,00	0,00	4.781.232,35
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.409.179,87	0,00	0,00	2.409.179,87
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	46.500.000,00 D	0,00	0,00	46.500.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	21.509.587,79 D	0,00	0,00	21.509.587,79 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	16.299.999,99 D	0,00	0,00	16.299.999,99 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	4.781.232,35 D	0,00	0,00	4.781.232,35 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	2.409.179,87 D	0,00	0,00	2.409.179,87 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	25.508.421,35	5.380.637,77	0,00	30.889.059,12
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	10.963.898,28	2.558.887,99	0,00	13.522.786,27
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	6.700.569,87	1.717.939,04	0,00	8.418.508,91
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	6.947.266,94	985.249,67	0,00	7.932.516,61
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	896.686,26	118.561,07	0,00	1.015.247,33
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	25.508.421,35 D	5.380.637,77	0,00	30.889.059,12 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	10.963.898,28 D	2.558.887,99	0,00	13.522.786,27 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	6.700.569,87 D	1.717.939,04	0,00	8.418.508,91 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 43

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.947.266,94 D	985.249,67	0,00	7.932.516,61 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	896.686,26 D	118.561,07	0,00	1.015.247,33 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.380.637,77	5.380.637,77	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.558.887,99	2.558.887,99	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.717.939,04	1.717.939,04	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	985.249,67	985.249,67	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	118.561,07	118.561,07	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	5.380.637,77	0,00	5.380.637,77 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	2.558.887,99	0,00	2.558.887,99 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	1.717.939,04	0,00	1.717.939,04 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	985.249,67	0,00	985.249,67 D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	118.561,07	0,00	118.561,07 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	25.508.421,35 D	0,00	0,00	25.508.421,35 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	10.963.898,28 D	0,00	0,00	10.963.898,28 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.700.569,87 D	0,00	0,00	6.700.569,87 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.947.266,94 D	0,00	0,00	6.947.266,94 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	896.686,26 D	0,00	0,00	896.686,26 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(25.508.421,35) X	0,00	5.380.637,77	(30.889.059,12) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.963.898,28) X	0,00	2.558.887,99	(13.522.786,27) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.700.569,87) X	0,00	1.717.939,04	(8.418.508,91) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.947.266,94) X	0,00	985.249,67	(7.932.516,61) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(896.686,26) X	0,00	118.561,07	(1.015.247,33) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(25.508.421,35)	0,00	0,00	(25.508.421,35)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(14.047.591,54)	0,00	0,00	(14.047.591,54)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(8.329.483,91)	0,00	0,00	(8.329.483,91)
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.567.688,90)	0,00	0,00	(1.567.688,90)
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.563.657,00)	0,00	0,00	(1.563.657,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(25.508.421,35) C	0,00	0,00	(25.508.421,35) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(14.047.591,54) C	0,00	0,00	(14.047.591,54) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(8.329.483,91) C	0,00	0,00	(8.329.483,91) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.567.688,90) C	0,00	0,00	(1.567.688,90) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.563.657,00) C	0,00	0,00	(1.563.657,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	40.642.300,36	5.717.375,00	0,00	46.359.675,36
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	16.280.665,61	2.695.953,14	0,00	18.976.618,75
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	13.833.881,34	1.778.748,51	0,00	15.612.629,85
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	9.198.157,84	1.098.603,46	0,00	10.296.761,30
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.329.595,57	144.069,89	0,00	1.473.665,46
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	40.642.300,36	5.717.375,00	0,00	46.359.675,36
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	16.280.665,61	2.695.953,14	0,00	18.976.618,75
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	13.833.881,34	1.778.748,51	0,00	15.612.629,85
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	9.198.157,84	1.098.603,46	0,00	10.296.761,30
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.329.595,57	144.069,89	0,00	1.473.665,46
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	40.642.300,36	5.717.375,00	0,00	46.359.675,36
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	16.280.665,61	2.695.953,14	0,00	18.976.618,75
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	13.833.881,34	1.778.748,51	0,00	15.612.629,85
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	9.198.157,84	1.098.603,46	0,00	10.296.761,30
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.329.595,57	144.069,89	0,00	1.473.665,46
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	40.643.818,36 D	5.717.375,00	0,00	46.361.193,36 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	16.282.183,61 D	2.695.953,14	0,00	18.978.136,75 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	13.833.881,34 D	1.778.748,51	0,00	15.612.629,85 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.198.157,84 D	1.098.603,46	0,00	10.296.761,30 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.329.595,57 D	144.069,89	0,00	1.473.665,46 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.518,00) C	0,00	0,00	(1.518,00) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.518,00) C	0,00	0,00	(1.518,00) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	79.003,06	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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 44

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.150,00 D	0,00	3.150,00	0,00 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.150,00 D	0,00	3.150,00	0,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	3.150,00	0,00	3.150,00 D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	3.150,00	0,00	3.150,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	75.853,06	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 -	75.853,06 D	0,00	75.853,06	0,00 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	62.636,00 D	0,00	62.636,00	0,00 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	13.217,06 D	0,00	13.217,06	0,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	75.853,06	0,00	75.853,06 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	62.636,00	0,00	62.636,00 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	13.217,06	0,00	13.217,06 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(133.721.303,42)	36.748.066,35	47.846.079,12	(144.819.316,19)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(61.502.455,18)	17.717.036,17	22.971.877,30	(66.757.296,31)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.503.150,00)	0,00	0,00	(1.503.150,00)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(44.804.967,28)	11.982.243,47	15.478.931,02	(48.301.654,83)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(21.913.558,73)	6.206.066,78	8.289.919,91	(23.997.411,86)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.997.172,23)	842.719,93	1.105.350,89	(4.259.803,19)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(133.642.300,36)	36.748.066,35	47.846.079,12	(144.740.313,13)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(61.439.819,18)	17.717.036,17	22.971.877,30	(66.694.660,31)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(44.804.967,28)	11.982.243,47	15.478.931,02	(48.301.654,83)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(21.900.341,67)	6.206.066,78	8.289.919,91	(23.984.194,80)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.997.172,23)	842.719,93	1.105.350,89	(4.259.803,19)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(46.500.000,00)	5.673.317,83	5.673.317,83	(46.500.000,00)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(26.733.259,04)	3.595.209,27	3.595.209,27	(26.733.259,04)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(16.299.999,99)	1.329.781,66	1.329.781,66	(16.299.999,99)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.541.373,44)	666.872,76	666.872,76	(2.541.373,44)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(925.367,53)	81.454,14	81.454,14	(925.367,53)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.487.261,06) X	5.250.823,61	422.494,22	1.341.068,33 X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.694.656,79) X	3.172.715,05	422.494,22	(1.944.435,96) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.943.839,15) X	1.329.781,66	0,00	(614.057,49) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	3.761.202,07 X	666.872,76	0,00	4.428.074,83 X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(609.967,19) X	81.454,14	0,00	(528.513,05) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(46.782.918,33) C	0,00	5.250.823,61	(52.033.741,94) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(25.808.781,64) C	0,00	3.172.715,05	(28.981.496,69) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(14.356.160,84) C	0,00	1.329.781,66	(15.685.942,50) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(6.302.575,51) C	0,00	666.872,76	(6.969.448,27) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(315.400,34) C	0,00	81.454,14	(396.854,48) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	3.770.179,39	422.494,22	0,00	4.192.673,61
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	3.770.179,39	422.494,22	0,00	4.192.673,61
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	3.770.179,39	422.494,22	0,00	4.192.673,61
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	3.770.179,39	422.494,22	0,00	4.192.673,61
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	3.770.179,39 D	422.494,22	0,00	4.192.673,61 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	3.770.179,39 D	422.494,22	0,00	4.192.673,61 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(87.142.300,36)	31.074.748,52	42.172.761,29	(98.240.313,13)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(34.706.560,14)	14.121.826,90	19.376.668,03	(39.961.401,27)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(28.504.967,29)	10.652.461,81	14.149.149,36	(32.001.654,84)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(19.358.968,23)	5.539.194,02	7.623.047,15	(21.442.821,36)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.071.804,70)	761.265,79	1.023.896,75	(3.334.435,66)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(46.500.000,00)	18.396.061,76	23.776.699,53	(51.880.637,77)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(18.425.894,53)	8.408.890,02	10.967.778,01	(20.984.782,52)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(14.671.085,95)	6.215.605,16	7.933.544,20	(16.389.024,99)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(10.160.810,39)	3.318.898,74	4.304.148,41	(11.146.060,06)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.742.209,13)	452.667,84	571.228,91	(1.860.770,20)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	(5.857.699,64) C	5.717.375,00	5.380.637,77	(5.520.962,41) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(2.145.228,92) C	2.695.953,14	2.558.887,99	(2.008.163,77) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.500.000,00) C	0,00	0,00	(1.500.000,00) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	(837.204,61) C	1.778.748,51	1.717.939,04	(776.395,14) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	(962.652,55) C	1.098.603,46	985.249,67	(849.298,76) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(412.613,56) C	144.069,89	118.561,07	(387.104,74) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(40.642.300,36)	12.678.686,76	18.396.061,76	(46.359.675,36)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(16.280.665,61)	5.712.936,88	8.408.890,02	(18.976.618,75)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(13.833.881,34)	4.436.856,65	6.215.605,16	(15.612.629,85)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(9.198.157,84)	2.220.295,28	3.318.898,74	(10.296.761,30)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(1.329.595,57)	308.597,95	452.667,84	(1.473.665,46)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(20,00) C	5.712.497,38	5.717.375,00	(4.897,62) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(20,00) C	2.695.953,14	2.695.953,14	(20,00) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	1.778.748,51	1.778.748,51	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	1.093.725,84	1.098.603,46	(4.877,62) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	144.069,89	144.069,89	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	O	0,00 C	58.055,35	58.055,35	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	O	0,00 C	58.055,35	58.055,35	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(2.658.739,86) C	6.908.134,03	5.712.497,38	(1.463.103,21) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(1.721.959,93) C	2.958.928,39	2.695.953,14	(1.458.984,68) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(879.359,63) C	2.658.108,14	1.778.748,51	0,00 C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(35.962,13) C	1.126.569,44	1.093.725,84	(3.118,53) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(21.458,17) C	164.528,06	144.069,89	(1.000,00) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(37.983.540,50) C	0,00	6.908.134,03	(44.891.674,53) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(14.558.685,68) C	0,00	2.958.928,39	(17.517.614,07) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(12.954.521,71) C	0,00	2.658.108,14	(15.612.629,85) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(9.162.195,71) C	0,00	1.126.569,44	(10.288.765,15) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.308.137,40) C	0,00	164.528,06	(1.472.665,46) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(40.642.300,36)	12.678.686,76	18.396.061,76	(46.359.675,36)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(16.280.665,61)	5.712.936,88	8.408.890,02	(18.976.618,75)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(13.833.881,34)	4.436.856,65	6.215.605,16	(15.612.629,85)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(9.198.157,84)	2.220.295,28	3.318.898,74	(10.296.761,30)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.329.595,57)	308.597,95	452.667,84	(1.473.665,46)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(40.642.300,36)	12.678.686,76	18.396.061,76	(46.359.675,36)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(16.280.665,61)	5.712.936,88	8.408.890,02	(18.976.618,75)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(13.833.881,34)	4.436.856,65	6.215.605,16	(15.612.629,85)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(9.198.157,84)	2.220.295,28	3.318.898,74	(10.296.761,30)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.329.595,57)	308.597,95	452.667,84	(1.473.665,46)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(40.642.300,36)	12.678.686,76	18.396.061,76	(46.359.675,36)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(16.280.665,61)	5.712.936,88	8.408.890,02	(18.976.618,75)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(13.833.881,34)	4.436.856,65	6.215.605,16	(15.612.629,85)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(9.198.157,84)	2.220.295,28	3.318.898,74	(10.296.761,30)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.329.595,57)	308.597,95	452.667,84	(1.473.665,46)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(20,00) C	5.712.497,38	5.717.375,00	(4.897,62) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(20,00) C	2.695.953,14	2.695.953,14	(20,00) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	1.778.748,51	1.778.748,51	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	1.093.725,84	1.098.603,46	(4.877,62) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	144.069,89	144.069,89	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00 C	58.055,35	58.055,35	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00 C	58.055,35	58.055,35	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(2.658.739,86) C	6.908.134,03	5.712.497,38	(1.463.103,21) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(1.721.959,93) C	2.958.928,39	2.695.953,14	(1.458.984,68) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(879.359,63) C	2.658.108,14	1.778.748,51	0,00 C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(35.962,13) C	1.126.569,44	1.093.725,84	(3.118,53) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(21.458,17) C	164.528,06	144.069,89	(1.000,00) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(37.983.540,50) C	0,00	6.908.134,03	(44.891.674,53) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(14.558.685,68) C	0,00	2.958.928,39	(17.517.614,07) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(12.954.521,71) C	0,00	2.658.108,14	(15.612.629,85) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(9.162.195,71) C	0,00	1.126.569,44	(10.288.765,15) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.308.137,40) C	0,00	164.528,06	(1.472.665,46) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(79.003,06)	0,00	0,00	(79.003,06)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 46

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(62.636,00)	0,00	0,00	(62.636,00)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.150,00)	0,00	0,00	(3.150,00)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(13.217,06)	0,00	0,00	(13.217,06)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.150,00)	0,00	0,00	(3.150,00)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.150,00)	0,00	0,00	(3.150,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.150,00) C	0,00	0,00	(3.150,00) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.150,00) C	0,00	0,00	(3.150,00) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(75.853,06)	0,00	0,00	(75.853,06)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(62.636,00)	0,00	0,00	(62.636,00)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(13.217,06)	0,00	0,00	(13.217,06)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(4.040,00) C	0,00	0,00	(4.040,00) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.500,00) C	0,00	0,00	(3.500,00) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(540,00) C	0,00	0,00	(540,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(71.813,06) C	0,00	0,00	(71.813,06) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(59.136,00) C	0,00	0,00	(59.136,00) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(12.677,06) C	0,00	0,00	(12.677,06) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	67.201.866,60	29.283.251,65	22.936.510,27	73.548.607,98
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	30.341.575,15	5.960.026,60	3.153.813,96	33.147.787,79
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.872.628,15	125.000,00	8,27	2.997.619,88
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	17.014.013,12	20.338.527,10	18.338.523,33	19.014.016,89
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	14.039.550,84	2.509.088,31	1.325.823,01	15.222.816,14
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	2.934.099,34	350.609,64	118.341,70	3.166.367,28
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	370.447,79	0,00	0,00	370.447,79
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	225.547,79 D	0,00	0,00	225.547,79 D
BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940				177.032,14			177.032,14
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140				48.515,65			48.515,65
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	225.547,79 D	0,00	0,00	225.547,79 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	144.900,00 D	0,00	0,00	144.900,00 D
M. G. OLIVEIRA SILVA EIRELI COD:977 TP:1 21035276000185				144.900,00			144.900,00
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	144.900,00 D	0,00	0,00	144.900,00 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	66.831.418,81	29.283.251,65	22.936.510,27	73.178.160,19
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	29.971.127,36	5.960.026,60	3.153.813,96	32.777.340,00
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.872.628,15	125.000,00	8,27	2.997.619,88
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	17.014.013,12	20.338.527,10	18.338.523,33	19.014.016,89
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	14.039.550,84	2.509.088,31	1.325.823,01	15.222.816,14
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.934.099,34	350.609,64	118.341,70	3.166.367,28
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	56.384.076,31	29.283.251,65	22.936.510,27	62.730.817,69
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	24.747.456,11	5.960.026,60	3.153.813,96	27.553.668,75
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.372.628,15	125.000,00	8,27	1.497.619,88
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	17.014.013,12	20.338.527,10	18.338.523,33	19.014.016,89
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	11.799.691,93	2.509.088,31	1.325.823,01	12.982.957,23
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.450.287,00	350.609,64	118.341,70	1.682.554,94
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	56.384.076,31	29.283.251,65	22.936.510,27	62.730.817,69
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	24.747.456,11	5.960.026,60	3.153.813,96	27.553.668,75
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.372.628,15	125.000,00	8,27	1.497.619,88
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	17.014.013,12	20.338.527,10	18.338.523,33	19.014.016,89
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	11.799.691,93	2.509.088,31	1.325.823,01	12.982.957,23
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.450.287,00	350.609,64	118.341,70	1.682.554,94
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	28.500.402,28 D	5.413.656,33	3.074.701,11	30.839.357,50 D
FONTE:..500. Recursos não Vinculados de Impostos				(65.767.146,57)			(65.767.146,57)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		94.267.548,85	5.413.656,33	3.074.701,11	96.606.504,07
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	22.877.006,88 D	4.700.779,54	3.001.811,94	24.575.974,48 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	450.995,14 D	125.000,00	8,27	575.986,87 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 -	4.115.516,65 D	442.909,06	69.354,92	4.489.070,79 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	985.979,29 D	144.967,73	3.525,98	1.127.421,04 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	20.074.112,02 D	22.548.795,03	17.709.745,98	24.913.161,07 D
		FONTE:..540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(22.997.086,15)			(22.997.086,15)
		FONTE:..541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(5.918.386,61)			(5.918.386,61)
		FONTE:..542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(8.534.741,66)			(8.534.741,66)
		FONTE:..550. Transferência do Salário-Educação		(776.468,62)			(776.468,62)
		FONTE:..551. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(1.526,50)			(1.526,50)
		FONTE:..552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(802.296,29)			(802.296,29)
		FONTE:..553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(253.386,55)			(253.386,55)
		FONTE:..569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(573.296,68)			(573.296,68)
		FONTE:..600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(10.607.898,60)			(10.607.898,60)
		FONTE:..601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(1.090.843,20)			(1.090.843,20)
		FONTE:..604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(1.209.873,32)			(1.209.873,32)
		FONTE:..605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(717.368,82)			(717.368,82)
		FONTE:..621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(547.923,03)			(547.923,03)
		FONTE:..660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.934.246,86)			(2.934.246,86)
		FONTE:..661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(20.623,60)			(20.623,60)
		FONTE:..700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(5.244.332,66)			(5.244.332,66)
		FONTE:..704. Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(227.822,17)			(227.822,17)
		FONTE:..705. Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(106.168,00)			(106.168,00)
		FONTE:..706. Transferência Especial da União		(2.694.987,44)			(2.694.987,44)
		FONTE:..710. Transferência Especial dos Estados		(422.784,16)			(422.784,16)
		FONTE:..715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(48.914,58)			(48.914,58)
		FONTE:..716. Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(19.602,13)			(19.602,13)
		FONTE:..719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(45.688,40)			(45.688,40)
		FONTE:..720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(37.129,29)			(37.129,29)
		FONTE:..749. Outras vinculações de transferências		(2.370.656,09)			(2.370.656,09)
		FONTE:..750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(27.484,78)			(27.484,78)
		FONTE:..751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(730.464,07)			(730.464,07)
		FONTE:..754. Recursos de Operações de Crédito		(1.999.900,00)			(1.999.900,00)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		923.197,30			923.197,30
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		27.945.774,39	8.391.899,59	5.184.219,35	31.153.454,63
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		8.716.418,11	3.280.774,93	2.957.599,59	9.039.593,45
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		13.338.193,22	3.771.435,00	4.291.201,87	12.818.426,35
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		70.688,37	3.782.892,01	3.755.029,58	98.550,80
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		1.417.319,56	57.434,68	0,00	1.474.754,24
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		1.526,50			1.526,50
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		1.077.720,29	36.773,50	107,56	1.114.386,23
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		324.329,82			324.329,82
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		899.038,35			899.038,35
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		67.411,88	0,00	31.473,77	35.938,11
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		478.255,92	265.590,53	0,00	743.846,45
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		16.118,24	118.419,30	810,24	133.727,30
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes					

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 48

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		708.509,67			708.509,67
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		13.361.809,97	644.706,38	422.580,55	13.583.935,80
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		1.158.463,59			1.158.463,59
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		2.041.630,15	97.152,00	0,00	2.138.782,15
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.095.142,36	150.649,76	104.889,53	1.140.902,59
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(168.059,47)	20.497,10	13.650,00	(161.212,37)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.563.290,62	626.020,04	713.467,53	1.475.843,13
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.883.721,72			1.883.721,72
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.406.481,09	196.023,14	114.815,72	1.487.688,51
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		40.923,80			40.923,80
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		4.308.139,96	75.785,83	9.125,00	4.374.800,79
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(100.000,00)			(100.000,00)
		FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		137.997,47	23.368,56	0,00	161.366,03
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		80.202,78			80.202,78
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		115.874,50			115.874,50
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		13,08	917.078,08	57.785,83	859.305,33
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		2.705.136,20			2.705.136,20
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		1.759,52	1.011,13	2.742,98	27,67
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		718.459,42			718.459,42
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		48.914,58			48.914,58
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		19.602,13			19.602,13
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		56.130,97			56.130,97
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		67.098,88	23.579,33	35.302,11	55.376,10
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		2.499.626,34			2.499.626,34
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		38.452,68			38.452,68
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.211.289,14	29.411,06	14.179,17	1.226.521,03
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		1.999.900,00	38.293,08	765,60	2.037.427,48
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.240.490,82)			(1.240.490,82)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.118.880,42 D	1.202.735,25	151.482,02	2.170.133,65 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 -	11.820.942,66 D	19.227.001,53	16.188.050,39	14.859.893,80 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.956.487,07 D	1.923.035,11	1.255.397,85	6.624.124,33 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	255.151,49 D	196.023,14	114.815,72	336.358,91 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.809.562,01 D	1.320.800,29	2.152.063,18	6.978.299,12 D
		FONTE:1.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(105.392,20)			(105.392,20)
		FONTE:1.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(11.799,43)			(11.799,43)
		FONTE:1.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(144,75)			(144,75)
		FONTE:1.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(191,45)			(191,45)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(10.838.122,54)			(10.838.122,54)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		135.874,18			135.874,18
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		450.180,41			450.180,41
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência					

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 49

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Social - FNAS				0,00			0,00
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				18.179.157,79	1.320.800,29	2.152.063,18	17.347.894,90
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	751.568,81 D	56.511,81	520,00	807.560,62 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 -	5.122.166,14 D	1.111.525,57	2.150.472,94	4.083.218,77 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.727.688,21 D	143.144,14	1.070,24	1.869.762,11 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	209.156,22 D	9.618,77	0,00	218.774,99 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	10.447.342,50	0,00	0,00	10.447.342,50
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	5.223.671,25	0,00	0,00	5.223.671,25
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.239.858,91	0,00	0,00	2.239.858,91
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.483.812,34	0,00	0,00	1.483.812,34
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	10.447.342,50	0,00	0,00	10.447.342,50
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	5.223.671,25	0,00	0,00	5.223.671,25
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.239.858,91	0,00	0,00	2.239.858,91
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.483.812,34	0,00	0,00	1.483.812,34
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	10.447.342,50	0,00	0,00	10.447.342,50
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	5.223.671,25	0,00	0,00	5.223.671,25
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.239.858,91	0,00	0,00	2.239.858,91
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.483.812,34	0,00	0,00	1.483.812,34
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.447.342,50 D	0,00	0,00	10.447.342,50 D
FONTE:501. Outros Recursos não Vinculados				5.223.671,25			5.223.671,25
FONTE:501.0 Outros Recursos não Vinculados				5.223.671,25			5.223.671,25
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.223.671,25 D	0,00	0,00	5.223.671,25 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.239.858,91 D	0,00	0,00	2.239.858,91 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.483.812,34 D	0,00	0,00	1.483.812,34 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(67.201.866,60)	50.862.617,72	57.209.359,10	(73.548.607,98)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(30.341.575,15)	15.861.512,83	18.667.725,47	(33.147.787,79)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.872.628,15)	125.016,54	250.008,27	(2.997.619,88)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(17.014.013,12)	27.703.297,19	29.703.297,96	(19.014.016,89)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(14.039.550,84)	6.290.563,42	7.473.828,72	(15.222.816,14)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(2.934.099,34)	882.230,74	1.114.498,68	(3.166.367,28)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(370.447,79)	3.759,41	3.759,41	(370.447,79)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(370.447,79)	3.759,41	3.759,41	(370.447,79)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	256.534,40 C	0,00	0,00	256.534,40 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES COD:1 TP:1 01612619000110				256.534,40			256.534,40
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	256.534,40 C	0,00	0,00	256.534,40 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(256.534,40) C	0,00	0,00	(256.534,40) C
PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES COD:1 TP:1 01612619000110				(256.534,40)			(256.534,40)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(256.534,40) C	0,00	0,00	(256.534,40) C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(370.447,79)	3.759,41	3.759,41	(370.447,79)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(370.447,79)	3.759,41	3.759,41	(370.447,79)
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	3.759,41	3.759,41	0,00
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	3.759,41	3.759,41	0,00
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.759,41	3.759,41	0,00
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.759,41	3.759,41	0,00
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	3.759,41	3.759,41	0,00
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	3.759,41	3.759,41	0,00
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	41.325,51 C	3.759,41	0,00	45.084,92 C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:268 TP:1 05821962000125		31.849,51	2.895,41	0,00	34.744,92
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:14 TP:1 00703157000183		9.476,00	864,00	0,00	10.340,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	41.325,51 C	3.759,41	0,00	45.084,92 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(41.325,51) C	0,00	3.759,41	(45.084,92) C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:268 TP:1 05821962000125		(31.849,51)	0,00	2.895,41	(34.744,92)
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:14 TP:1 00703157000183		(9.476,00)	0,00	864,00	(10.340,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(41.325,51) C	0,00	3.759,41	(45.084,92) C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(370.447,79)	0,00	0,00	(370.447,79)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(370.447,79)	0,00	0,00	(370.447,79)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(370.447,79)	0,00	0,00	(370.447,79)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(370.447,79)	0,00	0,00	(370.447,79)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(225.547,79)	0,00	0,00	(225.547,79)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(225.547,79)	0,00	0,00	(225.547,79)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(225.547,79) C	0,00	0,00	(225.547,79) C
		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		(177.032,14)			(177.032,14)
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140		(48.515,65)			(48.515,65)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(225.547,79) C	0,00	0,00	(225.547,79) C
812319900	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(144.900,00)	0,00	0,00	(144.900,00)
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(144.900,00)	0,00	0,00	(144.900,00)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(144.900,00) C	0,00	0,00	(144.900,00) C
		M. G. OLIVEIRA SILVA EIRELI COD:977 TP:1 21035276000185		(144.900,00)			(144.900,00)
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(144.900,00) C	0,00	0,00	(144.900,00) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(66.831.418,81)	50.858.858,31	57.205.599,69	(73.178.160,19)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(29.971.127,36)	15.857.753,42	18.663.966,06	(32.777.340,00)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.872.628,15)	125.016,54	250.008,27	(2.997.619,88)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(17.014.013,12)	27.703.294,19	29.703.297,96	(19.014.016,89)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(14.039.550,84)	6.290.563,42	7.473.828,72	(15.222.816,14)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.934.099,34)	882.230,74	1.114.498,68	(3.166.367,28)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(56.384.076,31)	49.577.814,43	55.924.555,81	(62.730.817,69)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(24.747.456,11)	15.217.231,48	18.023.444,12	(27.553.668,75)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.372.628,15)	8,27	125.000,00	(1.497.619,88)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(17.014.013,12)	27.703.294,19	29.703.297,96	(19.014.016,89)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(11.799.691,93)	5.916.244,78	7.099.510,08	(12.982.957,23)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.450.287,00)	741.035,71	973.303,65	(1.682.554,94)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(56.384.076,31)	49.577.814,43	55.924.555,81	(62.730.817,69)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(24.747.456,11)	15.217.231,48	18.023.444,12	(27.553.668,75)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.372.628,15)	8,27	125.000,00	(1.497.619,88)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(17.014.013,12)	27.703.294,19	29.703.297,96	(19.014.016,89)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(11.799.691,93)	5.916.244,78	7.099.510,08	(12.982.957,23)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.450.287,00)	741.035,71	973.303,65	(1.682.554,94)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(825.614,90)	36.202.532,97	35.313.487,36	63.430,71
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.045.352,40	9.449.209,16	8.862.971,45	1.631.590,11
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.366.612,45)	8,27	125.000,00	(1.491.604,18)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	273.709,36	22.775.379,98	22.326.413,13	722.676,21
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(826.841,68)	3.550.995,91	3.493.583,85	(769.429,62)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	48.777,47	426.939,65	505.518,93	(29.801,81)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 51

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS							
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(825.614,90) X	36.202.532,97	35.313.487,36	63.430,71 X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.665.585,80)	8.275.562,84	7.851.553,85	(2.241.576,81)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		2.589.814,54	7.326.230,76	9.765.994,30	150.051,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(216.454,37)	4.042.867,87	3.898.043,56	(71.630,06)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.087.250,87)	5.500.778,83	4.438.179,80	(24.651,84)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(70.688,37)	3.755.029,58	3.782.892,01	(98.550,80)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(126,34)	114.869,36	114.869,36	(126,34)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(628,17)	73.654,56	73.547,00	(520,61)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		418.245,80			418.245,80
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		283.372,89			283.372,89
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(67.411,88)	31.473,77	0,00	(35.938,11)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(257.318,25)	68.630,54	300.766,90	(489.454,61)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(810,24)	237.648,84	236.838,60	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		24.502,97	32.730,66	16.365,33	40.868,30
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		88.271,37	1.278.746,71	1.075.617,84	291.400,24
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(67.620,39)			(67.620,39)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(140.923,13)	192.735,40	193.519,70	(141.707,43)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		3.144,31	196.287,91	196.348,95	3.083,27
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		799.286,58	27.344,20	27.344,20	799.286,58
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(1.563.290,62)	713.467,53	626.020,04	(1.475.843,13)
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.883.721,72)			(1.883.721,72)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.851.482,70	175.945,28	226.587,92	1.800.840,06
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(6.524,40)			(6.524,40)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.187.557,04	9.125,00	75.785,83	2.120.896,21
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		100.000,00			100.000,00
		FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(5.014,53)	0,00	23.368,56	(28.383,09)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		14.636,45	11.410,00	0,00	26.046,45
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(9.706,50)			(9.706,50)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(13,08)	1.776.344,17	1.776.357,25	(26,16)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(10.148,76)			(10.148,76)
		FONTE:1.708.9999 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		(1.759,52)	2.742,98	1.011,13	(27,67)
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		3.999,99			3.999,99
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		0,00			0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		69,57	35.302,11	23.579,33	11.792,35
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(121.241,17)			(121.241,17)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		3.053,99			3.053,99
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(178.830,14)	94.215,29	69.429,12	(154.043,97)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito			77.325,60	76.573,08	752,52
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(837.984,85)	2.152.063,18	442.893,70	871.184,63
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.045.352,40 X	9.449.209,16	8.862.971,45	1.631.590,11 X

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 52

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.366.612,45) X	8,27	125.000,00	(1.491.604,18) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	273.709,36 X	22.775.379,98	22.326.413,13	722.676,21 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(826.841,68) X	3.550.995,91	3.493.583,85	(769.429,62) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	48.777,47 X	426.939,65	505.518,93	(29.801,81) X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(3.170,00)	5.770.552,73	5.775.430,35	(8.047,62)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(20,00)	2.754.008,49	2.754.008,49	(20,00)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(3.150,00)	0,00	0,00	(3.150,00)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.778.748,51	1.778.748,51	0,00
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.093.725,84	1.098.603,46	(4.877,62)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	144.069,89	144.069,89	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.170,00) C	5.712.497,38	5.717.375,00	(8.047,62) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(3.170,00)	2.133.868,81	2.133.868,81	(3.170,00)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				0,00	767.916,70	767.916,70	0,00
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				0,00	467.999,65	467.999,65	0,00
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				0,00	542.832,16	542.832,16	0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				0,00	57.434,68	57.434,68	0,00
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				0,00	36.773,50	36.773,50	0,00
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				0,00			0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				0,00			0,00
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				0,00			0,00
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0,00	33.454,17	33.454,17	0,00
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0,00	118.419,30	118.419,30	0,00
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0,00	16.365,33	16.365,33	0,00
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0,00	420.377,08	425.254,70	(4.877,62)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				0,00	96.367,70	96.367,70	0,00
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				0,00	45.699,19	45.699,19	0,00
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				0,00	6.847,10	6.847,10	0,00
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0,00	30.564,78	30.564,78	0,00
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				0,00			0,00
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				0,00			0,00
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União					859.279,17	859.279,17	0,00
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados				0,00			0,00
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022				0,00			0,00
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				0,00			0,00
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE				0,00			0,00
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				0,00	40.018,06	40.018,06	0,00
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito					38.280,00	38.280,00	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(20,00) C	2.695.953,14	2.695.953,14	(20,00) 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	1.778.748,51	1.778.748,51	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.093.725,84	1.098.603,46	(4.877,62) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	144.069,89	144.069,89	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	58.055,35	58.055,35	0,00 C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				0,00	58.055,35	58.055,35	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	58.055,35	58.055,35	0,00 C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 53

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.639.104,13)	7.604.720,46	6.590.403,97	(5.624.787,64)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.191.729,43)	3.014.005,56	2.751.944,95	(3.929.668,82)
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	-	(1.602.904,09)	3.149.165,70	2.448.970,62	(902.709,01)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(721.779,53)	1.271.523,03	1.235.799,74	(686.056,24)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(119.825,38)	170.026,17	153.688,66	(103.487,87)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.662.779,86) C	6.908.134,03	5.712.497,38	(1.467.143,21) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(313.474,97)	2.437.889,25	2.133.868,81	(9.454,53)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(606.178,01)	1.374.094,71	767.916,70	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(149.268,98)	617.268,63	467.999,65	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(123.912,64)	666.744,80	542.832,16	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	57.434,68	57.434,68	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(30,00)	36.773,50	36.773,50	(30,00)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(283.372,89)			(283.372,89)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.722,20)	35.176,37	33.454,17	0,00
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	118.419,30	118.419,30	0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	16.365,33	16.365,33	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(12.258,38)	430.911,46	420.377,08	(1.724,00)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	96.367,70	96.367,70	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	45.699,19	45.699,19	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	6.847,10	6.847,10	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	30.564,78	30.564,78	0,00
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(1.172.561,79)			(1.172.561,79)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			859.279,17	859.279,17	0,00
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00			0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	40.018,06	40.018,06	0,00
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito			38.280,00	38.280,00	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.725.459,93) C	2.958.928,39	2.695.953,14	(1.462.484,68) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(879.359,63) C	2.658.108,14	1.778.748,51	0,00 C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(36.502,13) C	1.126.569,44	1.093.725,84	(3.658,53) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(21.458,17) C	164.528,06	144.069,89	(1.000,00) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.572.897,00) C	696.586,43	877.906,59	(1.754.217,16) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(102.935,35)			(102.935,35)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(450.180,41)			(450.180,41)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 54

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FORTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.019.781,24)	696.586,43	877.906,59	(1.201.101,40)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(71.162,64) C	55.077,17	55.991,81	(72.077,28) 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	-	(721.145,20) C	491.057,56	670.222,11	(900.309,75) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(679.356,25) C	144.953,59	142.073,90	(676.476,56) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(98.367,21) C	5.498,11	9.618,77	(102.487,87) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C	-	(2.403.427,27) C	0,00	0,00	(2.403.427,27) C
		FORTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.382.879,04)			(2.382.879,04)
		FORTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.399,26)			(2.399,26)
		FORTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(584,25)			(584,25)
		FORTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(2.785,24)			(2.785,24)
		FORTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(7.050,40)			(7.050,40)
		FORTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(7.729,08)			(7.729,08)
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C	-	(2.395.106,86) C	0,00	0,00	(2.395.106,86) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C	-	(2.399,26) C	0,00	0,00	(2.399,26) C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C	-	(5.921,15) C	0,00	0,00	(5.921,15) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(48.916.187,28)	8,27	8.245.234,13	(57.161.413,14)
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(21.601.059,08)	8,27	3.654.519,23	(25.255.570,04)
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(15.684.818,39)	0,00	3.149.165,70	(18.833.984,09)
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(10.251.070,72)	0,00	1.271.523,03	(11.522.593,75)
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.379.239,09)	0,00	170.026,17	(1.549.265,26)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(44.623.761,22) C	8,27	7.548.647,70	(52.172.400,65) C
		FORTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(23.924.284,38)	8,27	3.066.992,92	(26.991.269,03)
		FORTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(6.929.925,51)	0,00	1.374.094,71	(8.304.020,22)
		FORTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(2.432.308,15)	0,00	617.268,63	(3.049.576,78)
		FORTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(3.592.288,05)	0,00	666.744,80	(4.259.032,85)
		FORTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(640.140,35)	0,00	57.434,68	(697.575,03)
		FORTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(271.980,59)	0,00	36.773,50	(308.754,09)
		FORTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(70.943,27)			(70.943,27)
		FORTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(321.937,07)			(321.937,07)
		FORTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(219.215,47)	0,00	35.176,37	(254.391,84)
		FORTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(15.308,00)	0,00	118.419,30	(133.727,30)
		FORTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(733.012,64)	0,00	16.365,33	(749.377,97)
		FORTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.780.353,56)	0,00	430.911,46	(3.211.265,02)
		FORTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(740.404,50)	0,00	96.367,70	(836.772,20)
		FORTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(380.917,85)	0,00	45.699,19	(426.617,04)
		FORTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(83.304,08)	0,00	6.847,10	(90.151,18)
		FORTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(323.716,93)	0,00	30.564,78	(354.281,71)
		FORTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(13.775,80)			(13.775,80)
		FORTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(493.802,55)			(493.802,55)
		FORTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			0,00	11.410,00	(11.410,00)
		FORTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			0,00	859.279,17	(859.279,17)
		FORTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(299.675,25)			(299.675,25)
		FORTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(10.442,57)			(10.442,57)
		FORTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(30.039,16)			(30.039,16)
		FORTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(13.990,56)			(13.990,56)
		FORTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(301.994,93)	0,00	40.018,06	(342.012,99)
		FORTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito			0,00	38.280,00	(38.280,00)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(21.186.229,34) C	8,27	3.599.442,06	(24.785.663,13) C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 55

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.954.521,71) C	0,00	2.658.108,14	(15.612.629,85) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.174.872,77) C	0,00	1.126.569,44	(10.301.442,21) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.308.137,40) C	0,00	164.528,06	(1.472.665,46) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.292.426,06) C	0,00	696.586,43	(4.989.012,49) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(15.533,99)	0,00	742,02	(16.276,01)
FONTE:1.659.7000 Outros Recursos Vinculados à Saúde				(776,35)			(776,35)
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(4.276.115,72)	0,00	695.844,41	(4.971.960,13)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(414.829,74) C	0,00	55.077,17	(469.906,91) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.730.296,68) C	0,00	491.057,56	(3.221.354,24) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.076.197,95) C	0,00	144.953,59	(1.221.151,54) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(71.101,69) C	0,00	5.498,11	(76.599,80) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.447.342,50)	1.281.043,88	1.281.043,88	(10.447.342,50)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.223.671,25)	640.521,94	640.521,94	(5.223.671,25)
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.500.000,00)	125.008,27	125.008,27	(1.500.000,00)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.239.858,91)	374.318,64	374.318,64	(2.239.858,91)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.483.812,34)	141.195,03	141.195,03	(1.483.812,34)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(10.447.342,50)	1.281.043,88	1.281.043,88	(10.447.342,50)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(5.223.671,25)	640.521,94	640.521,94	(5.223.671,25)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.500.000,00)	125.008,27	125.008,27	(1.500.000,00)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.239.858,91)	374.318,64	374.318,64	(2.239.858,91)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.483.812,34)	141.195,03	141.195,03	(1.483.812,34)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(10.447.342,50)	1.281.043,88	1.281.043,88	(10.447.342,50)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.223.671,25)	640.521,94	640.521,94	(5.223.671,25)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.500.000,00)	125.008,27	125.008,27	(1.500.000,00)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.239.858,91)	374.318,64	374.318,64	(2.239.858,91)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.483.812,34)	141.195,03	141.195,03	(1.483.812,34)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(10.447.342,50)	1.281.043,88	1.281.043,88	(10.447.342,50)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(5.223.671,25)	640.521,94	640.521,94	(5.223.671,25)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.500.000,00)	125.008,27	125.008,27	(1.500.000,00)
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.239.858,91)	374.318,64	374.318,64	(2.239.858,91)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.483.812,34)	141.195,03	141.195,03	(1.483.812,34)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	1.344.736,41 C	640.513,67	8,27	1.985.241,81 C
FONTE:..501.0 Outros Recursos não Vinculados				(5.223.671,25)			(5.223.671,25)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				6.568.407,66	640.513,67	8,27	7.208.913,06
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(125.000,00) C	125.000,00	8,27	(8,27) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	1.976.081,26 C	374.318,64	0,00	2.350.399,90 C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(506.344,85) C	141.195,03	0,00	(365.149,82) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(6.568.407,66) C	8,27	640.513,67	(7.208.913,06) C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(6.568.407,66)	8,27	640.513,67	(7.208.913,06)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.375.000,00) C	8,27	125.000,00	(1.499.991,73) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.215.940,17) C	0,00	374.318,64	(4.590.258,81) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(977.467,49) C	0,00	141.195,03	(1.118.662,52) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	1.344.736,41 C	640.513,67	8,27	1.985.241,81 C
FONTE:..501. Outros Recursos não Vinculados				(5.223.671,25)			(5.223.671,25)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				6.568.407,66	629.103,67	8,27	7.197.503,06
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais					11.410,00	0,00	11.410,00
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C -	1.344.736,41 C	640.513,67	8,27	1.985.241,81 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(6.568.407,66) C	8,27	640.513,67	(7.208.913,06) C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 56

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.568.407,66)	8,27	629.103,67	(7.197.503,06)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais			0,00	11.410,00	(11.410,00)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(6.568.407,66)C	8,27	640.513,67	(7.208.913,06) C
				0,00	177.525.081,77	177.525.081,77	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

[Signature]

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2025**Despesa Empenhada**

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			4.849.756,47	47.862.495,41	ORÇAMENTÁRIA			6.141.098,72	46.783.399,08
RECEITAS CORRENTES			5.272.250,69	50.112.634,62					
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		313.385,53	2.157.625,00	01	Legislativa			
12	CONTRIBUIÇÕES		14.179,17	171.222,01	03	Essencial à Justiça	68.000,00	402.300,00	
13	RECEITA PATRIMONIAL		16.867,01	501.331,20	04	Administração	526.041,61	5.261.125,50	
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4.927.818,98	47.282.456,41	08	Assistência Social	150.860,43	1.480.456,00	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				10	Saúde	1.098.603,46	10.296.761,30	
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	1.942.534,40	11	Trabalho			
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				12	Educação	2.150.365,81	19.462.219,70	
22	ALIENAÇÃO DE BENS				13	Cultura	5.600,00	602.765,61	
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.942.534,40	15	Urbanismo	1.365.540,53	4.379.932,54	
DEDUÇÕES			-422.494,22	-4.192.673,61	16	Habitação			
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-422.494,22	-4.192.673,61	17	Saneamento	199.769,00	1.999.768,61	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.528.708,85	20.330.362,65	18	Gestão Ambiental	11.550,00	128.815,94	
DESPESA			7.601,62	7.964.415,10	20	Agricultura	7.311,00	61.351,00	
	DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR		7.601,62	7.965.933,10	25	Energia	90.668,10	557.252,07	
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			-1.518,00	26	Transporte	114.869,02	601.912,04	
DEVEDORES DIVERSOS			2.695,24	97.733,06	27	Desporto e Lazer	273.934,70	1.005.570,44	
9015	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		130,00	2.003,16	28	Encargos Especiais	77.985,06	543.168,33	
9020	DESPESA À REGULARIZAR - ADM			61.168,72	99	Reserva de Contingência			
9021	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM		260,00	4.405,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			3.030.034,09	19.380.216,95
9037	DESPESA À REGULARIZAR - FMS.		810,24	11.293,65	DESPESA			1.685.403,67	6.983.457,29
9003	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		1.495,00	18.258,96	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS			1.685.403,67	6.983.457,29
9010	DESPESA À REGULARIZAR - FUNDEB			603,37	DEVEDORES DIVERSOS			3.250,00	122.732,46
CREDORES DIVERSOS			877.906,59	5.059.301,43	9015	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	130,00	2.145,00	
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM		3.956,86	47.929,27	9020	DESPESA À REGULARIZAR - ADM		83.926,50	
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM		425,01	5.146,20	9021	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	260,00	4.355,00	
9012	INSS - ADM		33.008,50	223.083,71	9037	DESPESA À REGULARIZAR - FMS.		11.515,25	
9011	CONSIGNADO BB - ADM		18.601,44	205.843,05	9003	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	2.860,00	18.135,00	
9024	INSS - FMAS		3.453,69	25.276,03	9010	DESPESA À REGULARIZAR - FUNDEB		2.655,71	
9026	ISS - FMAS		3.374,28	24.628,60	RESTOS A PAGAR			0,00	71.813,06
9027	IRRF - FMAS		1.217,20	9.492,38	8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		59.136,00	
9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS		69,44	833,28	8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		12.677,06	
9043	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2016 ACS - FMS		1.504,16	15.413,47	CREDORES DIVERSOS			700.875,02	4.993.301,08
9001	INSS - FUNDEB		258.146,83	1.128.211,13	9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.501,46	47.018,47	
9013	INSS - FMS		52.700,83	348.479,95	9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	425,01	5.146,20	
9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		2.194,48	16.627,92	9012	INSS - ADM	32.600,88	216.657,58	
9014	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		1.409,15	16.332,72	9011	CONSIGNADO BB - ADM	18.549,82	201.084,66	
9017	IRRF - FMS		35.084,69	278.014,73	9024	INSS - FMAS	4.288,59	34.704,03	
9006	IRRF - FUNDEB		209.837,10	981.113,18	9026	ISS - FMAS	3.374,28	24.628,60	
9018	ISS - FMS		11.561,01	122.411,11	9027	IRRF - FMAS	629,50	5.562,80	
9007	ISS - FUNDEB		3.677,86	35.141,11	9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	69,44	833,28	
9019	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS		39.212,24	462.796,85	9043	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMAS	1.424,89	15.159,68	
9008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB		187.503,86	1.032.264,12	9001	INSS - FUNDEB	171.995,88	1.122.515,86	
9023	SINDICATO ACS - FMS		971,52	11.658,24	9013	INSS - FMS	51.807,41	344.749,14	
9009	SINDICATO - FUNDEB		8.861,98	55.082,93	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.465,84	14.867,04	
9031	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		1.134,46	13.521,45	9014	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.409,15	16.344,30	
TRANSFERÊNCIAS FINAN			640.505,40	7.208.913,06	9017	IRRF - FMS	37.045,20	250.807,21	
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO		124.991,73	1.499.991,73	9006	IRRF - FUNDEB	209.967,05	977.700,95	
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO		374.318,64	4.590.258,81	9018	ISS - FMS	11.561,01	122.209,44	
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO		141.195,03	1.118.662,52	9007	ISS - FUNDEB	3.677,86	35.141,11	
Total ->			6.378.465,32	68.192.858,06	9019	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	41.024,84	461.990,79	
=> SALDO ANTERIOR			4.712.387,58	-109.521,94	9008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB	95.088,95	1.016.098,55	
	CAIXA		1,99	1,99	9023	SINDICATO ACS - FMS	971,52	11.597,52	
	BANCO CONTA MOVIMENTO		761.594,37	-402.812,22	9009	SINDICATO - FUNDEB	8.861,98	55.030,73	
	BANCO CONTA APLICAÇÃO		3.675.978,73	1.231.068,11	9031	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.134,46	13.453,14	
	BANCO CONTA VINCULADA		274.812,49	-937.779,82	TRANSFERÊNCIAS FINAN			640.505,40	7.208.913,06
Total SALDO ANTERIOR			4.712.387,58	-109.521,94	7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	374.318,64	4.590.258,81	
					7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	141.195,03	1.118.662,52	
					7000	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORG	124.991,73	1.499.991,73	
					Total ->			9.171.132,81	66.163.616,03
					SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			1.919.720,09	1.919.720,09
						CAIXA	1,99	1,99	
						BANCO CONTA MOVIMENTO	935.744,28	935.744,28	
						BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.829.851,15	2.829.851,15	
						BANCO CONTA VINCULADA	-1.845.877,33	-1.845.877,33	
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			1.919.720,09	1.919.720,09
					TOTAL DA DESPESA				

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	11.090.852,90	68.083.336,12		11.090.852,90	68.083.336,12

João Paulo Pereira e Silva

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

965.402.733-04

CONPLAN CONTABILIDADE

CONTADOR - CRC 145/O

726.743.503-34

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro 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	5.400.350,20	50.240.734,13	18.308.869,85	14.162.151,95
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	1.832.561,92	313.734,72	2.157.974,19	1.261.001,60	935.589,33
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	1.728.648,04	313.560,12	2.140.716,36	1.261.001,60	848.933,28
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	325.916,79	253,54	28.286,43	0,00	297.630,36
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	160.364,35	253,54	24.415,84	0,00	135.948,51
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	160.364,35	253,54	24.415,84	0,00	135.948,51
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	165.552,44	0,00	3.870,59	0,00	161.681,85
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	165.552,44	0,00	3.870,59	0,00	161.681,85
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI	870.557,19	210.730,79	1.423.965,16	1.104.710,89	551.302,92
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	210.730,79	1.423.965,16	1.104.710,89	230.745,73
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	275.000,00	196.149,50	1.379.710,89	1.104.710,89	0,00
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	275.000,00	196.149,50	1.379.710,89	1.104.710,89	0,00
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	275.000,00	14.581,29	44.254,27	0,00	230.745,73
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	275.000,00	14.581,29	44.254,27	0,00	230.745,73
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCAD	532.174,06	102.575,79	688.464,77	156.290,71	0,00
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	532.174,06	102.575,79	688.464,77	156.290,71	0,00
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	532.174,06	102.575,79	688.464,77	156.290,71	0,00
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	532.174,06	102.575,79	688.464,77	156.290,71	0,00
1120.00.0.0.00	TAXAS	103.913,88	174,60	17.257,83	0,00	86.656,05
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍC	53.913,88	174,60	17.257,83	0,00	36.656,05
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	53.913,88	174,60	17.257,83	0,00	36.656,05
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	53.913,88	174,60	17.257,83	0,00	36.656,05
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	131.001,00	288.043,84	222.554,27	0,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	65.489,57	131.001,00	288.043,84	222.554,27	0,00
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	65.489,57	131.001,00	288.043,84	222.554,27	0,00
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	65.489,57	131.001,00	288.043,84	222.554,27	0,00
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINC	65.489,57	131.001,00	288.043,84	222.554,27	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	62.072,72	27.795,50	512.259,69	453.677,43	3.490,46
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	62.072,72	27.795,50	180.362,69	121.780,43	3.490,46
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	62.072,72	27.795,50	180.362,69	121.780,43	3.490,46
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.072,72	27.795,50	180.362,69	121.780,43	3.490,46
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.072,72	27.795,50	180.362,69	121.780,43	3.490,46
1330.00.0.0.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIA	0,00	0,00	331.897,00	331.897,00	0,00
1339.00.0.0.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLIC	0,00	0,00	331.897,00	331.897,00	0,00
1339.99.0.0.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLIC	0,00	0,00	331.897,00	331.897,00	0,00
1339.99.0.1.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLIC	0,00	0,00	331.897,00	331.897,00	0,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.769.544,61	4.927.818,98	47.282.456,41	16.371.636,55	4.858.724,75

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 : Dezembro de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	23.558.579,75	3.591.875,12	32.832.994,02	12.521.836,55	3.247.422,28
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPA	11.840.729,04	2.214.302,65	16.906.886,77	5.066.157,73	0,00
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO I	11.834.322,45	2.214.145,23	16.883.101,25	5.048.778,80	0,00
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	10.769.163,42	1.551.910,32	15.030.712,91	4.261.549,49	0,00
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINC	10.769.163,42	1.551.910,32	15.030.712,91	4.261.549,49	0,00
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA	1.065.159,03	662.234,91	1.852.388,34	787.229,31	0,00
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINA	1.065.159,03	662.234,91	1.852.388,34	787.229,31	0,00
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	6.406,59	157,42	23.785,52	17.378,93	0,00
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RUR	6.406,59	157,42	23.785,52	17.378,93	0,00
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS	203.939,31	24.590,46	293.763,25	89.823,94	0,00
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUF	0,00	1.011,13	2.770,65	2.770,65	0,00
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	0,00	1.011,13	2.770,65	2.770,65	0,00
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P	203.939,31	23.579,33	290.992,60	87.053,29	0,00
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRO	203.939,31	23.579,33	290.992,60	87.053,29	0,00
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	203.939,31	23.579,33	290.992,60	87.053,29	0,00
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNIC	1.880.355,04	638.487,96	6.803.473,84	5.528.383,71	605.264,91
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE M	1.853.537,04	638.487,96	6.803.473,84	5.528.383,71	578.446,91
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE M	1.597.017,04	365.523,09	6.236.246,35	5.198.909,31	559.680,00
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-	1.597.017,04	365.523,09	6.236.246,35	5.198.909,31	559.680,00
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃ	139.920,00	262.762,50	450.450,00	310.530,00	0,00
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRI	139.920,00	262.762,50	450.450,00	310.530,00	0,00
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂ	64.130,00	6.251,17	45.363,09	0,00	18.766,91
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚ	64.130,00	6.251,17	45.363,09	0,00	18.766,91
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÉ	52.470,00	3.951,20	71.414,40	18.944,40	0,00
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMA	52.470,00	3.951,20	71.414,40	18.944,40	0,00
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE E	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	62.734,41	1.071.464,44	566.543,81	512.287,77
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	131.013,31	53.897,91	697.557,12	566.543,81	0,00
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	131.013,31	53.897,91	697.557,12	566.543,81	0,00
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRET	15.694,75	0,00	0,00	0,00	15.694,75
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA	15.694,75	0,00	0,00	0,00	15.694,75
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	373.723,89	8.836,50	302.964,00	0,00	70.759,89
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE	373.723,89	8.836,50	302.964,00	0,00	70.759,89
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPO	454.065,87	0,00	70.943,32	0,00	383.122,55
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNAT	454.065,87	0,00	70.943,32	0,00	383.122,55
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL	42.710,58	0,00	0,00	0,00	42.710,58
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	42.710,58	0,00	0,00	0,00	42.710,58
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA U	6.842.533,33	568.677,93	7.343.052,64	1.200.119,31	699.600,00
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃ	3.844.322,00	334.917,25	4.291.201,87	446.879,87	0,00
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCI	3.844.322,00	334.917,25	4.291.201,87	446.879,87	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	2.298.611,33	210.197,87	2.957.599,59	658.988,26	0,00
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	2.298.611,33	210.197,87	2.957.599,59	658.988,26	0,00
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	699.600,00	0,00	0,00	0,00	699.600,00
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	699.600,00	0,00	0,00	0,00	699.600,00
1715.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	23.562,81	94.251,18	94.251,18	0,00
1715.53.0.1.00	TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATERIAL	0,00	23.562,81	94.251,18	94.251,18	0,00
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSIST.	865.828,84	80.998,24	389.351,44	70.808,05	547.285,45
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSIST.	865.828,84	80.998,24	389.351,44	70.808,05	547.285,45
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	865.828,84	80.998,24	389.351,44	70.808,05	547.285,45
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.-PRINCIPAL	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.BÁSICO	82.073,27	0,00	0,00	0,00	82.073,27
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	88.479,34	0,00	0,00	0,00	88.479,34
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-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	25.001,64	0,00	673.798,36
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 ENTIDADES	198.800,00	2.083,47	25.001,64	0,00	173.798,36
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	198.800,00	2.083,47	25.001,64	0,00	173.798,36
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL	2.756.345,57	576.516,44	6.129.411,48	3.849.800,00	476.734,09
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E	2.299.893,66	562.866,44	6.029.727,87	3.773.436,39	43.602,18
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.135.529,00	560.403,65	5.908.872,20	3.773.343,20	0,00
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.135.529,00	560.403,65	5.908.872,20	3.773.343,20	0,00
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	145.073,72	2.416,89	106.390,01	0,00	38.683,71
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	145.073,72	2.416,89	106.390,01	0,00	38.683,71
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	355,92	45,90	449,11	93,19	0,00
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	355,92	45,90	449,11	93,19	0,00
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO	16.087,65	0,00	14.016,55	0,00	2.071,10
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	16.087,65	0,00	14.016,55	0,00	2.071,10
1721.98.0.0.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS 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 ÚNICO	4.982,88	0,00	0,00	0,00	4.982,88
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO	4.982,88	0,00	0,00	0,00	4.982,88
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	4.982,88	0,00	0,00	0,00	4.982,88
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	378.149,03	0,00	0,00	0,00	378.149,03
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	275.176,67	0,00	0,00	0,00	275.176,67

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRIN	275.176,67	0,00	0,00	0,00	275.176,67
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA I	97.047,95	0,00	0,00	0,00	97.047,95
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-	97.047,95	0,00	0,00	0,00	97.047,95
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENT	5.924,41	0,00	0,00	0,00	5.924,41
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PF	5.924,41	0,00	0,00	0,00	5.924,41
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E I	73.320,00	13.650,00	99.683,61	76.363,61	50.000,00
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADA	50.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	50.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPA	50.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	50.000,00
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E I	23.320,00	13.650,00	96.683,61	73.363,61	0,00
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	23.320,00	13.650,00	96.683,61	73.363,61	0,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	9.454.619,29	759.427,42	8.320.050,91	0,00	1.134.568,38
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO D	9.454.619,29	759.427,42	8.320.050,91	0,00	1.134.568,38
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO D	9.454.619,29	759.427,42	8.320.050,91	0,00	1.134.568,38
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	9.454.619,29	759.427,42	8.320.050,91	0,00	1.134.568,38
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.364.347,41	0,00	0,00	0,00	8.364.347,41
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM	8.364.347,41	0,00	0,00	0,00	8.364.347,41
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	8.364.347,41	0,00	0,00	0,00	8.364.347,41
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	8.364.347,41	0,00	0,00	0,00	8.364.347,41
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	8.364.347,41	0,00	0,00	0,00	8.364.347,41
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.017.289,49	0,00	1.942.534,40	1.536.000,00	2.610.755,09
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTER	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCAI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCAI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.617.289,49	0,00	1.942.534,40	1.536.000,00	2.210.755,09
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	2.119.052,63	0,00	1.642.534,40	1.386.000,00	1.862.518,23
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	284.737,20	0,00	0,00	0,00	284.737,20
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – E	284.737,20	0,00	0,00	0,00	284.737,20
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-	284.737,20	0,00	0,00	0,00	284.737,20
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRI	284.737,20	0,00	0,00	0,00	284.737,20
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOC	11.389,44	0,00	0,00	0,00	11.389,44
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	11.389,44	0,00	0,00	0,00	11.389,44
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁSICA-CAM	11.389,44	0,00	0,00	0,00	11.389,44
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁS.-CAMIN	11.389,44	0,00	0,00	0,00	11.389,44
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	710.925,99	0,00	256.534,40	0,00	454.391,59
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	11.389,49	0,00	0,00	0,00	11.389,49

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPA	11.389,49	0,00	0,00	0,00	11.389,49
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EI	151.389,49	0,00	0,00	0,00	151.389,49
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PF	151.389,49	0,00	0,00	0,00	151.389,49
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DI	82.073,27	0,00	0,00	0,00	82.073,27
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAM.BÁSI	82.073,27	0,00	0,00	0,00	82.073,27
2414.53.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS M	82.073,27	0,00	0,00	0,00	82.073,27
2414.53.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.MEIO AMBIENT	82.073,27	0,00	0,00	0,00	82.073,27
2414.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INI	81.361,47	0,00	0,00	0,00	81.361,47
2414.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.INFRA TRANSP	81.361,47	0,00	0,00	0,00	81.361,47
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNL	302.639,00	0,00	256.534,40	0,00	46.104,60
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-	302.639,00	0,00	256.534,40	0,00	46.104,60
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SU	1.112.000,00	0,00	1.386.000,00	1.386.000,00	1.112.000,00
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.112.000,00	0,00	1.386.000,00	1.386.000,00	1.112.000,00
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.112.000,00	0,00	1.386.000,00	1.386.000,00	1.112.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL I	498.236,86	0,00	300.000,00	150.000,00	348.236,86
2421.00.0.0.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SU	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2421.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUA	9.965,80	0,00	0,00	0,00	9.965,80
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PAI	1.423,69	0,00	0,00	0,00	1.423,69
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPA	1.423,69	0,00	0,00	0,00	1.423,69
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTA	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SA	1.423,67	0,00	0,00	0,00	1.423,67
2422.52.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.SANEAM.BÁ	1.423,67	0,00	0,00	0,00	1.423,67
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PRO	1.423,69	0,00	0,00	0,00	1.423,69
2422.53.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.MEIO AMBIE	1.423,69	0,00	0,00	0,00	1.423,69
2422.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS Progr.INFRA	1.423,69	0,00	0,00	0,00	1.423,69
2422.54.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.INFRAEST.T	1.423,69	0,00	0,00	0,00	1.423,69
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-P	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	486.135,53	0,00	300.000,00	150.000,00	336.135,53
2429.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS I	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2429.51.0.1.00	TRANSF.RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPA	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	484.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	334.000,00
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINC	484.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	334.000,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.611.305,72	-422.494,23	-4.192.673,62	0,00	1.581.367,90
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.611.305,72	-422.494,23	-4.192.673,62	0,00	1.581.367,90
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.611.305,72	-422.494,23	-4.192.673,62	0,00	1.581.367,90

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 : Dezembro de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		46.500.000,00	4.977.855,97	47.990.594,91	19.844.869,85	18.354.274,94



JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
965.403.733-04



HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
965.478.983-34



CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2812	01/12/2025	1.495,00	0,00	01/12/2025	13.733-2		ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
2813	28/11/2025	16.972,51	0,00	01/12/2025	33.789-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
2814	01/12/2025	2.558,11	0,00	01/12/2025	33.789-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
2815	01/12/2025	6.186,81	0,00	01/12/2025	33.789-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
2816	01/12/2025	3.957,42	0,00	01/12/2025	33.789-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
2817	01/12/2025	40.379,13	0,00	01/12/2025	33.789-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
2818	01/12/2025	608,54	0,00	01/12/2025	33.789-7		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
2819	01/12/2025	1.022,20	0,00	01/12/2025	33.789-7		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
2820	01/12/2025	2.192,40	0,00	01/12/2025	33.789-7		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
2821	01/12/2025	156,60	0,00	01/12/2025	33.789-7		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
2822	01/12/2025	258,59	0,00	01/12/2025	33.789-7		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
2823	01/12/2025	244,86	0,00	01/12/2025	33.789-7		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
2824	01/12/2025	273,24	0,00	01/12/2025	33.789-7		LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
2825	01/12/2025	368,60	0,00	01/12/2025	33.789-7		MARLAS RODRIGUES ALVES
2826	01/12/2025	455,40	0,00	01/12/2025	33.789-7		LUCIANA MARQUES DE ARAÚJO
2902	23/12/2025	260,00	0,00	23/12/2025	2.201-2		ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
2903	23/12/2025	13.503,03	0,00	23/12/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2904	23/12/2025	10.815,75	0,00	23/12/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2905	10/12/2025	75,90	0,00	10/12/2025	7.844-1		NATÁLIA RODRIGUES NUNES
2906	10/12/2025	83,01	0,00	10/12/2025	7.844-1		EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
2907	10/12/2025	83,01	0,00	10/12/2025	7.844-1		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
2908	10/12/2025	83,01	0,00	10/12/2025	7.844-1		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
2909	10/12/2025	83,01	0,00	10/12/2025	7.844-1		ALTAI NOGUEIRA DIAS
2910	10/12/2025	83,01	0,00	10/12/2025	7.844-1		CLADSON RIBEIRO DA COSTA
2911	10/12/2025	75,90	0,00	10/12/2025	7.844-1		RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
2912	10/12/2025	75,90	0,00	10/12/2025	7.844-1		ADELITA MIRANDA DA ROCHA
2913	10/12/2025	75,90	0,00	10/12/2025	7.844-1		PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
2914	10/12/2025	75,90	0,00	10/12/2025	7.844-1		MARIZETE FERREIRA DIAS
2915	10/12/2025	75,90	0,00	10/12/2025	7.844-1		ELINETE DIAS FIGUEIREDO
2916	10/12/2025	83,01	0,00	10/12/2025	7.844-1		JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
2917	10/12/2025	75,90	0,00	10/12/2025	7.844-1		GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
2918	22/12/2025	75,90	0,00	22/12/2025	7.844-1		NATÁLIA RODRIGUES NUNES
2919	22/12/2025	83,01	0,00	22/12/2025	7.844-1		EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2920	22/12/2025	83,01	0,00	22/12/2025	7.844-1		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
2921	22/12/2025	83,01	0,00	22/12/2025	7.844-1		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
2922	22/12/2025	83,01	0,00	22/12/2025	7.844-1		ALTAI NOGUEIRA DIAS
2923	22/12/2025	83,01	0,00	22/12/2025	7.844-1		CLADSON RIBEIRO DA COSTA
2924	22/12/2025	83,01	0,00	22/12/2025	7.844-1		JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
2925	22/12/2025	75,90	0,00	22/12/2025	7.844-1		RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
2926	22/12/2025	75,90	0,00	22/12/2025	7.844-1		ADELITA MIRANDA DA ROCHA
2927	22/12/2025	75,90	0,00	22/12/2025	7.844-1		PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
2928	22/12/2025	75,90	0,00	22/12/2025	7.844-1		MARIZETE FERREIRA DIAS
2929	22/12/2025	75,90	0,00	22/12/2025	7.844-1		ELINETE DIAS FIGUEIREDO
2930	22/12/2025	75,90	0,00	22/12/2025	7.844-1		GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
2931	12/12/2025	303,75	0,00	12/12/2025	22.606-8		AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
2932	12/12/2025	774,63	0,00	12/12/2025	22.606-8		AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
2933	17/12/2025	1.495,40	0,00	17/12/2025	22.606-8		INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA
2934	22/12/2025	94,46	0,00	22/12/2025	22.606-8		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
2935	23/12/2025	303,75	0,00	23/12/2025	22.606-8		AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
2936	23/12/2025	774,63	0,00	23/12/2025	22.606-8		AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
2937	10/12/2025	155,00	0,00	10/12/2025	15.041-X		MARCIO RIBEIRO DA SILVA
2938	10/12/2025	83,56	0,00	10/12/2025	15.041-X		MARCIO RIBEIRO DA SILVA
2939	10/12/2025	75,90	0,00	10/12/2025	15.041-X		MARIA CAROLINA ALVES LIMA
2940	10/12/2025	75,90	0,00	10/12/2025	15.041-X		ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
2941	10/12/2025	75,90	0,00	10/12/2025	15.041-X		SILVÂNIA SILVA DOS SANTOS
2942	10/12/2025	75,90	0,00	10/12/2025	15.041-X		KATIELA FERREIRA DIAS
2943	10/12/2025	75,90	0,00	10/12/2025	15.041-X		CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA
2944	10/12/2025	83,01	0,00	10/12/2025	15.041-X		MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
2945	10/12/2025	75,90	0,00	10/12/2025	15.041-X		ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
2946	10/12/2025	75,90	0,00	10/12/2025	15.041-X		ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
2947	10/12/2025	75,90	0,00	10/12/2025	15.041-X		GEANA BARBOSA SILVA
2948	10/12/2025	75,90	0,00	10/12/2025	15.041-X		VANESSA PEREIRA DOS REIS
2949	10/12/2025	75,90	0,00	10/12/2025	15.041-X		IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA
2950	10/12/2025	75,90	0,00	10/12/2025	15.041-X		DAINO CARVALHO DE OLIVEIRA
2951	11/12/2025	60,00	0,00	11/12/2025	15.041-X		VALTERICE TORRES DE OLIVEIRA
2952	17/12/2025	150,00	0,00	17/12/2025	15.041-X		VENUSDEAN PORTO 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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2953	24/12/2025	83,20	0,00	24/12/2025	15.041-X		COMERCIAL FERREIRA LTDA
2954	30/12/2025	155,00	0,00	30/12/2025	15.041-X		MARCIO RIBEIRO DA SILVA
2955	30/12/2025	83,56	0,00	30/12/2025	15.041-X		MARCIO RIBEIRO DA SILVA
2956	30/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	15.041-X		MARIA CAROLINA ALVES LIMA
2957	30/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	15.041-X		SILVÂNIA SILVA DOS SANTOS
2958	30/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	15.041-X		KATIELA FERREIRA DIAS
2959	30/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	15.041-X		CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA
2960	30/12/2025	83,01	0,00	30/12/2025	15.041-X		MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
2961	30/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	15.041-X		ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
2962	30/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	15.041-X		ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
2963	30/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	15.041-X		DAINO CARVALHO DE OLIVEIRA
2964	30/12/2025	32,59	0,00	30/12/2025	15.041-X		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
2965	30/12/2025	9,60	0,00	30/12/2025	15.041-X		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
2966	30/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	15.041-X		IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA
2967	30/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	15.041-X		VANESSA PEREIRA DOS REIS
2968	30/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	15.041-X		GEANA BARBOSA SILVA
2969	22/12/2025	155,00	0,00	22/12/2025	20.966-X		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
2970	22/12/2025	83,56	0,00	22/12/2025	20.966-X		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
2971	22/12/2025	75,90	0,00	22/12/2025	20.966-X		ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
2972	22/12/2025	155,00	0,00	22/12/2025	20.966-X		ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
2973	22/12/2025	83,56	0,00	22/12/2025	20.966-X		ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
2974	22/12/2025	155,00	0,00	22/12/2025	20.966-X		EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
2975	22/12/2025	83,56	0,00	22/12/2025	20.966-X		EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
2976	22/12/2025	155,00	0,00	22/12/2025	20.966-X		GLEIDE SOUSA ROCHA
2977	22/12/2025	83,56	0,00	22/12/2025	20.966-X		GLEIDE SOUSA ROCHA
2978	10/12/2025	18,96	0,00	10/12/2025	21.812-X		GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
2979	11/12/2025	2,75	0,00	11/12/2025	21.812-X		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
2980	22/12/2025	75,90	0,00	22/12/2025	21.812-X		JUNIA BATISTA ARAÚJO
2981	22/12/2025	75,90	0,00	22/12/2025	21.812-X		ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
2982	22/12/2025	75,90	0,00	22/12/2025	21.812-X		MAGALI PEREIRA DA SILVA
2983	22/12/2025	75,90	0,00	22/12/2025	21.812-X		PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
2984	22/12/2025	75,90	0,00	22/12/2025	21.812-X		LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
2985	02/12/2025	12,94	0,00	02/12/2025	33.697-1		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2986	03/12/2025	12,38	0,00	03/12/2025	33.697-1		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
2987	03/12/2025	149,47	0,00	03/12/2025	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
2988	03/12/2025	9,51	0,00	03/12/2025	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
2989	03/12/2025	150,66	0,00	03/12/2025	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
2990	03/12/2025	171,00	0,00	03/12/2025	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
2991	08/12/2025	19,15	0,00	08/12/2025	33.697-1		BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
2992	11/12/2025	86,11	0,00	11/12/2025	33.697-1		GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
2993	10/12/2025	72,50	0,00	10/12/2025	33.697-1		LUIZ CARLOS RIBEIRO FERREIRA
2994	10/12/2025	202,25	0,00	10/12/2025	33.697-1		MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA
2995	10/12/2025	150,46	0,00	10/12/2025	33.697-1		MARCONDES VIANA FERREIRA
2996	10/12/2025	125,00	0,00	10/12/2025	33.697-1		DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA
2997	10/12/2025	32,06	0,00	10/12/2025	33.697-1		ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
2998	10/12/2025	71,00	0,00	10/12/2025	33.697-1		CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA
2999	11/12/2025	330,03	0,00	11/12/2025	33.697-1		ANEDINA BATISTA DA SILVA
3000	11/12/2025	39,50	0,00	11/12/2025	33.697-1		ISAUQUE NUNES RIBEIRO
3001	11/12/2025	50,26	0,00	11/12/2025	33.697-1		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
3002	10/12/2025	75,00	0,00	10/12/2025	33.697-1		CLESNEY NASCIMENTO OLIVEIRA
3003	15/12/2025	17,36	0,00	15/12/2025	33.697-1		CANADA VEÍCULOS LTDA
3004	15/12/2025	45,50	0,00	15/12/2025	33.697-1		CANADA VEÍCULOS LTDA
3005	17/12/2025	145,00	0,00	17/12/2025	33.697-1		VENUSDEAN PORTO DOS SANTOS
3006	19/12/2025	15,23	0,00	19/12/2025	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
3007	19/12/2025	4,85	0,00	19/12/2025	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
3008	22/12/2025	11,58	0,00	22/12/2025	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
3009	22/12/2025	19,97	0,00	22/12/2025	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
3010	23/12/2025	335,44	0,00	23/12/2025	33.697-1		MARCONDES VIANA FERREIRA
3011	23/12/2025	64,51	0,00	23/12/2025	33.697-1		COMERCIAL FERREIRA LTDA
3012	30/12/2025	10,98	0,00	31/12/2025	33.697-1		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
3013	22/12/2025	775,00	0,00	22/12/2025	33.776-5		CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
3014	22/12/2025	3.366,50	0,00	22/12/2025	33.776-5		CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
3015	22/12/2025	675,00	0,00	22/12/2025	33.776-5		JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
3016	22/12/2025	2.816,50	0,00	22/12/2025	33.776-5		JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
3017	22/12/2025	213,92	0,00	22/12/2025	33.776-5		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
3018	22/12/2025	299,86	0,00	22/12/2025	33.776-5		ANGELO MÁRCIO R. 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 : Dezembro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
3019	22/12/2025	201,21	0,00	22/12/2025	33.776-5		CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
3020	23/12/2025	242,68	0,00	23/12/2025	33.776-5		CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
3021	23/12/2025	213,92	0,00	23/12/2025	33.776-5		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
3022	23/12/2025	299,86	0,00	23/12/2025	33.776-5		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
3023	22/12/2025	75,90	0,00	22/12/2025	33.776-5		RAY PEREIRA DA ROCHA
3024	23/12/2025	151,80	0,00	23/12/2025	33.776-5		IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
3025	23/12/2025	73,96	0,00	23/12/2025	33.776-5		IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
3026	23/12/2025	132,24	0,00	23/12/2025	33.776-5		FLÁVIO GOMES DUARTE
3027	23/12/2025	28,92	0,00	23/12/2025	33.776-5		FLÁVIO GOMES DUARTE
3028	23/12/2025	94,46	0,00	23/12/2025	33.776-5		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
3029	23/12/2025	83,01	0,00	23/12/2025	33.776-5		EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
3030	23/12/2025	201,21	0,00	23/12/2025	33.776-5		RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
3031	23/12/2025	242,68	0,00	23/12/2025	33.776-5		RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
3032	23/12/2025	201,21	0,00	23/12/2025	33.776-5		JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
3033	23/12/2025	242,68	0,00	23/12/2025	33.776-5		JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
3034	23/12/2025	155,00	0,00	23/12/2025	33.776-5		RUTH ALVES RIBEIRO
3035	23/12/2025	83,56	0,00	23/12/2025	33.776-5		RUTH ALVES RIBEIRO
3036	23/12/2025	155,00	0,00	23/12/2025	33.776-5		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
3037	23/12/2025	83,56	0,00	23/12/2025	33.776-5		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
3038	23/12/2025	155,00	0,00	23/12/2025	33.776-5		TAYANNE SILVA RIBEIRO
3039	23/12/2025	83,56	0,00	23/12/2025	33.776-5		TAYANNE SILVA RIBEIRO
3040	23/12/2025	155,00	0,00	23/12/2025	33.776-5		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
3041	23/12/2025	83,56	0,00	23/12/2025	33.776-5		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
3042	22/12/2025	213,92	0,00	22/12/2025	33.776-5		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
3043	23/12/2025	299,86	0,00	23/12/2025	33.776-5		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
3044	23/12/2025	94,46	0,00	23/12/2025	33.776-5		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
3045	23/12/2025	94,46	0,00	23/12/2025	33.776-5		LIVIA SANTIAGO ROCHA
3046	23/12/2025	94,46	0,00	23/12/2025	33.776-5		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
3047	23/12/2025	237,50	0,00	23/12/2025	33.776-5		TATIANE RODRIGUES DA SILVA
3048	23/12/2025	410,25	0,00	23/12/2025	33.776-5		TATIANE RODRIGUES DA SILVA
3049	23/12/2025	94,46	0,00	23/12/2025	33.776-5		KENNEDY DIAS DA SILVA
3050	23/12/2025	94,46	0,00	23/12/2025	33.776-5		IONÁ LUSTOSA ALVES
3051	23/12/2025	94,46	0,00	23/12/2025	33.776-5		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
3052	23/12/2025	166,25	0,00	23/12/2025	33.776-5		NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS
3053	23/12/2025	117,31	0,00	23/12/2025	33.776-5		NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS
3054	23/12/2025	94,46	0,00	23/12/2025	33.776-5		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
3055	23/12/2025	94,46	0,00	23/12/2025	33.776-5		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
3056	23/12/2025	94,46	0,00	23/12/2025	33.776-5		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
3057	23/12/2025	94,46	0,00	23/12/2025	33.776-5		ELDA COSTA SILVA
3058	23/12/2025	94,46	0,00	23/12/2025	33.776-5		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
3059	23/12/2025	132,24	0,00	23/12/2025	33.776-5		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
3060	23/12/2025	28,92	0,00	23/12/2025	33.776-5		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
3061	23/12/2025	94,46	0,00	23/12/2025	33.776-5		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
3062	23/12/2025	151,80	0,00	23/12/2025	33.776-5		SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
3063	23/12/2025	73,96	0,00	23/12/2025	33.776-5		SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
3064	23/12/2025	94,46	0,00	23/12/2025	33.776-5		MIURES REINALDO DE FRANÇA
3065	23/12/2025	151,80	0,00	23/12/2025	33.776-5		THAIANY COSTA DOS SANTOS
3066	23/12/2025	73,96	0,00	23/12/2025	33.776-5		THAIANY COSTA DOS SANTOS
3067	22/12/2025	34,01	0,00	22/12/2025	29.796-8		FLÁVIO GOMES DUARTE
3068	22/12/2025	71,79	0,00	22/12/2025	29.796-8		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
3069	22/12/2025	71,79	0,00	22/12/2025	29.796-8		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
3070	22/12/2025	71,79	0,00	22/12/2025	29.796-8		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
3071	22/12/2025	71,79	0,00	22/12/2025	29.796-8		LIVIA SANTIAGO ROCHA
3072	22/12/2025	71,79	0,00	22/12/2025	29.796-8		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
3073	22/12/2025	71,79	0,00	22/12/2025	29.796-8		KENNEDY DIAS DA SILVA
3074	22/12/2025	71,79	0,00	22/12/2025	29.796-8		IONÁ LUSTOSA ALVES
3075	22/12/2025	71,79	0,00	22/12/2025	29.796-8		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
3076	22/12/2025	71,79	0,00	22/12/2025	29.796-8		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
3077	22/12/2025	71,79	0,00	22/12/2025	29.796-8		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
3078	22/12/2025	71,79	0,00	22/12/2025	29.796-8		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
3079	22/12/2025	71,79	0,00	22/12/2025	29.796-8		ELDA COSTA SILVA
3080	22/12/2025	71,79	0,00	22/12/2025	29.796-8		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
3081	22/12/2025	71,79	0,00	22/12/2025	29.796-8		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
3082	22/12/2025	71,79	0,00	22/12/2025	29.796-8		MIURES REINALDO DE FRANÇA
3083	22/12/2025	23,58	0,00	22/12/2025	29.796-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
3084	22/12/2025	23,58	0,00	22/12/2025	29.796-8		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
3085	22/12/2025	23,58	0,00	22/12/2025	29.796-8	DESCONTO	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
3086	22/12/2025	34,01	0,00	22/12/2025	29.796-8		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
3087	09/12/2025	3.558,00	0,00	09/12/2025	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
3088	09/12/2025	4.161,79	0,00	09/12/2025	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
3089	09/12/2025	4.902,99	0,00	09/12/2025	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
3090	09/12/2025	22.849,50	0,00	09/12/2025	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
3091	09/12/2025	21.582,73	0,00	09/12/2025	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
3092	09/12/2025	38.033,94	0,00	09/12/2025	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
3093	10/12/2025	8.977,25	0,00	10/12/2025	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3094	10/12/2025	26.766,62	0,00	10/12/2025	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3095	10/12/2025	34.620,66	0,00	10/12/2025	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3096	10/12/2025	5.018,14	0,00	10/12/2025	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3097	10/12/2025	7.251,42	0,00	10/12/2025	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3098	10/12/2025	2.484,83	0,00	10/12/2025	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3099	10/12/2025	359,46	0,00	10/12/2025	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3100	11/12/2025	63,63	0,00	11/12/2025	33.789-7		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
3101	16/12/2025	6.975,60	1.495,00	16/12/2025	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3101	16/12/2025	1.495,00	0,00	16/12/2025	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3102	16/12/2025	27.330,57	0,00	16/12/2025	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3103	16/12/2025	35.542,93	0,00	16/12/2025	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3104	16/12/2025	5.046,61	0,00	16/12/2025	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3105	16/12/2025	7.202,01	0,00	16/12/2025	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3106	16/12/2025	2.565,32	0,00	16/12/2025	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3107	16/12/2025	359,46	0,00	16/12/2025	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3108	23/12/2025	1.365,00	0,00	23/12/2025	33.789-7		ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
3109	18/12/2025	3.677,86	0,00	18/12/2025	33.789-7		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
3110	24/12/2025	40.460,18	0,00	24/12/2025	33.789-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
3111	24/12/2025	17.082,81	0,00	24/12/2025	33.789-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
3112	24/12/2025	6.186,81	0,00	24/12/2025	33.789-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
3113	24/12/2025	2.558,11	0,00	24/12/2025	33.789-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
3114	24/12/2025	3.957,42	0,00	24/12/2025	33.789-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
3115	24/12/2025	368,60	0,00	24/12/2025	33.789-7		MARLAS RODRIGUES ALVES
3116	30/12/2025	3.957,81	0,00	30/12/2025	33.789-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
3117	30/12/2025	16.490,02	0,00	30/12/2025	33.789-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
3118	30/12/2025	2.463,52	0,00	30/12/2025	33.789-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
3119	30/12/2025	40.504,43	0,00	30/12/2025	33.789-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
3120	30/12/2025	1,52	0,00	30/12/2025	33.789-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
3121	30/12/2025	6.186,81	0,00	30/12/2025	33.789-7		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
3122	30/12/2025	156,60	0,00	30/12/2025	33.789-7		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
3123	30/12/2025	608,54	0,00	30/12/2025	33.789-7		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
3124	30/12/2025	2.088,00	0,00	30/12/2025	33.789-7		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
3125	30/12/2025	1.022,20	0,00	30/12/2025	33.789-7		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
3126	30/12/2025	258,59	0,00	30/12/2025	33.789-7		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
3127	30/12/2025	244,86	0,00	30/12/2025	33.789-7		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
3128	04/12/2025	800,00	0,00	04/12/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3129	10/12/2025	21.500,00	0,00	10/12/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3130	10/12/2025	775,21	0,00	10/12/2025	14.069-4		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3131	10/12/2025	1.379,11	0,00	10/12/2025	15.017-7		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3132	10/12/2025	1.379,62	0,00	10/12/2025	16.000-8		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3133	10/12/2025	2.069,72	0,00	10/12/2025	283.143-0		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3134	11/12/2025	1.680,00	0,00	11/12/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3135	16/12/2025	2.250,00	0,00	16/12/2025	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3136	16/12/2025	1.000,00	0,00	16/12/2025	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3137	17/12/2025	966,19	0,00	17/12/2025	14.069-4		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3138	17/12/2025	550,00	0,00	17/12/2025	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3139	17/12/2025	846,47	0,00	17/12/2025	16.000-8		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3140	18/12/2025	4.163,07	0,00	18/12/2025	2.203-9		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3141	19/12/2025	11.930,00	0,00	19/12/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3142	23/12/2025	1.900,00	0,00	23/12/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3143	24/12/2025	6.933,51	0,00	24/12/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3144	30/12/2025	25.102,00	0,00	30/12/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3145	30/12/2025	800,00	0,00	30/12/2025	2.203-9		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3146	30/12/2025	11.410,00	0,00	30/12/2025	2.205-5		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3147	31/12/2025	240,59	0,00	31/12/2025	2.202-0		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3148	11/12/2025	16,43	0,00	11/12/2025	18.335-0		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
3149	16/12/2025	1.184,66	0,00	16/12/2025	29.796-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
3150	16/12/2025	1.383,05	0,00	16/12/2025	29.796-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3151	24/12/2025	1.605,54	0,00	24/12/2025	29.796-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
3152	24/12/2025	1.568,82	0,00	24/12/2025	29.796-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
3153	09/12/2025	1.323,09	0,00	09/12/2025	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
3154	09/12/2025	1.869,25	0,00	09/12/2025	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
3155	09/12/2025	10.453,04	0,00	09/12/2025	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
3156	09/12/2025	6.310,64	0,00	09/12/2025	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
3157	16/12/2025	11.443,38	0,00	16/12/2025	22.606-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3158	16/12/2025	11.603,94	0,00	16/12/2025	22.606-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3159	17/12/2025	2.701,38	0,00	17/12/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
3160	17/12/2025	1.269,07	0,00	17/12/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
3161	17/12/2025	43,83	0,00	17/12/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
3162	17/12/2025	567,83	0,00	17/12/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
3163	17/12/2025	1.628,29	0,00	17/12/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
3164	30/12/2025	130,00	0,00	30/12/2025	7.844-1		ADRIANA PATRICIA DA S. DIAS E OUTROS.
3165	10/12/2025	6.627,30	0,00	10/12/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3166	30/12/2025	69,44	0,00	30/12/2025	15.041-X		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
3167	10/12/2025	1.424,89	0,00	10/12/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
3168	30/12/2025	69,44	0,00	30/12/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3169	10/12/2025	1.424,89	0,00	10/12/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3170	30/12/2025	263,52	0,00	30/12/2025	7.844-1		EXPRESSO FLORIANO LTDA
3171	30/12/2025	341,55	0,00	30/12/2025	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
3172	30/12/2025	75,00	0,00	30/12/2025	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
3173	30/12/2025	427,56	0,00	30/12/2025	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
3174	30/12/2025	27,90	0,00	30/12/2025	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
3175	30/12/2025	227,70	0,00	30/12/2025	7.844-1		DOMINGAS MARQUES DE SOUZA
3176	30/12/2025	121,44	0,00	30/12/2025	7.844-1		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE
3177	19/12/2025	11.565,36	0,00	19/12/2025	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3178	19/12/2025	14.497,02	130,00	19/12/2025	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3178	19/12/2025	130,00	0,00	19/12/2025	7.844-1	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3179	10/12/2025	2.829,07	0,00	10/12/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
3180	10/12/2025	980,45	0,00	10/12/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
3181	10/12/2025	7.010,43	0,00	10/12/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
3182	10/12/2025	10.248,87	0,00	10/12/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
3183	02/12/2025	7.776,82	0,00	02/12/2025	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3184	10/12/2025	12.000,00	0,00	10/12/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3185	11/12/2025	31.456,21	0,00	11/12/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3186	11/12/2025	6.611,79	0,00	11/12/2025	5.020-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3187	16/12/2025	24.676,47	0,00	16/12/2025	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3188	23/12/2025	31.951,44	0,00	23/12/2025	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3189	30/12/2025	16.047,22	0,00	30/12/2025	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3190	30/12/2025	10.980,00	0,00	30/12/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3191	10/12/2025	83.422,05	0,00	10/12/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3192	10/12/2025	37,91	0,00	10/12/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3193	19/12/2025	72.310,73	0,00	19/12/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3194	19/12/2025	32,86	0,00	19/12/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3195	30/12/2025	76.947,98	0,00	30/12/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3196	30/12/2025	34,97	0,00	30/12/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3197	10/12/2025	4,53	0,00	10/12/2025	15.013-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3198	19/12/2025	2,17	0,00	19/12/2025	15.013-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3199	30/12/2025	1,89	0,00	30/12/2025	15.013-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3200	19/12/2025	5,50	0,00	19/12/2025	2.393-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3201	30/12/2025	18,10	0,00	30/12/2025	2.393-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3202	24/12/2025	2.082,24	0,00	24/12/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
3203	24/12/2025	3.642,11	0,00	24/12/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
3204	24/12/2025	1.330,73	0,00	24/12/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
3205	24/12/2025	882,81	0,00	24/12/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
3206	24/12/2025	62,16	0,00	24/12/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
3207	24/12/2025	3.113,88	0,00	24/12/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
3208	24/12/2025	1.269,07	0,00	24/12/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
3209	24/12/2025	1.436,70	0,00	24/12/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
3210	24/12/2025	164,22	0,00	24/12/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
3211	24/12/2025	567,83	0,00	24/12/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
3212	24/12/2025	71,25	0,00	24/12/2025	22.606-8		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
3213	24/12/2025	116,80	0,00	24/12/2025	22.606-8		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
3214	24/12/2025	270,65	0,00	24/12/2025	22.606-8		GELSIANE ARAUJO JORDÃO

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
3215	24/12/2025	455,40	0,00	24/12/2025	22.606-8	DESCONTO	ALAINE OLIVEIRA DA COSTA
3216	24/12/2025	455,40	0,00	24/12/2025	22.606-8		EDINEIDE MARQUES DAS NEVES
3217	24/12/2025	667,92	0,00	24/12/2025	22.606-8		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE
3218	24/12/2025	182,16	0,00	24/12/2025	22.606-8		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE
3219	26/12/2025	74,40	0,00	26/12/2025	22.606-8		SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO D
3220	24/12/2025	45,87	0,00	24/12/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
3221	24/12/2025	12,66	0,00	24/12/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
3222	05/12/2025	8,06	0,00	05/12/2025	33.697-1		ALMEIDA ARAUJO & CIA LTDA
3223	10/12/2025	18.549,82	0,00	10/12/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
3224	16/12/2025	16.932,77	260,00	16/12/2025	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3224	16/12/2025	260,00	0,00	16/12/2025	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3225	16/12/2025	15.408,11	0,00	16/12/2025	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3226	19/12/2025	125.000,00	0,00	19/12/2025	2.201-2		CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
3227	30/12/2025	425,01	0,00	30/12/2025	2.201-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
3228	30/12/2025	3.036,42	0,00	30/12/2025	2.201-2		SILVÂNIA BORGES CLARO
3229	30/12/2025	465,04	0,00	30/12/2025	2.201-2		LUIZA SOUZA SANTOS
3230	16/12/2025	7.427,99	0,00	16/12/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3231	16/12/2025	3.651,14	0,00	16/12/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3232	22/12/2025	-8,27	0,00	22/12/2025	2.201-2		CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
3233	16/12/2025	2.819,37	0,00	16/12/2025	15.041-X		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3234	16/12/2025	1.469,22	0,00	16/12/2025	15.041-X		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3235	31/12/2025	780,00	0,00	31/12/2025	6.554-4		CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
3236	31/12/2025	81.403,16	0,00	31/12/2025	6.554-4		CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
3237	31/12/2025	59.243,52	0,00	31/12/2025	6.554-4		CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
3238	31/12/2025	10.160,80	0,00	31/12/2025	6.554-4		CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
3239	31/12/2025	3.023,15	0,00	31/12/2025	6.554-4		CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
3240	31/12/2025	134.462,56	0,00	31/12/2025	6.554-4		CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
1001043	01/10/2025	17.424,00	576,00	01/12/2025	574184347-2	DESCONTO	COELHO ENGENHARIA LTDA
1001043	01/10/2025	576,00	0,00	01/12/2025	574184347-2		COELHO ENGENHARIA LTDA
1013020	13/10/2025	185.131,25	4.746,96	01/12/2025	574184347-2	DESCONTO	L C S NETO LTDA
1013020	13/10/2025	4.746,96	0,00	01/12/2025	574184347-2		L C S NETO LTDA
1103001	03/11/2025	4.140,54	359,46	01/12/2025	13.733-2	DESCONTO	IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.
1103001	03/11/2025	359,46	0,00	01/12/2025	13.733-2		IONARIA ARAUJO CARVALHO 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 : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1103002	03/11/2025	48.954,09	18.536,67	01/12/2025	13.733-2		ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
1103002	03/11/2025	18.536,67	0,00	01/12/2025	13.733-2	DESCONTO	ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
1103003	03/11/2025	36.125,64	13.424,41	01/12/2025	13.733-2		ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.
1103003	03/11/2025	13.424,41	0,00	01/12/2025	13.733-2	DESCONTO	ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.
1103004	03/11/2025	19.993,77	8.838,03	01/12/2025	13.733-2		ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
1103004	03/11/2025	8.838,03	0,00	01/12/2025	13.733-2	DESCONTO	ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
1103005	03/11/2025	205.976,14	115.365,62	01/12/2025	13.733-2		AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
1103005	03/11/2025	115.365,62	0,00	01/12/2025	13.733-2	DESCONTO	AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
1103006	03/11/2025	207.206,07	68.630,18	01/12/2025	13.733-2		ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
1103006	03/11/2025	68.630,18	0,00	01/12/2025	13.733-2	DESCONTO	ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
1103007	03/11/2025	84.906,71	31.030,47	01/12/2025	13.733-2		ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
1103007	03/11/2025	31.030,47	0,00	01/12/2025	13.733-2	DESCONTO	ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
1103039	03/11/2025	8.750,00	0,00	30/12/2025	2.201-2		PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
1103040	03/11/2025	2.861,44	238,56	10/12/2025	15.041-X		MARCIO RIBEIRO DA SILVA
1103040	03/11/2025	238,56	0,00	10/12/2025	15.041-X	DESCONTO	MARCIO RIBEIRO DA SILVA
1103041	03/11/2025	1.577,16	83,01	10/12/2025	15.041-X		MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
1103041	03/11/2025	83,01	0,00	10/12/2025	15.041-X	DESCONTO	MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
1103042	03/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	15.041-X		ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
1103042	03/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	15.041-X	DESCONTO	ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
1103043	03/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	15.041-X		KATIELA FERREIRA DIAS
1103043	03/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	15.041-X	DESCONTO	KATIELA FERREIRA DIAS
1103044	03/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	15.041-X		SILVÂNIA SILVA DOS SANTOS
1103044	03/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	15.041-X	DESCONTO	SILVÂNIA SILVA DOS SANTOS
1103045	03/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	15.041-X		CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA
1103045	03/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	15.041-X	DESCONTO	CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA
1103046	03/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	15.041-X		ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
1103046	03/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	15.041-X	DESCONTO	ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
1103047	03/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	15.041-X		MARIA CAROLINA ALVES LIMA
1103047	03/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	15.041-X	DESCONTO	MARIA CAROLINA ALVES LIMA
1103048	03/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	15.041-X		ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
1103048	03/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	15.041-X	DESCONTO	ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
1103049	03/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	15.041-X		GEANA BARBOSA SILVA
1103049	03/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	15.041-X	DESCONTO	GEANA BARBOSA SILVA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1103050	03/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	15.041-X		VANESSA PEREIRA DOS REIS
1103050	03/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	15.041-X	DESCONTO	VANESSA PEREIRA DOS REIS
1103051	03/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	15.041-X		IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA
1103051	03/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	15.041-X	DESCONTO	IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA
1103052	03/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	15.041-X		DAINO CARVALHO DE OLIVEIRA
1103052	03/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	15.041-X	DESCONTO	DAINO CARVALHO DE OLIVEIRA
1103053	03/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	7.844-1		NATÁLIA RODRIGUES NUNES
1103053	03/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	7.844-1	DESCONTO	NATÁLIA RODRIGUES NUNES
1103054	03/11/2025	1.577,16	83,01	10/12/2025	7.844-1		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
1103054	03/11/2025	83,01	0,00	10/12/2025	7.844-1	DESCONTO	VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
1103055	03/11/2025	1.577,16	83,01	10/12/2025	7.844-1		CLADSON RIBEIRO DA COSTA
1103055	03/11/2025	83,01	0,00	10/12/2025	7.844-1	DESCONTO	CLADSON RIBEIRO DA COSTA
1103056	03/11/2025	1.577,16	83,01	10/12/2025	7.844-1		EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
1103056	03/11/2025	83,01	0,00	10/12/2025	7.844-1	DESCONTO	EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
1103057	03/11/2025	1.577,16	83,01	10/12/2025	7.844-1		ALTAI NOGUEIRA DIAS
1103057	03/11/2025	83,01	0,00	10/12/2025	7.844-1	DESCONTO	ALTAI NOGUEIRA DIAS
1103058	03/11/2025	1.577,16	83,01	10/12/2025	7.844-1		JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
1103058	03/11/2025	83,01	0,00	10/12/2025	7.844-1	DESCONTO	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
1103059	03/11/2025	1.577,16	83,01	10/12/2025	7.844-1		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
1103059	03/11/2025	83,01	0,00	10/12/2025	7.844-1	DESCONTO	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
1103060	03/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	7.844-1		ELINETE DIAS FIGUEIREDO
1103060	03/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	7.844-1	DESCONTO	ELINETE DIAS FIGUEIREDO
1103061	03/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	7.844-1		MARIZETE FERREIRA DIAS
1103061	03/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	7.844-1	DESCONTO	MARIZETE FERREIRA DIAS
1103062	03/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	7.844-1		ADELITA MIRANDA DA ROCHA
1103062	03/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	7.844-1	DESCONTO	ADELITA MIRANDA DA ROCHA
1103063	03/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	7.844-1		PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
1103063	03/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	7.844-1	DESCONTO	PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
1103064	03/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	7.844-1		RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
1103064	03/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	7.844-1	DESCONTO	RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
1103065	03/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	7.844-1		GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
1103065	03/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	7.844-1	DESCONTO	GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
1103066	03/11/2025	4.996,62	1.078,38	12/12/2025	22.606-8		AGUINALDO RODRIGUES MARQUES

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1103066	03/11/2025	1.078,38	0,00	12/12/2025	22.606-8	DESCONTO	AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
1103067	03/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO.
1103067	03/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO.
1103068	03/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		GENILDA REIS DE OLIVEIRA
1103068	03/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	GENILDA REIS DE OLIVEIRA
1103069	03/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		DOMINGOS MARQUES SOARES
1103069	03/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	DOMINGOS MARQUES SOARES
1103070	03/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		IOLANDA CARDOSO DIAS
1103070	03/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	IOLANDA CARDOSO DIAS
1103071	03/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		EDILENE MARQUES DA ROCHA
1103071	03/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	EDILENE MARQUES DA ROCHA
1103072	03/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS
1103072	03/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS
1103073	03/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		MARLY BATISTA DE ARAUJO
1103073	03/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	MARLY BATISTA DE ARAUJO
1103074	03/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO
1103074	03/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO
1103075	03/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		LEIVIR MARQUES DA GAMA
1103075	03/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	LEIVIR MARQUES DA GAMA
1103076	03/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA
1103076	03/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA
1103077	03/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		SHIRLEY DE SOUSA NUNES
1103077	03/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	SHIRLEY DE SOUSA NUNES
1103078	03/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA
1103078	03/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA
1103079	03/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		PRISCILA LOPES DA SILVA
1103079	03/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	PRISCILA LOPES DA SILVA
1103080	03/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS
1103080	03/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS
1103081	03/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES
1103081	03/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES
1103082	03/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
1103082	03/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1103083	03/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		ROSILENE BATISTA DA SILVA
1103083	03/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ROSILENE BATISTA DA SILVA
1103084	03/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		NILMA ALVES ROCHA
1103084	03/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	NILMA ALVES ROCHA
1103085	03/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		VAGNER DA SILVA PEDROSO
1103085	03/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	VAGNER DA SILVA PEDROSO
1103086	03/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		LEIA CARVALHO DE OLIVEIRA
1103086	03/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	LEIA CARVALHO DE OLIVEIRA
1103087	03/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA
1103087	03/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA
1103088	03/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		ELZINEIDE SOUSA CHAVES
1103088	03/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ELZINEIDE SOUSA CHAVES
1103089	03/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		SILVANIA GONZAGA DOS REIS
1103089	03/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	SILVANIA GONZAGA DOS REIS
1103090	03/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA
1103090	03/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA
1103091	03/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		WELVES DIAS ROMANO
1103091	03/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	WELVES DIAS ROMANO
1103092	03/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA
1103092	03/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA
1103093	03/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA
1103093	03/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA
1103094	03/11/2025	2.781,44	218,56	10/12/2025	2.201-2		VALDEN GUERRA FERREIRA
1103094	03/11/2025	218,56	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	VALDEN GUERRA FERREIRA
1103095	03/11/2025	2.781,44	218,56	10/12/2025	2.201-2		JÉSSICA SANTOS RIBEIRO
1103095	03/11/2025	218,56	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	JÉSSICA SANTOS RIBEIRO
1103096	03/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		PABLO RIBEIRO DA SILVA
1103096	03/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	PABLO RIBEIRO DA SILVA
1103097	03/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		JOCENILDO PEREIRA DA SILVA
1103097	03/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	JOCENILDO PEREIRA DA SILVA
1103098	03/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		LUCINARDO FERREIRA DIAS
1103098	03/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	LUCINARDO FERREIRA DIAS
1103099	03/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		LUCAS SOUSA GAMA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1103099	03/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	LUCAS SOUSA GAMA
1103100	03/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		BENEDITO ERBES BATISTA
1103100	03/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	BENEDITO ERBES BATISTA
1103101	03/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		ISRAEL GOMES DE ARAÚJO
1103101	03/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ISRAEL GOMES DE ARAÚJO
1103102	03/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		KATIELLE ALENCAR GAMA
1103102	03/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	KATIELLE ALENCAR GAMA
1103103	03/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO
1103103	03/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO
1104018	04/11/2025	16.580,72	0,00	10/12/2025	2.201-2		CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E
1110042	10/11/2025	5.100,00	0,00	10/12/2025	2.201-2		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS Ltda.
1119030	19/11/2025	1.636,09	86,11	11/12/2025	33.697-1		GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
1119030	19/11/2025	86,11	0,00	11/12/2025	33.697-1	DESCONTO	GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
1124009	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		CRISTIANO CLARO DE CARVALHO
1124009	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	CRISTIANO CLARO DE CARVALHO
1124010	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		RAVEL SOUSA DA SILVA
1124010	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	RAVEL SOUSA DA SILVA
1124011	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		LIREZ FERREIRA DOS SANTOS
1124011	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	LIREZ FERREIRA DOS SANTOS
1124012	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		NILSON PEREIRA DOS REIS
1124012	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	NILSON PEREIRA DOS REIS
1124013	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		PAULO DIAS DOS SANTOS
1124013	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	PAULO DIAS DOS SANTOS
1124014	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		RAÍ MOREIRA DOS REIS
1124014	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	RAÍ MOREIRA DOS REIS
1124015	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO
1124015	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO
1124016	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		WILHAS MOREIRA DE ARAÚJO
1124016	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	WILHAS MOREIRA DE ARAÚJO
1124017	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		SILVAN GONZAGA DOS REIS
1124017	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	SILVAN GONZAGA DOS REIS
1124018	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		DARLAN OLIVEIRA DOS SANTOS
1124018	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	DARLAN OLIVEIRA 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 : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1124019	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		JOSÉ CARLOS PEREIRA DE MIRANDA
1124019	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	JOSÉ CARLOS PEREIRA DE MIRANDA
1124020	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		ADELSON VIEIRA DA COSTA
1124020	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ADELSON VIEIRA DA COSTA
1124021	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		EDEI BATISTA DOS SANTOS
1124021	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	EDEI BATISTA DOS SANTOS
1124022	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		CRISTIANO PINTO DOS REIS
1124022	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	CRISTIANO PINTO DOS REIS
1124023	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		FLÁVIO PEREIRA DOS REIS
1124023	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	FLÁVIO PEREIRA DOS REIS
1124024	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		MARLON LINO DOS SANTOS
1124024	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	MARLON LINO DOS SANTOS
1124025	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		DELZIMAR BRANDÃO E SILVA
1124025	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	DELZIMAR BRANDÃO E SILVA
1124026	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		EZEQUIAS HENRIQUE DIAS
1124026	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	EZEQUIAS HENRIQUE DIAS
1124027	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		LAY CESAR DIAS DOS SANTOS
1124027	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	LAY CESAR DIAS DOS SANTOS
1124028	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA
1124028	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA
1124029	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		AMADEU DIAS DOS SANTOS
1124029	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	AMADEU DIAS DOS SANTOS
1124030	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		RAFAEL PEREIRA DOS REIS
1124030	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	RAFAEL PEREIRA DOS REIS
1124031	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		EDIONE ROMANO DOS SANTOS
1124031	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	EDIONE ROMANO DOS SANTOS
1124032	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR
1124032	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR
1124033	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		ROGÉRIO GOMES DA ROCHA
1124033	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ROGÉRIO GOMES DA ROCHA
1124034	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		IAGO SOARES DIAS
1124034	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	IAGO SOARES DIAS
1124035	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		WILSON RODRIGUES RAMOS

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1124035	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	WILSON RODRIGUES RAMOS
1124036	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		ALINE PEREIRA DOS SANTOS
1124036	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ALINE PEREIRA DOS SANTOS
1124037	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		IVONETE COSTA DE OLIVEIRA
1124037	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	IVONETE COSTA DE OLIVEIRA
1124038	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		RONICLEITON BARBOSA DE OLIVEIRA
1124038	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	RONICLEITON BARBOSA DE OLIVEIRA
1124039	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		JANARSON SOUSA SANTOS
1124039	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	JANARSON SOUSA SANTOS
1124040	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		RUAN JHONY FERREIRA DOS REIS
1124040	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	RUAN JHONY FERREIRA DOS REIS
1124041	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		NIVALDO BATISTA DOS SANTOS
1124041	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	NIVALDO BATISTA DOS SANTOS
1124042	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA
1124042	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA
1124043	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO
1124043	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO
1124044	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		LUANA PRÓSPERO BRANDÃO
1124044	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	LUANA PRÓSPERO BRANDÃO
1124045	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		DANIELLE VARGAS GUIMARÃES
1124045	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	DANIELLE VARGAS GUIMARÃES
1124046	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		VALDONE VIEIRA BEZERRA
1124046	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	VALDONE VIEIRA BEZERRA
1124047	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		MARÍLIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO
1124047	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	MARÍLIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO
1124048	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ
1124048	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ
1124049	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		MARIA JACIRA MADALENA DOS SANTOS
1124049	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	MARIA JACIRA MADALENA DOS SANTOS
1124050	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS
1124050	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS
1124051	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		DOMINGAS ALVES DOS SANTOS
1124051	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	DOMINGAS ALVES 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 : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1124052	24/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		KARINE MARQUES NERES
1124052	24/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	KARINE MARQUES NERES
1124053	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		TAMIRES ARAUJO ROCHA
1124053	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	TAMIRES ARAUJO ROCHA
1124054	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA
1124054	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA
1124055	24/11/2025	1.577,16	83,01	11/12/2025	2.201-2		TIAGO LIMA DOS REIS
1124055	24/11/2025	83,01	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	TIAGO LIMA DOS REIS
1124056	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
1124056	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
1124057	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA
1124057	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA
1124058	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR
1124058	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR
1124059	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		BEATRIZ NUNES DE ARAÚJO
1124059	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	BEATRIZ NUNES DE ARAÚJO
1124060	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		MAQUES ERIEL FIGUEREDO RODRIGUES
1124060	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	MAQUES ERIEL FIGUEREDO RODRIGUES
1124061	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		MOZARTT RIBEIRO ROCHA
1124061	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	MOZARTT RIBEIRO ROCHA
1124062	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		RENATA GAMA DA SILVA
1124062	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	RENATA GAMA DA SILVA
1124063	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		MAGNO DIAS DOS SANTOS
1124063	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	MAGNO DIAS DOS SANTOS
1124064	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA
1124064	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA
1124065	24/11/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		REIJANIO PEREIRA DE CARVALHO
1124065	24/11/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	REIJANIO PEREIRA DE CARVALHO
1124066	24/11/2025	2.861,44	238,56	10/12/2025	2.201-2		ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
1124066	24/11/2025	238,56	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
1124067	24/11/2025	3.181,44	318,56	10/12/2025	2.201-2		VAGNO RIBEIRO DOS REIS
1124067	24/11/2025	318,56	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	VAGNO RIBEIRO DOS REIS
1124068	24/11/2025	3.181,44	318,56	10/12/2025	2.201-2		DILÇON MOREIRA GAMA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1124068	24/11/2025	318,56	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	DILÇON MOREIRA GAMA
1124069	24/11/2025	2.356,94	143,06	10/12/2025	2.201-2		RONES GAMA DOS SANTOS
1124069	24/11/2025	143,06	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	RONES GAMA DOS SANTOS
1125037	25/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		DAVI HENRIQUE OLIVEIRA
1125037	25/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	DAVI HENRIQUE OLIVEIRA
1125038	25/11/2025	2.298,31	134,69	10/12/2025	2.201-2		JOSINEIDE MARQUES DA GAMA
1125038	25/11/2025	134,69	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	JOSINEIDE MARQUES DA GAMA
1125039	25/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		LEIDIANE GONZAGA DOS REIS
1125039	25/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	LEIDIANE GONZAGA DOS REIS
1125040	25/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		MONIER PORTO DE OLIVEIRA
1125040	25/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	MONIER PORTO DE OLIVEIRA
1125041	25/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		ZULENE BARBOSA DA ROCHA
1125041	25/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ZULENE BARBOSA DA ROCHA
1125042	25/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		FABIANA NOGUEIRA GAMA
1125042	25/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	FABIANA NOGUEIRA GAMA
1125043	25/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		CRISTIANA VIEIRA BATISTA DOS SANTOS
1125043	25/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	CRISTIANA VIEIRA BATISTA DOS SANTOS
1125044	25/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		ÂNGELA MIRANDA DE OLIVEIRA
1125044	25/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ÂNGELA MIRANDA DE OLIVEIRA
1125045	25/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		ELENILSA OLIVEIRA DOS SANTOS
1125045	25/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ELENILSA OLIVEIRA DOS SANTOS
1125046	25/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		CARLOS EDUARDO BATISTA RIBEIRO
1125046	25/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	CARLOS EDUARDO BATISTA RIBEIRO
1125047	25/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		TAINARA BATISTA DOS SANTOS
1125047	25/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	TAINARA BATISTA DOS SANTOS
1125048	25/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		JAKELINE DUARTE DE ARAUJO
1125048	25/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	JAKELINE DUARTE DE ARAUJO
1125049	25/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		KELLY ROSANE FERREIRA DE SOUSA
1125049	25/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	KELLY ROSANE FERREIRA DE SOUSA
1125050	25/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		ZENAIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA
1125050	25/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ZENAIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA
1125051	25/11/2025	1.577,16	83,01	10/12/2025	2.201-2		ADASILIO DE SOUZA DIAS
1125051	25/11/2025	83,01	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ADASILIO DE SOUZA DIAS

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1125052	25/11/2025	1.577,16	83,01	10/12/2025	2.201-2		CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
1125052	25/11/2025	83,01	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
1125053	25/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		VANUSIA ALVES DOS SANTOS
1125053	25/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	VANUSIA ALVES DOS SANTOS
1125054	25/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		GABRIELA GAMA DE ARAÚJO
1125054	25/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	GABRIELA GAMA DE ARAÚJO
1125055	25/11/2025	1.577,16	83,01	10/12/2025	2.201-2		ELSON PEREIRA DA SILVA
1125055	25/11/2025	83,01	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ELSON PEREIRA DA SILVA
1125056	25/11/2025	1.577,16	83,01	10/12/2025	2.201-2		BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
1125056	25/11/2025	83,01	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
1125057	25/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		MABIA VERÔNICA FERREIRA DA SILVA
1125057	25/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	MABIA VERÔNICA FERREIRA DA SILVA
1125058	25/11/2025	1.577,16	83,01	10/12/2025	2.201-2		REGINALDO FERREIRA ROCHA
1125058	25/11/2025	83,01	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	REGINALDO FERREIRA ROCHA
1125059	25/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		SARA DIAS DE SOUSA
1125059	25/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	SARA DIAS DE SOUSA
1125060	25/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		WASHINGTON GAMA DUARTE
1125060	25/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	WASHINGTON GAMA DUARTE
1125061	25/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		JAENES BATISTA OLIVEIRA
1125061	25/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	JAENES BATISTA OLIVEIRA
1125062	25/11/2025	1.577,16	83,01	10/12/2025	2.201-2		CARLOS SOUSA SILVA
1125062	25/11/2025	83,01	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	CARLOS SOUSA SILVA
1125063	25/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		ELISMARA BARBOSA DIAS
1125063	25/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ELISMARA BARBOSA DIAS
1125064	25/11/2025	1.577,16	83,01	10/12/2025	2.201-2		REINALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO
1125064	25/11/2025	83,01	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	REINALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO
1125065	25/11/2025	1.577,16	83,01	10/12/2025	2.201-2		ELIAS MIRANDA DAS NEVES
1125065	25/11/2025	83,01	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ELIAS MIRANDA DAS NEVES
1125066	25/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		CLENES GAMA DE SOUZA ALVES
1125066	25/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	CLENES GAMA DE SOUZA ALVES
1125067	25/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		ADELAIDE HENRIQUE DE SOUSA
1125067	25/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ADELAIDE HENRIQUE DE SOUSA
1125068	25/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		ILDENICE BATISTA 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 : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1125068	25/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ILDENICE BATISTA DOS SANTOS
1125069	25/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		SIMONE OLIVEIRA DE SOUSA
1125069	25/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	SIMONE OLIVEIRA DE SOUSA
1125070	25/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		ERIK BARBOSA DA SILVA
1125070	25/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ERIK BARBOSA DA SILVA
1125071	25/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		LUCIMARIA CARVALHO DE OLIVEIRA
1125071	25/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	LUCIMARIA CARVALHO DE OLIVEIRA
1125072	25/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO
1125072	25/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO
1125073	25/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		SABRINA HENRIQUE DOS REIS
1125073	25/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	SABRINA HENRIQUE DOS REIS
1125074	25/11/2025	1.442,10	75,90	10/12/2025	2.201-2		MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA
1125074	25/11/2025	75,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA
1126004	26/11/2025	272.185,69	6.979,12	01/12/2025	574184347-2		L C S NETO LTDA
1126004	26/11/2025	6.979,12	0,00	01/12/2025	574184347-2	DESCONTO	L C S NETO LTDA
1126005	26/11/2025	9.000,00	0,00	09/12/2025	33.789-7		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
1127015	27/11/2025	5.377,56	12,94	02/12/2025	33.697-1		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
1127015	27/11/2025	12,94	0,00	02/12/2025	33.697-1	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
1127016	27/11/2025	11.410,00	0,00	10/12/2025	2.201-2		WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
1128001	28/11/2025	5.783,94	1.087,89	01/12/2025	13.733-2		MILCE JACOBINA M. DE OLIVEIRA
1128001	28/11/2025	1.087,89	0,00	01/12/2025	13.733-2	DESCONTO	MILCE JACOBINA M. DE OLIVEIRA
1128017	28/11/2025	2.074,80	25,20	19/12/2025	2.201-2		TORNEARIA ELÉTRICA E MECÂNICA LTDA
1128017	28/11/2025	25,20	0,00	19/12/2025	2.201-2	DESCONTO	TORNEARIA ELÉTRICA E MECÂNICA LTDA
1128018	28/11/2025	900,00	0,00	08/12/2025	14.884-9		PORTAL B1 LTDA
1129001	29/11/2025	783,37	9,51	03/12/2025	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1129001	29/11/2025	9,51	0,00	03/12/2025	33.697-1	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1201001	01/12/2025	5.065,84	1.481,74	23/12/2025	2.201-2		LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
1201001	01/12/2025	1.481,74	0,00	23/12/2025	2.201-2	DESCONTO	LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
1201002	01/12/2025	16.010,49	7.989,51	23/12/2025	2.201-2		DINALDO GAMA DE SOUSA E OUTROS
1201002	01/12/2025	7.989,51	0,00	23/12/2025	2.201-2	DESCONTO	DINALDO GAMA DE SOUSA E OUTROS
1201003	01/12/2025	29.078,59	10.959,03	23/12/2025	2.201-2		ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
1201003	01/12/2025	10.959,03	0,00	23/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
1201004	01/12/2025	88.614,05	17.842,78	23/12/2025	2.201-2		ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO 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 : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1201004	01/12/2025	17.842,78	0,00	23/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS.
1201005	01/12/2025	21.577,99	9.672,01	23/12/2025	2.201-2		AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.
1201005	01/12/2025	9.672,01	0,00	23/12/2025	2.201-2	DESCONTO	AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.
1201006	01/12/2025	13.503,03	3.281,02	23/12/2025	15.041-X		ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS
1201006	01/12/2025	3.281,02	0,00	23/12/2025	15.041-X	DESCONTO	ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS
1201007	01/12/2025	10.815,75	569,25	23/12/2025	15.041-X		EDINEIA GONZAGA DA SILVA E OUTROS.
1201007	01/12/2025	569,25	0,00	23/12/2025	15.041-X	DESCONTO	EDINEIA GONZAGA DA SILVA E OUTROS.
1201008	01/12/2025	11.410,00	0,00	19/12/2025	15.041-X		WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
1201009	01/12/2025	172,57	0,00	01/12/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1201010	01/12/2025	13,08	0,00	02/12/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1201011	01/12/2025	255,52	0,00	01/12/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1201012	01/12/2025	2.904,54	0,00	19/12/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
1201013	01/12/2025	2.886,61	0,00	19/12/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
1201014	01/12/2025	3.423,85	0,00	19/12/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
1201015	01/12/2025	207.208,43	68.977,82	23/12/2025	33.789-7		ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
1201015	01/12/2025	68.977,82	0,00	23/12/2025	33.789-7	DESCONTO	ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
1201016	01/12/2025	4.140,54	359,46	23/12/2025	33.789-7		IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.
1201016	01/12/2025	359,46	0,00	23/12/2025	33.789-7	DESCONTO	IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.
1201017	01/12/2025	19.993,77	8.838,03	23/12/2025	33.789-7		ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
1201017	01/12/2025	8.838,03	0,00	23/12/2025	33.789-7	DESCONTO	ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
1201018	01/12/2025	36.562,44	13.467,61	23/12/2025	33.789-7		ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.
1201018	01/12/2025	13.467,61	0,00	23/12/2025	33.789-7	DESCONTO	ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.
1201019	01/12/2025	212.377,86	111.838,90	23/12/2025	33.789-7		AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
1201019	01/12/2025	111.838,90	0,00	23/12/2025	33.789-7	DESCONTO	AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
1201020	01/12/2025	89.891,95	31.544,46	23/12/2025	33.789-7		ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
1201020	01/12/2025	31.544,46	0,00	23/12/2025	33.789-7	DESCONTO	ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
1201021	01/12/2025	48.454,09	18.536,67	24/12/2025	33.789-7		ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
1201021	01/12/2025	18.536,67	0,00	24/12/2025	33.789-7	DESCONTO	ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
1201022	01/12/2025	864,38	280,10	24/12/2025	29.796-8		ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS.
1201022	01/12/2025	280,10	0,00	24/12/2025	29.796-8	DESCONTO	ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS.
1201023	01/12/2025	6.627,63	2.449,06	24/12/2025	29.796-8		AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
1201023	01/12/2025	2.449,06	0,00	24/12/2025	29.796-8	DESCONTO	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
1201024	01/12/2025	341,94	129,71	24/12/2025	29.796-8		MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1201024	01/12/2025	129,71	0,00	24/12/2025	29.796-8	DESCONTO	MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
1201025	01/12/2025	17.487,29	5.616,60	24/12/2025	22.606-8		EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS.
1201025	01/12/2025	5.616,60	0,00	24/12/2025	22.606-8	DESCONTO	EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS.
1201026	01/12/2025	10.996,46	4.537,74	24/12/2025	22.606-8		AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
1201026	01/12/2025	4.537,74	0,00	24/12/2025	22.606-8	DESCONTO	AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
1201027	01/12/2025	7.470,92	4.356,95	24/12/2025	22.606-8		SAULO ROBERTO B. DA R. OLIVEIRA (DENTISTA EFETIVO)
1201027	01/12/2025	4.356,95	0,00	24/12/2025	22.606-8	DESCONTO	SAULO ROBERTO B. DA R. OLIVEIRA (DENTISTA EFETIVO)
1201028	01/12/2025	20.236,18	9.541,60	24/12/2025	22.606-8		BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
1201028	01/12/2025	9.541,60	0,00	24/12/2025	22.606-8	DESCONTO	BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
1201029	01/12/2025	31.197,95	17.985,25	24/12/2025	22.606-8		ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).
1201029	01/12/2025	17.985,25	0,00	24/12/2025	22.606-8	DESCONTO	ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).
1201030	01/12/2025	39.239,11	13.479,09	30/12/2025	7.844-1		AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
1201030	01/12/2025	13.479,09	0,00	30/12/2025	7.844-1	DESCONTO	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
1201031	01/12/2025	45.547,72	14.965,08	30/12/2025	7.844-1		ADRIANA PATRICIA DA S. DIAS E OUTROS.
1201031	01/12/2025	14.965,08	0,00	30/12/2025	7.844-1	DESCONTO	ADRIANA PATRICIA DA S. DIAS E OUTROS.
1201032	01/12/2025	3.565,96	1.380,47	30/12/2025	7.844-1		GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
1201032	01/12/2025	1.380,47	0,00	30/12/2025	7.844-1	DESCONTO	GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
1201033	01/12/2025	9.112,18	5.005,22	30/12/2025	7.844-1		ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE
1201033	01/12/2025	5.005,22	0,00	30/12/2025	7.844-1	DESCONTO	ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE
1201034	01/12/2025	5.932,26	912,74	30/12/2025	7.844-1		ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
1201034	01/12/2025	912,74	0,00	30/12/2025	7.844-1	DESCONTO	ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
1201035	01/12/2025	6.008,65	991,35	30/12/2025	7.844-1		ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A
1201035	01/12/2025	991,35	0,00	30/12/2025	7.844-1	DESCONTO	ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A
1201036	01/12/2025	8,01	0,00	01/12/2025	31.191-X		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1201037	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		LIRES FERREIRA DOS SANTOS
1201037	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	LIRES FERREIRA DOS SANTOS
1201038	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
1201038	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
1201039	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		BEATRIZ NUNES DE ARAÚJO
1201039	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	BEATRIZ NUNES DE ARAÚJO
1201040	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		ZULENE BARBOSA DA ROCHA
1201040	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ZULENE BARBOSA DA ROCHA
1201041	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		MAQUES ERIEL FIGUEREDO RODRIGUES

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1201041	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	MAQUES ERIEL FIGUEREDO RODRIGUES
1201042	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		WILHAS MOREIRA DE ARAÚJO
1201042	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	WILHAS MOREIRA DE ARAÚJO
1201043	01/12/2025	2.356,94	143,06	30/12/2025	2.201-2		RONES GAMA DOS SANTOS
1201043	01/12/2025	143,06	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	RONES GAMA DOS SANTOS
1201044	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		WASHINGTON GAMA DUARTE
1201044	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	WASHINGTON GAMA DUARTE
1201045	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		ELZINEIDE SOUSA CHAVES
1201045	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ELZINEIDE SOUSA CHAVES
1201046	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
1201046	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
1201047	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		ÂNGELA MIRANDA DE OLIVEIRA
1201047	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ÂNGELA MIRANDA DE OLIVEIRA
1201048	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		FABIANA NOGUEIRA GAMA
1201048	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	FABIANA NOGUEIRA GAMA
1201049	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		IVONETE COSTA DE OLIVEIRA
1201049	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	IVONETE COSTA DE OLIVEIRA
1201050	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		ALINE PEREIRA DOS SANTOS
1201050	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ALINE PEREIRA DOS SANTOS
1201051	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA
1201051	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA
1201052	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		TAINARA BATISTA DOS SANTOS
1201052	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	TAINARA BATISTA DOS SANTOS
1201053	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS
1201053	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS
1201054	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		FLÁVIO PEREIRA DOS REIS
1201054	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	FLÁVIO PEREIRA DOS REIS
1201055	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		ELISMARA BARBOSA DIAS
1201055	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ELISMARA BARBOSA DIAS
1201056	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		NIVALDO BATISTA DOS SANTOS
1201056	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	NIVALDO BATISTA DOS SANTOS
1201057	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO
1201057	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1201058	01/12/2025	1.577,16	83,01	30/12/2025	2.201-2		CARLOS SOUSA SILVA
1201058	01/12/2025	83,01	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	CARLOS SOUSA SILVA
1201059	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS
1201059	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS
1201060	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		ZENAIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA
1201060	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ZENAIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA
1201061	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		MARLY BATISTA DE ARAUJO
1201061	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	MARLY BATISTA DE ARAUJO
1201062	01/12/2025	3.181,44	318,56	30/12/2025	2.201-2		DILÇON MOREIRA GAMA
1201062	01/12/2025	318,56	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	DILÇON MOREIRA GAMA
1201063	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		JAENES BATISTA OLIVEIRA
1201063	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	JAENES BATISTA OLIVEIRA
1201064	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		MARLON LINO DOS SANTOS
1201064	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	MARLON LINO DOS SANTOS
1201065	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		DELZIMAR BRANDÃO E SILVA
1201065	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	DELZIMAR BRANDÃO E SILVA
1201066	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		DOMINGAS ALVES DOS SANTOS
1201066	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	DOMINGAS ALVES DOS SANTOS
1201067	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		KENNEDY KAUÃ COSTA BATISTA
1201067	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	KENNEDY KAUÃ COSTA BATISTA
1201068	01/12/2025	2.781,44	218,56	30/12/2025	2.201-2		VALDEN GUERRA FERREIRA
1201068	01/12/2025	218,56	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	VALDEN GUERRA FERREIRA
1201069	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		VALDONE VIEIRA BEZERRA
1201069	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	VALDONE VIEIRA BEZERRA
1201070	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR
1201070	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR
1201071	01/12/2025	2.781,44	218,56	30/12/2025	2.201-2		JÉSSICA SANTOS RIBEIRO
1201071	01/12/2025	218,56	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	JÉSSICA SANTOS RIBEIRO
1201072	01/12/2025	1.577,16	83,01	30/12/2025	2.201-2		REGINALDO FERREIRA ROCHA
1201072	01/12/2025	83,01	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	REGINALDO FERREIRA ROCHA
1201073	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		CARLOS EDUARDO BATISTA RIBEIRO
1201073	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	CARLOS EDUARDO BATISTA RIBEIRO
1201074	01/12/2025	16.580,72	0,00	30/12/2025	2.201-2		CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1201075	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		LUANA PRÓSPERO BRANDÃO
1201075	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	LUANA PRÓSPERO BRANDÃO
1201076	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		SILVANIA GONZAGA DOS REIS
1201076	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	SILVANIA GONZAGA DOS REIS
1201077	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		LUCAS SOUSA GAMA
1201077	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	LUCAS SOUSA GAMA
1201078	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		ELENILSA OLIVEIRA DOS SANTOS
1201078	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ELENILSA OLIVEIRA DOS SANTOS
1201079	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		DARLAN OLIVEIRA DOS SANTOS
1201079	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	DARLAN OLIVEIRA DOS SANTOS
1201080	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		CRISTIANA VIEIRA BATISTA DOS SANTOS
1201080	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	CRISTIANA VIEIRA BATISTA DOS SANTOS
1201081	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		ADELSON VIEIRA DA COSTA
1201081	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ADELSON VIEIRA DA COSTA
1201082	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		SILVAN GONZAGA DOS REIS
1201082	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	SILVAN GONZAGA DOS REIS
1201083	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		EDEI BATISTA DOS SANTOS
1201083	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	EDEI BATISTA DOS SANTOS
1201084	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		JAKELINE DUARTE DE ARAUJO
1201084	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	JAKELINE DUARTE DE ARAUJO
1201085	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		KELLY ROSANE FERREIRA DE SOUSA
1201085	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	KELLY ROSANE FERREIRA DE SOUSA
1201086	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		VANUSIA ALVES DOS SANTOS
1201086	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	VANUSIA ALVES DOS SANTOS
1201087	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		GABRIELA GAMA DE ARAÚJO
1201087	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	GABRIELA GAMA DE ARAÚJO
1201088	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		ADELAIDE HENRIQUE DE SOUSA
1201088	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ADELAIDE HENRIQUE DE SOUSA
1201089	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		ILDENICE BATISTA DOS SANTOS
1201089	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ILDENICE BATISTA DOS SANTOS
1201090	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		SIMONE OLIVEIRA DE SOUSA
1201090	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	SIMONE OLIVEIRA DE SOUSA
1201091	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		ERIK BARBOSA DA SILVA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1201091	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ERIK BARBOSA DA SILVA
1201092	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		LUCIMARIA CARVALHO DE OLIVEIRA
1201092	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	LUCIMARIA CARVALHO DE OLIVEIRA
1201093	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		SABRINA HENRIQUE DOS REIS
1201093	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	SABRINA HENRIQUE DOS REIS
1201094	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		CLENES GAMA DE SOUZA ALVES
1201094	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	CLENES GAMA DE SOUZA ALVES
1201095	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO
1201095	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO
1201096	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA
1201096	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA
1201097	01/12/2025	1.577,16	83,01	30/12/2025	2.201-2		REINALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO
1201097	01/12/2025	83,01	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	REINALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO
1201098	01/12/2025	1.577,16	83,01	30/12/2025	2.201-2		ELIAS MIRANDA DAS NEVES
1201098	01/12/2025	83,01	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ELIAS MIRANDA DAS NEVES
1201099	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		MOZARTT RIBEIRO ROCHA
1201099	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	MOZARTT RIBEIRO ROCHA
1201100	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		REIJANIO PEREIRA DE CARVALHO
1201100	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	REIJANIO PEREIRA DE CARVALHO
1201101	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		RENATA GAMA DA SILVA
1201101	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	RENATA GAMA DA SILVA
1201102	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		MAGNO DIAS DOS SANTOS
1201102	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	MAGNO DIAS DOS SANTOS
1201103	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA
1201103	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA
1201104	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		JANARSON SOUSA SANTOS
1201104	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	JANARSON SOUSA SANTOS
1201105	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		RUAN JHONY FERREIRA DOS REIS
1201105	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	RUAN JHONY FERREIRA DOS REIS
1201106	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		MARÍLIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO
1201106	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	MARÍLIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO
1201107	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ
1201107	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1201108	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		MARIA JACIRA MADALENA DOS SANTOS
1201108	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	MARIA JACIRA MADALENA DOS SANTOS
1201109	01/12/2025	1.577,16	83,01	30/12/2025	2.201-2		TIAGO LIMA DOS REIS
1201109	01/12/2025	83,01	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	TIAGO LIMA DOS REIS
1201110	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		SHIRLEY DE SOUSA NUNES
1201110	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	SHIRLEY DE SOUSA NUNES
1201111	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA
1201111	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA
1201112	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		EDILENE MARQUES DA ROCHA
1201112	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	EDILENE MARQUES DA ROCHA
1201113	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		IOLANDA CARDOSO DIAS
1201113	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	IOLANDA CARDOSO DIAS
1201114	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		DOMINGOS MARQUES SOARES
1201114	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	DOMINGOS MARQUES SOARES
1201115	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA
1201115	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA
1201116	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		GENILDA REIS DE OLIVEIRA
1201116	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	GENILDA REIS DE OLIVEIRA
1201117	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA
1201117	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA
1201118	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		LEIVIR MARQUES DA GAMA
1201118	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	LEIVIR MARQUES DA GAMA
1201119	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		WELVES DIAS ROMANO
1201119	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	WELVES DIAS ROMANO
1201120	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA
1201120	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA
1201121	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		EZEQUIAS HENRIQUE DIAS
1201121	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	EZEQUIAS HENRIQUE DIAS
1201122	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		LAY CESAR DIAS DOS SANTOS
1201122	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	LAY CESAR DIAS DOS SANTOS
1201123	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA
1201123	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA
1201124	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		AMADEU DIAS 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 : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1201124	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	AMADEU DIAS DOS SANTOS
1201125	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		RAFAEL PEREIRA DOS REIS
1201125	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	RAFAEL PEREIRA DOS REIS
1201126	01/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		EDIONE ROMANO DOS SANTOS
1201126	01/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	EDIONE ROMANO DOS SANTOS
1201127	01/12/2025	8.641,30	0,00	01/12/2025	15.507-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1201128	01/12/2025	108.180,53	0,00	01/12/2025	15.507-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1202001	02/12/2025	5.143,93	12,38	03/12/2025	33.697-1		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
1202001	02/12/2025	12,38	0,00	03/12/2025	33.697-1	DESCONTO	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
1202002	02/12/2025	12.306,03	149,47	03/12/2025	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1202002	02/12/2025	149,47	0,00	03/12/2025	33.697-1	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1202003	02/12/2025	12.404,44	150,66	03/12/2025	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1202003	02/12/2025	150,66	0,00	03/12/2025	33.697-1	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1202004	02/12/2025	14.078,80	171,00	03/12/2025	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1202004	02/12/2025	171,00	0,00	03/12/2025	33.697-1	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1202005	02/12/2025	570,00	30,00	02/12/2025	2.201-2		ALDENES BEZERRA DA SILVA
1202005	02/12/2025	30,00	0,00	02/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ALDENES BEZERRA DA SILVA
1202006	02/12/2025	1.615,00	85,00	02/12/2025	2.201-2		VIVALDO BISPO GUEDES
1202006	02/12/2025	85,00	0,00	02/12/2025	2.201-2	DESCONTO	VIVALDO BISPO GUEDES
1202007	02/12/2025	451,25	23,75	02/12/2025	2.201-2		MARCOS AGUIAR DE AMORIM MARTINS
1202007	02/12/2025	23,75	0,00	02/12/2025	2.201-2	DESCONTO	MARCOS AGUIAR DE AMORIM MARTINS
1202008	02/12/2025	3.325,00	175,00	02/12/2025	2.201-2		JOSE LOPES DE SANTANA
1202008	02/12/2025	175,00	0,00	02/12/2025	2.201-2	DESCONTO	JOSE LOPES DE SANTANA
1202009	02/12/2025	1.995,00	105,00	02/12/2025	2.201-2		EURICO GALVÃO DOS SANTOS
1202009	02/12/2025	105,00	0,00	02/12/2025	2.201-2	DESCONTO	EURICO GALVÃO DOS SANTOS
1202010	02/12/2025	7.000,00	0,00	10/12/2025	2.201-2		LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
1202011	02/12/2025	2.992,80	7,20	11/12/2025	2.201-2		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
1202011	02/12/2025	7,20	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
1202012	02/12/2025	2.936,04	0,00	19/12/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
1202013	02/12/2025	3.794,96	0,00	19/12/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
1202014	02/12/2025	491,50	0,00	03/12/2025	15.072-X		ERLANE BATISTA DUARTE
1202015	02/12/2025	160,60	0,00	03/12/2025	15.072-X		MANOEL BENEDITO MONTEIRO MIRANDA
1202016	02/12/2025	3.100,00	0,00	03/12/2025	15.072-X		TAMIRES ARAUJO ROCHA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1202017	02/12/2025	7.360,00	0,00	03/12/2025	15.072-X		VERA NOGUEIRA DOS SANTOS
1202018	02/12/2025	2.760,00	0,00	03/12/2025	15.072-X		EDIMILSON MOREIRA DIAS
1202019	02/12/2025	8.254,40	0,00	03/12/2025	15.072-X		SILVÂNIA BATISTA DE OLIVEIRA
1202020	02/12/2025	5.684,00	0,00	03/12/2025	15.072-X		ISABEL BATISTA SILVA
1202021	02/12/2025	2.000,00	0,00	02/12/2025	2.203-9		UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME.
1202022	02/12/2025	1.607,00	0,00	30/12/2025	2.201-2		TIMOTEO GOMES DE SOUSA - EMPREENDIMENTOS ESPORTIVO
1203001	03/12/2025	49.918,92	8.978,77	03/12/2025	33.789-7		ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
1203001	03/12/2025	8.978,77	0,00	03/12/2025	33.789-7	DESCONTO	ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
1203002	03/12/2025	1.890,54	359,46	03/12/2025	33.789-7		IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.
1203002	03/12/2025	359,46	0,00	03/12/2025	33.789-7	DESCONTO	IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.
1203003	03/12/2025	16.747,82	8.975,95	03/12/2025	33.789-7		ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.
1203003	03/12/2025	8.975,95	0,00	03/12/2025	33.789-7	DESCONTO	ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.
1203004	03/12/2025	13,08	0,00	03/12/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1203005	03/12/2025	2.800,00	0,00	10/12/2025	2.201-2		KEJ C4 AGROFLORESTAL COMERCIO DE MUDAS E CONSULTOR
1203006	03/12/2025	3.376,46	0,00	19/12/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
1203007	03/12/2025	2.534,04	0,00	19/12/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
1203008	03/12/2025	2.829,09	0,00	19/12/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
1203009	03/12/2025	3.332,00	168,00	19/12/2025	2.201-2		M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
1203009	03/12/2025	168,00	0,00	19/12/2025	2.201-2	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
1203010	03/12/2025	390,00	0,00	03/12/2025	33.789-7		ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA
1203011	03/12/2025	105.328,60	43.625,36	03/12/2025	33.789-7		ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
1203011	03/12/2025	43.625,36	0,00	03/12/2025	33.789-7	DESCONTO	ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
1203012	03/12/2025	10.138,25	4.948,35	03/12/2025	33.789-7		ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
1203012	03/12/2025	4.948,35	0,00	03/12/2025	33.789-7	DESCONTO	ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
1203013	03/12/2025	20.057,15	13.438,23	03/12/2025	33.789-7		ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
1203013	03/12/2025	13.438,23	0,00	03/12/2025	33.789-7	DESCONTO	ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
1203014	03/12/2025	83.862,56	75.318,82	03/12/2025	33.789-7		AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
1203014	03/12/2025	75.318,82	0,00	03/12/2025	33.789-7	DESCONTO	AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
1203015	03/12/2025	4.995,38	5.017,12	03/12/2025	22.606-8		EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS.
1203015	03/12/2025	5.017,12	0,00	03/12/2025	22.606-8	DESCONTO	EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS.
1203016	03/12/2025	2.094,76	2.220,69	03/12/2025	22.606-8		SAULO ROBERTO B. DA R. OLIVEIRA (DENTISTA EFETIVO)
1203016	03/12/2025	2.220,69	0,00	03/12/2025	22.606-8	DESCONTO	SAULO ROBERTO B. DA R. OLIVEIRA (DENTISTA EFETIVO)
1203017	03/12/2025	12.263,22	2.724,81	03/12/2025	22.606-8		BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1203017	03/12/2025	2.724,81	0,00	03/12/2025	22.606-8	DESCONTO	BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
1203018	03/12/2025	5.106,95	1.951,75	03/12/2025	22.606-8		AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
1203018	03/12/2025	1.951,75	0,00	03/12/2025	22.606-8	DESCONTO	AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
1203019	03/12/2025	18.532,14	6.059,46	03/12/2025	22.606-8		ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).
1203019	03/12/2025	6.059,46	0,00	03/12/2025	22.606-8	DESCONTO	ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).
1203020	03/12/2025	8.855,44	107,56	04/12/2025	15.072-X		COMERCIAL FERREIRA LTDA
1203020	03/12/2025	107,56	0,00	04/12/2025	15.072-X	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
1203021	03/12/2025	3.500,00	0,00	19/12/2025	2.201-2		A DE ALMEIDA M LIMA LTDA
1203022	03/12/2025	8.750,00	0,00	30/12/2025	2.201-2		PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
1203023	03/12/2025	88.036,29	1.796,65	03/12/2025	574184345-6		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
1203023	03/12/2025	1.796,65	0,00	03/12/2025	574184345-6	DESCONTO	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
1203024	03/12/2025	190.150,60	3.880,62	04/12/2025	647.252-0		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
1203024	03/12/2025	3.880,62	0,00	04/12/2025	647.252-0	DESCONTO	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
1204001	04/12/2025	800,00	0,00	04/12/2025	15.041-X		EDIELSON OLIVEIRA DOS SANTOS
1204002	04/12/2025	13,08	0,00	04/12/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1204003	04/12/2025	2.500,00	0,00	08/12/2025	33.697-1		47.960.131 REGINALDO DOS ANJOS FEITOSA
1204004	04/12/2025	1.442,10	75,90	11/12/2025	2.201-2		CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
1204004	04/12/2025	75,90	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
1204005	04/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
1204005	04/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
1204006	04/12/2025	660,36	0,00	04/12/2025	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1204007	04/12/2025	663,94	8,06	05/12/2025	33.697-1		ALMEIDA ARAUJO & CIA LTDA
1204007	04/12/2025	8,06	0,00	05/12/2025	33.697-1	DESCONTO	ALMEIDA ARAUJO & CIA LTDA
1204008	04/12/2025	2,45	0,00	04/12/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1204009	04/12/2025	17.424,00	576,00	04/12/2025	574184345-6		COELHO ENGENHARIA LTDA
1204009	04/12/2025	576,00	0,00	04/12/2025	574184345-6	DESCONTO	COELHO ENGENHARIA LTDA
1205001	05/12/2025	780,00	0,00	05/12/2025	7.844-1		ARIA CASSIA N. DE FIGUEREDO
1205002	05/12/2025	379,85	19,15	08/12/2025	33.697-1		BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
1205002	05/12/2025	19,15	0,00	08/12/2025	33.697-1	DESCONTO	BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
1205003	05/12/2025	26,16	0,00	05/12/2025	33.697-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1205004	05/12/2025	218.114,28	7.210,39	05/12/2025	33.603-3		CONSORCIO PJC MANGABEIRAS
1205004	05/12/2025	7.210,39	0,00	05/12/2025	33.603-3	DESCONTO	CONSORCIO PJC MANGABEIRAS
1205005	05/12/2025	193.600,00	6.400,00	05/12/2025	33.602-5		CONSORCIO PJC MANGABEIRAS

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1205005	05/12/2025	6.400,00	0,00	05/12/2025	33.602-5	DESCONTO	CONSORCIO PJC MANGABEIRAS
1205006	05/12/2025	920,00	0,00	05/12/2025	14.884-9		JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
1205007	05/12/2025	4,90	0,00	05/12/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1208001	08/12/2025	13,08	0,00	08/12/2025	33.697-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1208002	08/12/2025	2.000,00	0,00	10/12/2025	2.201-2		UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME.
1208003	08/12/2025	12.500,00	0,00	19/12/2025	2.201-2		EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
1208004	08/12/2025	1.000,00	0,00	08/12/2025	14.884-9		POLIANA RODRIGUES RIBEIRO
1208005	08/12/2025	27,53	0,00	08/12/2025	14.884-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1208006	08/12/2025	676,89	0,00	08/12/2025	14.884-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1209001	09/12/2025	360,24	18,96	10/12/2025	21.812-X		GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
1209001	09/12/2025	18,96	0,00	10/12/2025	21.812-X	DESCONTO	GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS
1209002	09/12/2025	940,00	0,00	09/12/2025	33.697-1		H.L.HELLMANN
1209003	09/12/2025	1.377,50	72,50	10/12/2025	33.697-1		LUIZ CARLOS RIBEIRO FERREIRA
1209003	09/12/2025	72,50	0,00	10/12/2025	33.697-1	DESCONTO	LUIZ CARLOS RIBEIRO FERREIRA
1209004	09/12/2025	3.842,81	202,25	10/12/2025	33.697-1		MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA
1209004	09/12/2025	202,25	0,00	10/12/2025	33.697-1	DESCONTO	MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA
1209005	09/12/2025	2.858,67	150,46	10/12/2025	33.697-1		MARCONDES VIANA FERREIRA
1209005	09/12/2025	150,46	0,00	10/12/2025	33.697-1	DESCONTO	MARCONDES VIANA FERREIRA
1209006	09/12/2025	2.375,00	125,00	10/12/2025	33.697-1		DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA
1209006	09/12/2025	125,00	0,00	10/12/2025	33.697-1	DESCONTO	DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA
1209007	09/12/2025	609,23	32,06	10/12/2025	33.697-1		ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
1209007	09/12/2025	32,06	0,00	10/12/2025	33.697-1	DESCONTO	ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO
1209008	09/12/2025	1.425,00	75,00	10/12/2025	33.697-1		CLESNEY NASCIMENTO OLIVEIRA
1209008	09/12/2025	75,00	0,00	10/12/2025	33.697-1	DESCONTO	CLESNEY NASCIMENTO OLIVEIRA
1209009	09/12/2025	6.270,66	330,03	11/12/2025	33.697-1		ANEDINA BATISTA DA SILVA
1209009	09/12/2025	330,03	0,00	11/12/2025	33.697-1	DESCONTO	ANEDINA BATISTA DA SILVA
1209010	09/12/2025	990,00	0,00	09/12/2025	33.697-1		H.L.HELLMANN
1209011	09/12/2025	160,00	0,00	10/12/2025	2.201-2		PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
1209012	09/12/2025	4.000,00	0,00	10/12/2025	2.201-2		LINHARES E PRADO LTDA
1209013	09/12/2025	570,00	30,00	10/12/2025	2.201-2		ALDENES BEZERRA DA SILVA
1209013	09/12/2025	30,00	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ALDENES BEZERRA DA SILVA
1209014	09/12/2025	1.805,00	95,00	10/12/2025	2.201-2		VIVALDO BISPO GUEDES
1209014	09/12/2025	95,00	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	VIVALDO BISPO GUEDES

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1209015	09/12/2025	3.394,52	178,66	10/12/2025	2.201-2		VILMAR BATISTA FERREIRA
1209015	09/12/2025	178,66	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	VILMAR BATISTA FERREIRA
1209016	09/12/2025	2.850,00	150,00	10/12/2025	2.201-2		JEANES SOUSA DIAS
1209016	09/12/2025	150,00	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	JEANES SOUSA DIAS
1209017	09/12/2025	584,25	30,75	10/12/2025	2.201-2		LUIZ CARLOS RIBEIRO FERREIRA
1209017	09/12/2025	30,75	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	LUIZ CARLOS RIBEIRO FERREIRA
1209018	09/12/2025	118.000,00	0,00	10/12/2025	2.201-2		H P ALMEIDA ENGENHARIA LTDA
1209019	09/12/2025	332,50	17,50	10/12/2025	2.201-2		ANTONIO JOÃO DOS SANTOS
1209019	09/12/2025	17,50	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ANTONIO JOÃO DOS SANTOS
1209020	09/12/2025	1.138,10	59,90	10/12/2025	2.201-2		DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA
1209020	09/12/2025	59,90	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA
1209021	09/12/2025	186,20	9,80	10/12/2025	2.201-2		EDIEL NOGUEIRA GAMA
1209021	09/12/2025	9,80	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	EDIEL NOGUEIRA GAMA
1209022	09/12/2025	760,00	40,00	10/12/2025	2.201-2		CLESNEY NASCIMENTO OLIVEIRA
1209022	09/12/2025	40,00	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	CLESNEY NASCIMENTO OLIVEIRA
1209023	09/12/2025	380,00	20,00	10/12/2025	2.201-2		PEDRO SOUSA SANTOS
1209023	09/12/2025	20,00	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	PEDRO SOUSA SANTOS
1209024	09/12/2025	437,00	23,00	10/12/2025	2.201-2		IONADSON GAMA DE ARAUJO
1209024	09/12/2025	23,00	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	IONADSON GAMA DE ARAUJO
1209025	09/12/2025	1.852,50	97,50	10/12/2025	2.201-2		ESAU DUARTE DIAS
1209025	09/12/2025	97,50	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ESAU DUARTE DIAS
1209026	09/12/2025	712,50	37,50	10/12/2025	2.201-2		JAIRO OLIVEIRA RODRIGUES
1209026	09/12/2025	37,50	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	JAIRO OLIVEIRA RODRIGUES
1209027	09/12/2025	475,00	25,00	10/12/2025	2.201-2		LEADSON ALVES DE SOUSA 01045977390
1209027	09/12/2025	25,00	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	LEADSON ALVES DE SOUSA 01045977390
1209028	09/12/2025	20.400,00	0,00	10/12/2025	2.201-2		F & F INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA
1209029	09/12/2025	200,00	0,00	10/12/2025	2.201-2		GILMAR MENDES REINALDO - ME.
1210001	10/12/2025	571,56	0,00	11/12/2025	7.844-1		GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
1210002	10/12/2025	400,00	0,00	10/12/2025	15.041-X		GESILEIDE FRANCISCA DE SOUSA
1210003	10/12/2025	800,00	0,00	10/12/2025	15.041-X		MARCIA DUARTE PINTO
1210004	10/12/2025	500,00	0,00	10/12/2025	15.041-X		DEYSE HENRIQUE DIAS
1210005	10/12/2025	500,00	0,00	10/12/2025	15.041-X		ELIETE FRANCISCA DOS SANTOS
1210006	10/12/2025	800,00	0,00	10/12/2025	15.041-X		JOEL COSTA DE OLIVEIRA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1210007	10/12/2025	400,00	0,00	10/12/2025	15.041-X		BENEDITA FRANCISCA DE OLIVEIRA
1210008	10/12/2025	500,00	0,00	10/12/2025	15.041-X		JAQUELINE GAMA DE SOUSA
1210009	10/12/2025	600,00	0,00	10/12/2025	15.041-X		GUILHERME SANTOS DE SOUZA
1210010	10/12/2025	600,00	0,00	10/12/2025	15.041-X		JANIEDE FIGUEREDO DOS SANTOS
1210011	10/12/2025	156,96	0,00	10/12/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1210012	10/12/2025	1.142,83	2,75	11/12/2025	21.812-X		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1210012	10/12/2025	2,75	0,00	11/12/2025	21.812-X	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1210013	10/12/2025	1.349,00	71,00	10/12/2025	33.697-1		CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA
1210013	10/12/2025	71,00	0,00	10/12/2025	33.697-1	DESCONTO	CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA
1210014	10/12/2025	22.491,80	0,00	10/12/2025	33.697-1		GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
1210015	10/12/2025	6.516,80	0,00	10/12/2025	33.697-1		GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
1210016	10/12/2025	20.890,63	50,26	11/12/2025	33.697-1		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1210016	10/12/2025	50,26	0,00	11/12/2025	33.697-1	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1210017	10/12/2025	1.253,77	15,23	19/12/2025	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1210017	10/12/2025	15,23	0,00	19/12/2025	33.697-1	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1210018	10/12/2025	13,08	0,00	10/12/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1210019	10/12/2025	65,40	0,00	10/12/2025	33.697-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1210020	10/12/2025	261,60	0,00	10/12/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1210021	10/12/2025	261,60	0,00	10/12/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1210022	10/12/2025	864,00	0,00	10/12/2025	2.201-2		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
1210023	10/12/2025	2.470,00	130,00	10/12/2025	2.201-2		DENIO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA
1210023	10/12/2025	130,00	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	DENIO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA
1210024	10/12/2025	6.000,00	0,00	10/12/2025	2.201-2		ECONTAS - ESC. CURIMATÁ DE CONTABILIDADE E ASSESSO
1210025	10/12/2025	5.225,00	275,00	10/12/2025	2.201-2		GESIVALDO ALVES COSTA
1210025	10/12/2025	275,00	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	GESIVALDO ALVES COSTA
1210026	10/12/2025	3.610,00	190,00	10/12/2025	2.201-2		IDELFONSO MIRANDA DA ROCHA
1210026	10/12/2025	190,00	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	IDELFONSO MIRANDA DA ROCHA
1210027	10/12/2025	950,00	50,00	10/12/2025	2.201-2		CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA
1210027	10/12/2025	50,00	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA
1210028	10/12/2025	20.950,00	0,00	10/12/2025	2.201-2		PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
1210029	10/12/2025	103,03	0,00	10/12/2025	2.201-2		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
1210030	10/12/2025	103,03	0,00	10/12/2025	2.201-2		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
1210031	10/12/2025	103,03	0,00	10/12/2025	2.201-2		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1210032	10/12/2025	103,03	0,00	10/12/2025	2.201-2		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
1210033	10/12/2025	103,03	0,00	10/12/2025	2.201-2		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
1210034	10/12/2025	103,03	0,00	10/12/2025	2.201-2		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
1210035	10/12/2025	103,03	0,00	10/12/2025	2.201-2		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
1210036	10/12/2025	103,03	0,00	10/12/2025	2.201-2		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
1210037	10/12/2025	103,03	0,00	10/12/2025	2.201-2		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
1210038	10/12/2025	103,03	0,00	10/12/2025	2.201-2		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
1210039	10/12/2025	103,03	0,00	10/12/2025	2.201-2		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
1210040	10/12/2025	270,00	0,00	11/12/2025	2.201-2		DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
1210041	10/12/2025	15.104,66	183,46	11/12/2025	2.201-2		O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
1210041	10/12/2025	183,46	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
1210042	10/12/2025	190,00	0,00	11/12/2025	2.201-2		EMPRESA O DIA LTDA
1210043	10/12/2025	29.913,47	71,97	12/12/2025	2.201-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1210043	10/12/2025	71,97	0,00	12/12/2025	2.201-2	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1210044	10/12/2025	7.500,00	0,00	19/12/2025	2.201-2		OSORIO MARQUES BASTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL D
1210045	10/12/2025	14.338,94	0,00	10/12/2025	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1210046	10/12/2025	33.639,68	0,00	10/12/2025	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1210047	10/12/2025	39.708,34	0,00	10/12/2025	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1210048	10/12/2025	6.146,31	0,00	10/12/2025	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1210049	10/12/2025	8.373,84	0,00	10/12/2025	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1210050	10/12/2025	3.520,17	0,00	10/12/2025	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1210051	10/12/2025	562,50	0,00	10/12/2025	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1210052	10/12/2025	26.448,06	63,63	11/12/2025	33.789-7		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1210052	10/12/2025	63,63	0,00	11/12/2025	33.789-7	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1210053	10/12/2025	6.830,67	16,43	11/12/2025	18.335-0		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1210053	10/12/2025	16,43	0,00	11/12/2025	18.335-0	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1210054	10/12/2025	341,94	129,71	10/12/2025	29.796-8		MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
1210054	10/12/2025	129,71	0,00	10/12/2025	29.796-8	DESCONTO	MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
1210055	10/12/2025	864,38	280,10	10/12/2025	29.796-8		ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS.
1210055	10/12/2025	280,10	0,00	10/12/2025	29.796-8	DESCONTO	ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS.
1210056	10/12/2025	6.664,34	2.412,35	10/12/2025	29.796-8		AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
1210056	10/12/2025	2.412,35	0,00	10/12/2025	29.796-8	DESCONTO	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
1210057	10/12/2025	25.056,88	4.718,82	10/12/2025	7.844-1		ADRIANA PATRICIA DA S. DIAS E OUTROS.

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1210057	10/12/2025	4.718,82	0,00	10/12/2025	7.844-1	DESCONTO	ADRIANA PATRICIA DA S. DIAS E OUTROS.
1210058	10/12/2025	2.073,19	400,02	10/12/2025	7.844-1		GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
1210058	10/12/2025	400,02	0,00	10/12/2025	7.844-1	DESCONTO	GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
1210059	10/12/2025	5.079,89	2.054,71	10/12/2025	7.844-1		ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE
1210059	10/12/2025	2.054,71	0,00	10/12/2025	7.844-1	DESCONTO	ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE
1210060	10/12/2025	2.537,66	884,84	10/12/2025	7.844-1		ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
1210060	10/12/2025	884,84	0,00	10/12/2025	7.844-1	DESCONTO	ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
1210061	10/12/2025	2.583,65	916,35	10/12/2025	7.844-1		ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A
1210061	10/12/2025	916,35	0,00	10/12/2025	7.844-1	DESCONTO	ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A
1210062	10/12/2025	22.463,08	6.002,51	10/12/2025	7.844-1		AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
1210062	10/12/2025	6.002,51	0,00	10/12/2025	7.844-1	DESCONTO	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
1210063	10/12/2025	1.855,41	1.418,38	10/12/2025	2.201-2		LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
1210063	10/12/2025	1.418,38	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
1210064	10/12/2025	10.334,15	5.290,85	10/12/2025	2.201-2		AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.
1210064	10/12/2025	5.290,85	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.
1210065	10/12/2025	42.073,32	10.113,42	10/12/2025	2.201-2		ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS.
1210065	10/12/2025	10.113,42	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS.
1210066	10/12/2025	15.940,14	3.002,11	10/12/2025	2.201-2		ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
1210066	10/12/2025	3.002,11	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
1210067	10/12/2025	6.627,30	1.764,72	10/12/2025	15.041-X		ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS
1210067	10/12/2025	1.764,72	0,00	10/12/2025	15.041-X	DESCONTO	ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS
1210068	10/12/2025	40.018,06	0,00	10/12/2025	15.507-1		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1210069	10/12/2025	37.514,40	765,60	10/12/2025	31.003-4		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
1210069	10/12/2025	765,60	0,00	10/12/2025	31.003-4	DESCONTO	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
1210070	10/12/2025	13,08	0,00	10/12/2025	31.003-4		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1210071	10/12/2025	5.563,99	0,00	10/12/2025	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1210072	10/12/2025	6.622,33	0,00	10/12/2025	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1210073	10/12/2025	43.731,03	892,47	10/12/2025	2.201-2		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
1210073	10/12/2025	892,47	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
1210074	10/12/2025	88.200,00	1.800,00	10/12/2025	2.201-2		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
1210074	10/12/2025	1.800,00	0,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
1210075	10/12/2025	52.388,10	0,00	10/12/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1210076	10/12/2025	86.535,98	0,00	10/12/2025	2.201-2		PRUDENCIO & SOARES LTDA.

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1210077	10/12/2025	18.876,00	624,00	10/12/2025	2.201-2	DESCONTO	COELHO ENGENHARIA LTDA
1210077	10/12/2025	624,00	0,00	10/12/2025	2.201-2		COELHO ENGENHARIA LTDA
1210078	10/12/2025	5.667,25	0,00	10/12/2025	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1211003	11/12/2025	38.068,00	0,00	11/12/2025	7.844-1	DESCONTO	PENSAO URUCUI LTDA
1211004	11/12/2025	10.716,48	263,52	30/12/2025	7.844-1		EXPRESSO FLORIANO LTDA
1211004	11/12/2025	263,52	0,00	30/12/2025	7.844-1		EXPRESSO FLORIANO LTDA
1211005	11/12/2025	1.140,00	60,00	11/12/2025	15.041-X	DESCONTO	VALTERICE TORRES DE OLIVEIRA
1211005	11/12/2025	60,00	0,00	11/12/2025	15.041-X		VALTERICE TORRES DE OLIVEIRA
1211006	11/12/2025	29.658,75	1.495,40	17/12/2025	22.606-8		INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA
1211006	11/12/2025	1.495,40	0,00	17/12/2025	22.606-8	DESCONTO	INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA
1211007	11/12/2025	750,50	39,50	11/12/2025	33.697-1		ISAQUE NUNES RIBEIRO
1211007	11/12/2025	39,50	0,00	11/12/2025	33.697-1		ISAQUE NUNES RIBEIRO
1211008	11/12/2025	790,00	0,00	11/12/2025	33.697-1	DESCONTO	55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
1211009	11/12/2025	600,00	0,00	11/12/2025	33.697-1		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
1211010	11/12/2025	13,08	0,00	11/12/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1211011	11/12/2025	172,57	0,00	11/12/2025	7.844-1	DESCONTO	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1211012	11/12/2025	13,08	0,00	11/12/2025	33.697-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1211013	11/12/2025	600,00	0,00	11/12/2025	2.201-2		VALDEN GUERRA FERREIRA
1211014	11/12/2025	200,00	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	JOELCI OLIVEIRA DOS SANTOS
1211015	11/12/2025	200,00	0,00	11/12/2025	2.201-2		AMELICE FRANCISCA DE ARAÚJO
1211016	11/12/2025	451,33	0,00	11/12/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1211017	11/12/2025	1.518,00	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	CLEVERTON BATISTA RIBEIRO
1211018	11/12/2025	1.518,00	0,00	11/12/2025	2.201-2		MÁRCIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS
1211019	11/12/2025	1.518,00	0,00	11/12/2025	2.201-2		MIRALTINA HENRIQUE DIAS
1211020	11/12/2025	3.036,00	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	MARCELITO DAS NEVES DUARTE
1211021	11/12/2025	1.518,00	0,00	11/12/2025	2.201-2		VICTOR GABRIEL SILVA DUARTE
1211022	11/12/2025	285,00	15,00	11/12/2025	2.201-2		ADALTINO FERREIRA DA SILVA
1211022	11/12/2025	15,00	0,00	11/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ADALTINO FERREIRA DA SILVA
1211023	11/12/2025	1.518,00	0,00	11/12/2025	2.201-2		GENERINO FRANCISCO DE SOUSA NETO
1211024	11/12/2025	910,00	0,00	11/12/2025	2.201-2		55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
1211025	11/12/2025	480,00	0,00	11/12/2025	15.041-X	DESCONTO	MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
1211026	11/12/2025	18.103,75	0,00	19/12/2025	33.697-1		ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420
1212001	12/12/2025	5.000,00	0,00	12/12/2025	22.606-8		RAQUEL ALVES DA MATA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1212002	12/12/2025	5.000,00	0,00	12/12/2025	22.606-8		JOANILDE DIDO ARAÚJO
1212003	12/12/2025	60,00	0,00	12/12/2025	33.697-1		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
1212004	12/12/2025	480,00	0,00	12/12/2025	33.697-1		JADSON MARQUES RIBEIRO
1212005	12/12/2025	120,00	0,00	12/12/2025	33.697-1		ISADELTE DA COSTA FRANÇA
1212006	12/12/2025	560,00	0,00	12/12/2025	33.697-1		EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
1212007	12/12/2025	200,00	0,00	12/12/2025	33.697-1		MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
1212008	12/12/2025	80,00	0,00	12/12/2025	33.697-1		CARLIANDRE NOGUEIRA DIAS
1212009	12/12/2025	560,00	0,00	12/12/2025	33.697-1		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
1212010	12/12/2025	1.000,00	0,00	12/12/2025	33.697-1		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
1212011	12/12/2025	560,00	0,00	12/12/2025	33.697-1		EDILTON R. FILHO
1212012	12/12/2025	1.440,00	0,00	12/12/2025	33.697-1		GESIEL DIAS ROCHA
1212013	12/12/2025	80,00	0,00	12/12/2025	33.697-1		ROGÉRIO FERREIRA DIAS
1212014	12/12/2025	60,00	0,00	12/12/2025	33.697-1		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
1212015	12/12/2025	60,00	0,00	12/12/2025	33.697-1		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
1212016	12/12/2025	240,00	0,00	12/12/2025	33.697-1		KENNEDY DIAS DA SILVA
1212017	12/12/2025	240,00	0,00	12/12/2025	33.697-1		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
1212018	12/12/2025	60,00	0,00	12/12/2025	33.697-1		DARLEIDE M. DOS SANTOS
1212019	12/12/2025	180,00	0,00	12/12/2025	33.697-1		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
1212020	12/12/2025	160,00	0,00	12/12/2025	33.697-1		CLADSON RIBEIRO DA COSTA
1212021	12/12/2025	1.200,00	0,00	12/12/2025	33.697-1		GENERVAL PEREIRA DE OLIVEIRA
1212022	12/12/2025	300,00	0,00	12/12/2025	33.697-1		MIURES REINALDO DE FRANÇA
1212023	12/12/2025	60,00	0,00	12/12/2025	33.697-1		ERIDAM M. DA COSTA
1212024	12/12/2025	480,00	0,00	12/12/2025	33.697-1		ALTAI NOGUEIRA DIAS
1212025	12/12/2025	200,00	0,00	12/12/2025	33.697-1		TATIANE RODRIGUES DA SILVA
1212026	12/12/2025	800,00	0,00	12/12/2025	33.697-1		JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
1212027	12/12/2025	1.429,41	17,36	15/12/2025	33.697-1		CANADA VEÍCULOS LTDA
1212027	12/12/2025	17,36	0,00	15/12/2025	33.697-1	DESCONTO	CANADA VEÍCULOS LTDA
1212028	12/12/2025	902,52	45,50	15/12/2025	33.697-1		CANADA VEÍCULOS LTDA
1212028	12/12/2025	45,50	0,00	15/12/2025	33.697-1	DESCONTO	CANADA VEÍCULOS LTDA
1212029	12/12/2025	1.000,00	0,00	18/12/2025	33.697-1		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
1212030	12/12/2025	399,15	4,85	19/12/2025	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1212030	12/12/2025	4,85	0,00	19/12/2025	33.697-1	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1212031	12/12/2025	1.442,10	75,90	19/12/2025	2.201-2		ISIDIO NOGUEIRA DE CARVALHO

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1212031	12/12/2025	75,90	0,00	19/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ISIDIO NOGUEIRA DE CARVALHO
1212032	12/12/2025	1.442,10	75,90	19/12/2025	2.201-2		NÚBIA LAFAIETE MOREIRA DIAS
1212032	12/12/2025	75,90	0,00	19/12/2025	2.201-2	DESCONTO	NÚBIA LAFAIETE MOREIRA DIAS
1212033	12/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		ISIDIO NOGUEIRA DE CARVALHO
1212033	12/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ISIDIO NOGUEIRA DE CARVALHO
1215001	15/12/2025	26,16	0,00	15/12/2025	33.697-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1215002	15/12/2025	2.000,00	0,00	19/12/2025	2.201-2		UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME.
1216001	16/12/2025	1.000,00	0,00	16/12/2025	15.041-X		AURINEIDE BARBOSA DOS SANTOS
1216002	16/12/2025	800,00	0,00	16/12/2025	15.041-X		SUIANE HENRIQUE DOS SANTOS
1216003	16/12/2025	800,00	0,00	16/12/2025	15.041-X		FABIO FERREIRA DE SOUSA
1216004	16/12/2025	39,24	0,00	16/12/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1216005	16/12/2025	1.600,00	0,00	16/12/2025	33.697-1		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
1216006	16/12/2025	13.662,94	0,00	16/12/2025	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1216007	16/12/2025	34.242,03	0,00	16/12/2025	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1216008	16/12/2025	41.085,16	0,00	16/12/2025	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1216009	16/12/2025	6.193,75	0,00	16/12/2025	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1216010	16/12/2025	8.311,34	0,00	16/12/2025	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1216011	16/12/2025	3.603,96	0,00	16/12/2025	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1216012	16/12/2025	562,07	0,00	16/12/2025	33.789-7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1216013	16/12/2025	15.271,57	0,00	16/12/2025	22.606-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1216014	16/12/2025	15.670,03	0,00	16/12/2025	22.606-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1216015	16/12/2025	1.813,10	22,02	16/12/2025	14.884-9		SERRA NEGRA MINERACAO LTDA
1216015	16/12/2025	22,02	0,00	16/12/2025	14.884-9	DESCONTO	SERRA NEGRA MINERACAO LTDA
1216016	16/12/2025	2.895,41	0,00	16/12/2025	14.884-9		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
1216017	16/12/2025	25.638,89	0,00	16/12/2025	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1216018	16/12/2025	22.766,26	0,00	16/12/2025	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1216019	16/12/2025	525,00	0,00	30/12/2025	2.201-2		JADSON MARQUES RIBEIRO
1216020	16/12/2025	225,00	0,00	30/12/2025	2.201-2		JADSON MARQUES RIBEIRO
1216021	16/12/2025	4.608,62	0,00	16/12/2025	15.041-X		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1216022	16/12/2025	2.181,92	0,00	16/12/2025	15.041-X		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1217001	17/12/2025	2.850,00	150,00	17/12/2025	15.041-X		VENUSDEAN PORTO DOS SANTOS
1217001	17/12/2025	150,00	0,00	17/12/2025	15.041-X	DESCONTO	VENUSDEAN PORTO DOS SANTOS
1217002	17/12/2025	13,08	0,00	17/12/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1217003	17/12/2025	2.683,41	32,59	30/12/2025	15.041-X		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
1217003	17/12/2025	32,59	0,00	30/12/2025	15.041-X	DESCONTO	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
1217004	17/12/2025	790,40	9,60	30/12/2025	15.041-X		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
1217004	17/12/2025	9,60	0,00	30/12/2025	15.041-X	DESCONTO	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
1217005	17/12/2025	2.755,00	145,00	17/12/2025	33.697-1		VENUSDEAN PORTO DOS SANTOS
1217005	17/12/2025	145,00	0,00	17/12/2025	33.697-1	DESCONTO	VENUSDEAN PORTO DOS SANTOS
1217006	17/12/2025	11.358,50	4.141,50	22/12/2025	33.776-5		CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
1217006	17/12/2025	4.141,50	0,00	22/12/2025	33.776-5	DESCONTO	CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
1217007	17/12/2025	10.008,50	3.491,50	23/12/2025	33.776-5		JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
1217007	17/12/2025	3.491,50	0,00	23/12/2025	33.776-5	DESCONTO	JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
1217008	17/12/2025	3.764,57	513,78	23/12/2025	33.776-5		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
1217008	17/12/2025	513,78	0,00	23/12/2025	33.776-5	DESCONTO	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
1217009	17/12/2025	3.580,35	443,89	23/12/2025	33.776-5		CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
1217009	17/12/2025	443,89	0,00	23/12/2025	33.776-5	DESCONTO	CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
1217010	17/12/2025	3.764,57	513,78	23/12/2025	33.776-5		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
1217010	17/12/2025	513,78	0,00	23/12/2025	33.776-5	DESCONTO	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
1217011	17/12/2025	3.580,35	443,89	23/12/2025	33.776-5		RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
1217011	17/12/2025	443,89	0,00	23/12/2025	33.776-5	DESCONTO	RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
1217012	17/12/2025	3.580,35	443,89	23/12/2025	33.776-5		JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
1217012	17/12/2025	443,89	0,00	23/12/2025	33.776-5	DESCONTO	JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
1217013	17/12/2025	2.861,44	238,56	23/12/2025	33.776-5		RUTH ALVES RIBEIRO
1217013	17/12/2025	238,56	0,00	23/12/2025	33.776-5	DESCONTO	RUTH ALVES RIBEIRO
1217014	17/12/2025	2.861,44	238,56	23/12/2025	33.776-5		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
1217014	17/12/2025	238,56	0,00	23/12/2025	33.776-5	DESCONTO	JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
1217015	17/12/2025	2.861,44	238,56	23/12/2025	33.776-5		TAYANNE SILVA RIBEIRO
1217015	17/12/2025	238,56	0,00	23/12/2025	33.776-5	DESCONTO	TAYANNE SILVA RIBEIRO
1217016	17/12/2025	2.861,44	238,56	23/12/2025	33.776-5		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
1217016	17/12/2025	238,56	0,00	23/12/2025	33.776-5	DESCONTO	VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
1217017	17/12/2025	3.764,57	513,78	23/12/2025	33.776-5		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
1217017	17/12/2025	513,78	0,00	23/12/2025	33.776-5	DESCONTO	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
1217018	17/12/2025	4.102,25	647,75	23/12/2025	33.776-5		TATIANE RODRIGUES DA SILVA
1217018	17/12/2025	647,75	0,00	23/12/2025	33.776-5	DESCONTO	TATIANE RODRIGUES DA SILVA
1217019	17/12/2025	448,07	23,58	22/12/2025	29.796-8		ANGELO MÁRCIO R. 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 : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1217019	17/12/2025	23,58	0,00	22/12/2025	29.796-8	DESCONTO	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
1217020	17/12/2025	448,07	23,58	22/12/2025	29.796-8		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
1217020	17/12/2025	23,58	0,00	22/12/2025	29.796-8	DESCONTO	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
1217021	17/12/2025	448,07	23,58	22/12/2025	29.796-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
1217021	17/12/2025	23,58	0,00	22/12/2025	29.796-8	DESCONTO	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
1217022	17/12/2025	2.375,00	125,00	17/12/2025	2.201-2		VENUSDEAN PORTO DOS SANTOS
1217022	17/12/2025	125,00	0,00	17/12/2025	2.201-2	DESCONTO	VENUSDEAN PORTO DOS SANTOS
1217023	17/12/2025	950,00	50,00	17/12/2025	2.201-2		EDMO DA SILVA SANTOS
1217023	17/12/2025	50,00	0,00	17/12/2025	2.201-2	DESCONTO	EDMO DA SILVA SANTOS
1217024	17/12/2025	7.000,00	0,00	19/12/2025	2.201-2		MURILO SOUSA ARRAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
1217025	17/12/2025	800,85	42,15	19/12/2025	2.201-2		BISMARQUE LEITE BARBOSA
1217025	17/12/2025	42,15	0,00	19/12/2025	2.201-2	DESCONTO	BISMARQUE LEITE BARBOSA
1217026	17/12/2025	900,60	47,40	19/12/2025	2.201-2		MARCOS AGUIAR DE AMORIM MARTINS
1217026	17/12/2025	47,40	0,00	19/12/2025	2.201-2	DESCONTO	MARCOS AGUIAR DE AMORIM MARTINS
1217027	17/12/2025	180.215,18	3.677,86	18/12/2025	33.789-7		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
1217027	17/12/2025	3.677,86	0,00	18/12/2025	33.789-7	DESCONTO	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
1217028	17/12/2025	600,00	0,00	17/12/2025	15.041-X		JOSE REIDNEY DE ALMEIDA SANTOS
1217029	17/12/2025	600,00	0,00	17/12/2025	14.884-9		FLÁVIA REINALDO DE SOUSA
1217030	17/12/2025	2.300,00	0,00	17/12/2025	14.884-9		JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
1217031	17/12/2025	99.090,01	2.022,24	17/12/2025	2.201-2		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
1217031	17/12/2025	2.022,24	0,00	17/12/2025	2.201-2	DESCONTO	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
1217032	17/12/2025	15.000,00	0,00	22/12/2025	2.201-2		AMAGO - INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO PR
1218001	18/12/2025	1.950,00	0,00	18/12/2025	7.844-1		ARIA CASSIA N. DE FIGUEREDO
1218002	18/12/2025	1.442,10	75,90	22/12/2025	7.844-1		NATÁLIA RODRIGUES NUNES
1218002	18/12/2025	75,90	0,00	22/12/2025	7.844-1	DESCONTO	NATÁLIA RODRIGUES NUNES
1218003	18/12/2025	1.577,16	83,01	22/12/2025	7.844-1		EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
1218003	18/12/2025	83,01	0,00	22/12/2025	7.844-1	DESCONTO	EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
1218004	18/12/2025	1.577,16	83,01	22/12/2025	7.844-1		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
1218004	18/12/2025	83,01	0,00	22/12/2025	7.844-1	DESCONTO	VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
1218005	18/12/2025	1.577,16	83,01	22/12/2025	7.844-1		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
1218005	18/12/2025	83,01	0,00	22/12/2025	7.844-1	DESCONTO	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
1218006	18/12/2025	1.577,16	83,01	22/12/2025	7.844-1		ALTAI NOGUEIRA DIAS
1218006	18/12/2025	83,01	0,00	22/12/2025	7.844-1	DESCONTO	ALTAI NOGUEIRA DIAS

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1218007	18/12/2025	1.577,16	83,01	22/12/2025	7.844-1		CLADSON RIBEIRO DA COSTA
1218007	18/12/2025	83,01	0,00	22/12/2025	7.844-1	DESCONTO	CLADSON RIBEIRO DA COSTA
1218008	18/12/2025	1.577,16	83,01	22/12/2025	7.844-1		JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
1218008	18/12/2025	83,01	0,00	22/12/2025	7.844-1	DESCONTO	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
1218009	18/12/2025	1.442,10	75,90	22/12/2025	7.844-1		RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
1218009	18/12/2025	75,90	0,00	22/12/2025	7.844-1	DESCONTO	RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
1218010	18/12/2025	1.442,10	75,90	22/12/2025	7.844-1		ADELITA MIRANDA DA ROCHA
1218010	18/12/2025	75,90	0,00	22/12/2025	7.844-1	DESCONTO	ADELITA MIRANDA DA ROCHA
1218011	18/12/2025	1.442,10	75,90	22/12/2025	7.844-1		PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
1218011	18/12/2025	75,90	0,00	22/12/2025	7.844-1	DESCONTO	PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
1218012	18/12/2025	1.442,10	75,90	22/12/2025	7.844-1		MARIZETE FERREIRA DIAS
1218012	18/12/2025	75,90	0,00	22/12/2025	7.844-1	DESCONTO	MARIZETE FERREIRA DIAS
1218013	18/12/2025	1.442,10	75,90	22/12/2025	7.844-1		ELINETE DIAS FIGUEIREDO
1218013	18/12/2025	75,90	0,00	22/12/2025	7.844-1	DESCONTO	ELINETE DIAS FIGUEIREDO
1218014	18/12/2025	1.442,10	75,90	22/12/2025	7.844-1		GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
1218014	18/12/2025	75,90	0,00	22/12/2025	7.844-1	DESCONTO	GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
1218015	18/12/2025	500,00	0,00	18/12/2025	15.041-X		JANARCIA DUARTE DE ARAÚJO
1218016	18/12/2025	700,00	0,00	18/12/2025	15.041-X		AMANDA SOUSA LIMA
1218017	18/12/2025	400,00	0,00	18/12/2025	15.041-X		AURIZETE NOGUEIRA DE CARVALHO
1218018	18/12/2025	400,00	0,00	18/12/2025	15.041-X		DELZIANE ARAÚJO JORDÃO
1218020	18/12/2025	500,00	0,00	18/12/2025	15.041-X		LEIDILENE BATISTA ALVES
1218021	18/12/2025	500,00	0,00	18/12/2025	15.041-X		MARIA HELENA NOGUEIRA DOS SANTOS
1218022	18/12/2025	26,16	0,00	18/12/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1218023	18/12/2025	52,32	0,00	18/12/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1218024	18/12/2025	520,00	0,00	19/12/2025	15.041-X		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
1218025	18/12/2025	2.861,44	238,56	30/12/2025	15.041-X		MARCIO RIBEIRO DA SILVA
1218025	18/12/2025	238,56	0,00	30/12/2025	15.041-X	DESCONTO	MARCIO RIBEIRO DA SILVA
1218026	18/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	15.041-X		MARIA CAROLINA ALVES LIMA
1218026	18/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	15.041-X	DESCONTO	MARIA CAROLINA ALVES LIMA
1218027	18/12/2025	375,00	0,00	30/12/2025	15.041-X		E VOGADO NUPUNUCENO
1218028	18/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	15.041-X		SILVÂNIA SILVA DOS SANTOS
1218028	18/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	15.041-X	DESCONTO	SILVÂNIA SILVA DOS SANTOS
1218029	18/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	15.041-X		KATIELA FERREIRA DIAS

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1218029	18/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	15.041-X	DESCONTO	KATIELA FERREIRA DIAS
1218030	18/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	15.041-X		CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA
1218030	18/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	15.041-X	DESCONTO	CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA
1218031	18/12/2025	1.577,16	83,01	30/12/2025	15.041-X		MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
1218031	18/12/2025	83,01	0,00	30/12/2025	15.041-X	DESCONTO	MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
1218032	18/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	15.041-X		ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
1218032	18/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	15.041-X	DESCONTO	ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
1218033	18/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	15.041-X		ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
1218033	18/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	15.041-X	DESCONTO	ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
1218034	18/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	15.041-X		DAINO CARVALHO DE OLIVEIRA
1218034	18/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	15.041-X	DESCONTO	DAINO CARVALHO DE OLIVEIRA
1218035	18/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	15.041-X		IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA
1218035	18/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	15.041-X	DESCONTO	IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA
1218036	18/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	15.041-X		VANESSA PEREIRA DOS REIS
1218036	18/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	15.041-X	DESCONTO	VANESSA PEREIRA DOS REIS
1218037	18/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	15.041-X		GEANA BARBOSA SILVA
1218037	18/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	15.041-X	DESCONTO	GEANA BARBOSA SILVA
1218038	18/12/2025	26.824,62	0,00	18/12/2025	22.606-8		GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
1218039	18/12/2025	1.794,66	94,46	22/12/2025	22.606-8		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
1218039	18/12/2025	94,46	0,00	22/12/2025	22.606-8	DESCONTO	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
1218040	18/12/2025	2.861,44	238,56	22/12/2025	20.966-X		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
1218040	18/12/2025	238,56	0,00	22/12/2025	20.966-X	DESCONTO	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
1218041	18/12/2025	1.442,10	75,90	22/12/2025	20.966-X		ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
1218041	18/12/2025	75,90	0,00	22/12/2025	20.966-X	DESCONTO	ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
1218042	18/12/2025	2.861,44	238,56	22/12/2025	20.966-X		ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
1218042	18/12/2025	238,56	0,00	22/12/2025	20.966-X	DESCONTO	ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
1218043	18/12/2025	2.861,44	238,56	22/12/2025	20.966-X		EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
1218043	18/12/2025	238,56	0,00	22/12/2025	20.966-X	DESCONTO	EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
1218044	18/12/2025	2.861,44	238,56	22/12/2025	20.966-X		GLEIDE SOUSA ROCHA
1218044	18/12/2025	238,56	0,00	22/12/2025	20.966-X	DESCONTO	GLEIDE SOUSA ROCHA
1218045	18/12/2025	1.442,10	75,90	22/12/2025	21.812-X		JUNIA BATISTA ARAÚJO
1218045	18/12/2025	75,90	0,00	22/12/2025	21.812-X	DESCONTO	JUNIA BATISTA ARAÚJO
1218046	18/12/2025	1.442,10	75,90	22/12/2025	21.812-X		ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1218046	18/12/2025	75,90	0,00	22/12/2025	21.812-X	DESCONTO	ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
1218047	18/12/2025	1.442,10	75,90	22/12/2025	21.812-X		MAGALI PEREIRA DA SILVA
1218047	18/12/2025	75,90	0,00	22/12/2025	21.812-X	DESCONTO	MAGALI PEREIRA DA SILVA
1218048	18/12/2025	1.442,10	75,90	22/12/2025	21.812-X		PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
1218048	18/12/2025	75,90	0,00	22/12/2025	21.812-X	DESCONTO	PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
1218049	18/12/2025	1.442,10	75,90	22/12/2025	21.812-X		LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
1218049	18/12/2025	75,90	0,00	22/12/2025	21.812-X	DESCONTO	LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
1218050	18/12/2025	8.301,28	0,00	18/12/2025	33.697-1		VALDIRENIO CUSTODIO DIAS - ME.
1218051	18/12/2025	8.064,05	0,00	18/12/2025	33.697-1		VALDIRENIO CUSTODIO DIAS - ME.
1218052	18/12/2025	9.508,27	0,00	18/12/2025	33.697-1		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
1218053	18/12/2025	750,00	0,00	22/12/2025	33.697-1		E VOGADO NUPUNUCENO
1218055	18/12/2025	2.160,00	0,00	26/12/2025	33.697-1		EDELAIDE BATISTA LISBOA
1218056	18/12/2025	4.500,00	0,00	30/12/2025	33.697-1		ECORESIDUOS LTDA
1218057	18/12/2025	1.442,10	75,90	23/12/2025	33.776-5		RAY PEREIRA DA ROCHA
1218057	18/12/2025	75,90	0,00	23/12/2025	33.776-5	DESCONTO	RAY PEREIRA DA ROCHA
1218058	18/12/2025	2.810,24	225,76	22/12/2025	33.776-5		IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
1218058	18/12/2025	225,76	0,00	22/12/2025	33.776-5	DESCONTO	IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
1218059	18/12/2025	2.483,64	161,16	23/12/2025	33.776-5		FLÁVIO GOMES DUARTE
1218059	18/12/2025	161,16	0,00	23/12/2025	33.776-5	DESCONTO	FLÁVIO GOMES DUARTE
1218060	18/12/2025	1.794,66	94,46	23/12/2025	33.776-5		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
1218060	18/12/2025	94,46	0,00	23/12/2025	33.776-5	DESCONTO	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
1218061	18/12/2025	1.577,16	83,01	23/12/2025	33.776-5		EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
1218061	18/12/2025	83,01	0,00	23/12/2025	33.776-5	DESCONTO	EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
1218062	18/12/2025	1.794,66	94,46	23/12/2025	33.776-5		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
1218062	18/12/2025	94,46	0,00	23/12/2025	33.776-5	DESCONTO	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
1218063	18/12/2025	1.794,66	94,46	23/12/2025	33.776-5		LIVIA SANTIAGO ROCHA
1218063	18/12/2025	94,46	0,00	23/12/2025	33.776-5	DESCONTO	LIVIA SANTIAGO ROCHA
1218064	18/12/2025	1.794,66	94,46	23/12/2025	33.776-5		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
1218064	18/12/2025	94,46	0,00	23/12/2025	33.776-5	DESCONTO	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
1218065	18/12/2025	1.794,66	94,46	23/12/2025	33.776-5		KENNEDY DIAS DA SILVA
1218065	18/12/2025	94,46	0,00	23/12/2025	33.776-5	DESCONTO	KENNEDY DIAS DA SILVA
1218066	18/12/2025	1.794,66	94,46	23/12/2025	33.776-5		IONÁ LUSTOSA ALVES
1218066	18/12/2025	94,46	0,00	23/12/2025	33.776-5	DESCONTO	IONÁ LUSTOSA ALVES

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1218067	18/12/2025	1.794,66	94,46	23/12/2025	33.776-5		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
1218067	18/12/2025	94,46	0,00	23/12/2025	33.776-5	DESCONTO	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
1218068	18/12/2025	3.041,44	283,56	23/12/2025	33.776-5		NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS
1218068	18/12/2025	283,56	0,00	23/12/2025	33.776-5	DESCONTO	NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS
1218069	18/12/2025	1.794,66	94,46	23/12/2025	33.776-5		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
1218069	18/12/2025	94,46	0,00	23/12/2025	33.776-5	DESCONTO	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
1218070	18/12/2025	1.794,66	94,46	23/12/2025	33.776-5		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
1218070	18/12/2025	94,46	0,00	23/12/2025	33.776-5	DESCONTO	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
1218071	18/12/2025	1.794,66	94,46	23/12/2025	33.776-5		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
1218071	18/12/2025	94,46	0,00	23/12/2025	33.776-5	DESCONTO	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
1218072	18/12/2025	1.794,66	94,46	23/12/2025	33.776-5		ELDA COSTA SILVA
1218072	18/12/2025	94,46	0,00	23/12/2025	33.776-5	DESCONTO	ELDA COSTA SILVA
1218073	18/12/2025	1.794,66	94,46	23/12/2025	33.776-5		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
1218073	18/12/2025	94,46	0,00	23/12/2025	33.776-5	DESCONTO	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
1218074	18/12/2025	2.483,64	161,16	23/12/2025	33.776-5		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
1218074	18/12/2025	161,16	0,00	23/12/2025	33.776-5	DESCONTO	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
1218075	18/12/2025	1.794,66	94,46	23/12/2025	33.776-5		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
1218075	18/12/2025	94,46	0,00	23/12/2025	33.776-5	DESCONTO	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
1218076	18/12/2025	2.810,24	225,76	23/12/2025	33.776-5		SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
1218076	18/12/2025	225,76	0,00	23/12/2025	33.776-5	DESCONTO	SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
1218077	18/12/2025	1.794,66	94,46	23/12/2025	33.776-5		MIURES REINALDO DE FRANÇA
1218077	18/12/2025	94,46	0,00	23/12/2025	33.776-5	DESCONTO	MIURES REINALDO DE FRANÇA
1218078	18/12/2025	2.810,24	225,76	23/12/2025	33.776-5		THAIANY COSTA DOS SANTOS
1218078	18/12/2025	225,76	0,00	23/12/2025	33.776-5	DESCONTO	THAIANY COSTA DOS SANTOS
1218079	18/12/2025	646,19	34,01	22/12/2025	29.796-8		FLÁVIO GOMES DUARTE
1218079	18/12/2025	34,01	0,00	22/12/2025	29.796-8	DESCONTO	FLÁVIO GOMES DUARTE
1218080	18/12/2025	1.364,09	71,79	22/12/2025	29.796-8		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
1218080	18/12/2025	71,79	0,00	22/12/2025	29.796-8	DESCONTO	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
1218081	18/12/2025	1.364,09	71,79	22/12/2025	29.796-8		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
1218081	18/12/2025	71,79	0,00	22/12/2025	29.796-8	DESCONTO	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
1218082	18/12/2025	1.364,09	71,79	22/12/2025	29.796-8		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
1218082	18/12/2025	71,79	0,00	22/12/2025	29.796-8	DESCONTO	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
1218083	18/12/2025	1.364,09	71,79	22/12/2025	29.796-8		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 : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1218083	18/12/2025	71,79	0,00	22/12/2025	29.796-8	DESCONTO	LIVIA SANTIAGO ROCHA
1218084	18/12/2025	1.364,09	71,79	22/12/2025	29.796-8		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
1218084	18/12/2025	71,79	0,00	22/12/2025	29.796-8	DESCONTO	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
1218085	18/12/2025	1.364,09	71,79	22/12/2025	29.796-8		KENNEDY DIAS DA SILVA
1218085	18/12/2025	71,79	0,00	22/12/2025	29.796-8	DESCONTO	KENNEDY DIAS DA SILVA
1218086	18/12/2025	1.364,09	71,79	22/12/2025	29.796-8		IONÁ LUSTOSA ALVES
1218086	18/12/2025	71,79	0,00	22/12/2025	29.796-8	DESCONTO	IONÁ LUSTOSA ALVES
1218087	18/12/2025	1.364,09	71,79	22/12/2025	29.796-8		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
1218087	18/12/2025	71,79	0,00	22/12/2025	29.796-8	DESCONTO	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
1218088	18/12/2025	1.364,09	71,79	22/12/2025	29.796-8		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
1218088	18/12/2025	71,79	0,00	22/12/2025	29.796-8	DESCONTO	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
1218089	18/12/2025	1.364,09	71,79	22/12/2025	29.796-8		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
1218089	18/12/2025	71,79	0,00	22/12/2025	29.796-8	DESCONTO	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
1218090	18/12/2025	1.364,09	71,79	22/12/2025	29.796-8		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
1218090	18/12/2025	71,79	0,00	22/12/2025	29.796-8	DESCONTO	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
1218091	18/12/2025	1.364,09	71,79	22/12/2025	29.796-8		ELDA COSTA SILVA
1218091	18/12/2025	71,79	0,00	22/12/2025	29.796-8	DESCONTO	ELDA COSTA SILVA
1218092	18/12/2025	1.364,09	71,79	22/12/2025	29.796-8		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
1218092	18/12/2025	71,79	0,00	22/12/2025	29.796-8	DESCONTO	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
1218093	18/12/2025	1.364,09	71,79	22/12/2025	29.796-8		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
1218093	18/12/2025	71,79	0,00	22/12/2025	29.796-8	DESCONTO	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
1218094	18/12/2025	1.364,09	71,79	22/12/2025	29.796-8		MIURES REINALDO DE FRANÇA
1218094	18/12/2025	71,79	0,00	22/12/2025	29.796-8	DESCONTO	MIURES REINALDO DE FRANÇA
1218095	18/12/2025	646,19	34,01	22/12/2025	29.796-8		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
1218095	18/12/2025	34,01	0,00	22/12/2025	29.796-8	DESCONTO	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
1218096	18/12/2025	103,03	0,00	18/12/2025	2.201-2		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
1218097	18/12/2025	6.331,84	0,00	19/12/2025	2.201-2		VALDIRENIO CUSTODIO DIAS - ME.
1218098	18/12/2025	13.513,14	0,00	19/12/2025	2.201-2		PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
1218099	18/12/2025	6.023,00	317,00	19/12/2025	2.201-2		LUCAS FERREIRA DOS SANTOS
1218099	18/12/2025	317,00	0,00	19/12/2025	2.201-2	DESCONTO	LUCAS FERREIRA DOS SANTOS
1218100	18/12/2025	28.010,00	0,00	19/12/2025	2.201-2		J. H. DA SILVA DIAS
1218101	18/12/2025	1.950,00	0,00	30/12/2025	2.201-2		CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA
1218102	18/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		MONIER PORTO DE OLIVEIRA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1218102	18/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	MONIER PORTO DE OLIVEIRA
1218103	18/12/2025	1.577,16	83,01	30/12/2025	2.201-2		ADASILIO DE SOUZA DIAS
1218103	18/12/2025	83,01	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ADASILIO DE SOUZA DIAS
1218104	18/12/2025	1.577,16	83,01	30/12/2025	2.201-2		CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
1218104	18/12/2025	83,01	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
1218105	18/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		SARA DIAS DE SOUSA
1218105	18/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	SARA DIAS DE SOUSA
1218106	18/12/2025	1.000,00	0,00	30/12/2025	2.201-2		E VOGADO NUPUNUCENO
1218107	18/12/2025	2.298,31	134,69	30/12/2025	2.201-2		JOSINEIDE MARQUES DA GAMA
1218107	18/12/2025	134,69	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	JOSINEIDE MARQUES DA GAMA
1218108	18/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		KARINE MARQUES NERES
1218108	18/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	KARINE MARQUES NERES
1218109	18/12/2025	1.577,16	83,01	30/12/2025	2.201-2		ELSON PEREIRA DA SILVA
1218109	18/12/2025	83,01	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ELSON PEREIRA DA SILVA
1218110	18/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		MABIA VERÔNICA FERREIRA DA SILVA
1218110	18/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	MABIA VERÔNICA FERREIRA DA SILVA
1218111	18/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		DAVI HENRIQUE OLIVEIRA
1218111	18/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	DAVI HENRIQUE OLIVEIRA
1218112	18/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		LEIDIANE GONZAGA DOS REIS
1218112	18/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	LEIDIANE GONZAGA DOS REIS
1218113	18/12/2025	1.577,16	83,01	30/12/2025	2.201-2		BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
1218113	18/12/2025	83,01	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
1218114	18/12/2025	11.475,20	0,00	19/12/2025	33.789-7		ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS
1218115	18/12/2025	8.226,66	0,00	19/12/2025	33.789-7		VALDIRENIO CUSTODIO DIAS - ME.
1218116	18/12/2025	15.327,68	0,00	19/12/2025	33.789-7		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
1218117	18/12/2025	1.875,00	0,00	18/12/2025	33.789-7		E VOGADO NUPUNUCENO
1218118	18/12/2025	57.434,68	0,00	18/12/2025	11.378-6		ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS
1218119	18/12/2025	7.000,00	0,00	30/12/2025	2.201-2		LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
1218120	18/12/2025	2.667,00	0,00	30/12/2025	2.201-2		EDELAIDE BATISTA LISBOA
1218121	18/12/2025	111.997,29	2.871,73	23/12/2025	574184347-2		L C S NETO LTDA
1218121	18/12/2025	2.871,73	0,00	23/12/2025	574184347-2	DESCONTO	L C S NETO LTDA
1219001	19/12/2025	13,08	0,00	19/12/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1219002	19/12/2025	13,08	0,00	19/12/2025	33.697-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1219003	19/12/2025	103,03	0,00	19/12/2025	2.201-2		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
1219004	19/12/2025	65,40	0,00	19/12/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1219005	19/12/2025	99,89	0,00	19/12/2025	2.201-2		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
1219006	19/12/2025	4.000,45	210,55	19/12/2025	2.201-2		ARNAN MOURA JOSINO
1219006	19/12/2025	210,55	0,00	19/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ARNAN MOURA JOSINO
1219007	19/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO
1219007	19/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO
1219008	19/12/2025	2.861,44	238,56	30/12/2025	2.201-2		ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
1219008	19/12/2025	238,56	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
1219009	19/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		RONICLEITON BARBOSA DE OLIVEIRA
1219009	19/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	RONICLEITON BARBOSA DE OLIVEIRA
1219010	19/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		ROSILENE BATISTA DA SILVA
1219010	19/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ROSILENE BATISTA DA SILVA
1219011	19/12/2025	3.181,44	318,56	30/12/2025	2.201-2		VAGNO RIBEIRO DOS REIS
1219011	19/12/2025	318,56	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	VAGNO RIBEIRO DOS REIS
1219012	19/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES
1219012	19/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES
1219013	19/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		ROGÉRIO GOMES DA ROCHA
1219013	19/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ROGÉRIO GOMES DA ROCHA
1219014	19/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO.
1219014	19/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO.
1219015	19/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		LUCINARDO FERREIRA DIAS
1219015	19/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	LUCINARDO FERREIRA DIAS
1219016	19/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA
1219016	19/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA
1219017	19/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		IAGO SOARES DIAS
1219017	19/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	IAGO SOARES DIAS
1219018	19/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		BENEDITO ERBES BATISTA
1219018	19/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	BENEDITO ERBES BATISTA
1219019	19/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		PABLO RIBEIRO DA SILVA
1219019	19/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	PABLO RIBEIRO DA SILVA
1219020	19/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		LEIA CARVALHO DE OLIVEIRA
1219020	19/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	LEIA CARVALHO DE OLIVEIRA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1219021	19/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		ISRAEL GOMES DE ARAÚJO
1219021	19/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ISRAEL GOMES DE ARAÚJO
1219022	19/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		RAVEL SOUSA DA SILVA
1219022	19/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	RAVEL SOUSA DA SILVA
1219023	19/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA
1219023	19/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA
1219024	19/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA
1219024	19/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA
1219025	19/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		KATIELLE ALENCAR GAMA
1219025	19/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	KATIELLE ALENCAR GAMA
1219026	19/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO
1219026	19/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO
1219027	19/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		DANIELLE VARGAS GUIMARÃES
1219027	19/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	DANIELLE VARGAS GUIMARÃES
1219028	19/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		WILSON RODRIGUES RAMOS
1219028	19/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	WILSON RODRIGUES RAMOS
1219029	19/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		JOSÉ CARLOS PEREIRA DE MIRANDA
1219029	19/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	JOSÉ CARLOS PEREIRA DE MIRANDA
1219030	19/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		RAÍ MOREIRA DOS REIS
1219030	19/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	RAÍ MOREIRA DOS REIS
1219031	19/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		VAGNER DA SILVA PEDROSO
1219031	19/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	VAGNER DA SILVA PEDROSO
1219032	19/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		NILSON PEREIRA DOS REIS
1219032	19/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	NILSON PEREIRA DOS REIS
1219033	19/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS
1219033	19/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS
1219034	19/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		NILMA ALVES ROCHA
1219034	19/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	NILMA ALVES ROCHA
1219035	19/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		CRISTIANO PINTO DOS REIS
1219035	19/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	CRISTIANO PINTO DOS REIS
1219036	19/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA
1219036	19/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA
1219037	19/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		TAMIRES ARAUJO ROCHA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1219037	19/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	TAMIRES ARAUJO ROCHA
1219038	19/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		PAULO DIAS DOS SANTOS
1219038	19/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	PAULO DIAS DOS SANTOS
1219039	19/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO
1219039	19/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO
1219040	19/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR
1219040	19/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR
1219041	19/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		PRISCILA LOPES DA SILVA
1219041	19/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	PRISCILA LOPES DA SILVA
1219042	19/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		CRISTIANO CLARO DE CARVALHO
1219042	19/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	CRISTIANO CLARO DE CARVALHO
1219043	19/12/2025	1.442,10	75,90	30/12/2025	2.201-2		JOCENILDO PEREIRA DA SILVA
1219043	19/12/2025	75,90	0,00	30/12/2025	2.201-2	DESCONTO	JOCENILDO PEREIRA DA SILVA
1219044	19/12/2025	18.635,96	0,00	19/12/2025	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1219045	19/12/2025	1.336,59	0,00	19/12/2025	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1219046	19/12/2025	20.037,39	0,00	19/12/2025	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1219047	19/12/2025	1.328,75	0,00	19/12/2025	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1219048	19/12/2025	13,08	0,00	19/12/2025	33.708-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1219049	19/12/2025	245.827,96	8.126,54	22/12/2025	33.603-3		CONSORCIO PJC MANGABEIRAS
1219049	19/12/2025	8.126,54	0,00	22/12/2025	33.603-3	DESCONTO	CONSORCIO PJC MANGABEIRAS
1219050	19/12/2025	4.822,90	0,00	19/12/2025	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1219051	19/12/2025	0,29	0,00	19/12/2025	2.393-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1219052	19/12/2025	174.240,00	5.760,00	22/12/2025	33.602-5		CONSORCIO PJC MANGABEIRAS
1219052	19/12/2025	5.760,00	0,00	22/12/2025	33.602-5	DESCONTO	CONSORCIO PJC MANGABEIRAS
1219053	19/12/2025	1.356,00	0,00	23/12/2025	2.201-2		ANTONIO LUZIA PAZ DE SOUZA ME
1219054	19/12/2025	4.000,00	0,00	30/12/2025	2.201-2		LINHARES E PRADO LTDA
1219055	19/12/2025	960,00	0,00	30/12/2025	2.201-2		HYRAN MEDES CORREIA NUNES 00872173330
1220001	20/12/2025	953,42	11,58	22/12/2025	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1220001	20/12/2025	11,58	0,00	22/12/2025	33.697-1	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1220002	20/12/2025	1.643,90	19,97	22/12/2025	33.697-1		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1220002	20/12/2025	19,97	0,00	22/12/2025	33.697-1	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1222001	22/12/2025	400,00	0,00	22/12/2025	7.844-1		JOSÉ HORÁCIO CAMELO SILVA
1222002	22/12/2025	6.850,31	83,20	24/12/2025	15.041-X		COMERCIAL FERREIRA LTDA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1222002	22/12/2025	83,20	0,00	24/12/2025	15.041-X	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
1222003	22/12/2025	1.270,00	0,00	30/12/2025	15.041-X		CLEVERTON BATISTA RIBEIRO
1222004	22/12/2025	4.996,62	1.078,38	23/12/2025	22.606-8		AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
1222004	22/12/2025	1.078,38	0,00	23/12/2025	22.606-8	DESCONTO	AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
1222005	22/12/2025	5.311,03	64,51	23/12/2025	33.697-1		COMERCIAL FERREIRA LTDA
1222005	22/12/2025	64,51	0,00	23/12/2025	33.697-1	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
1222006	22/12/2025	3.810,00	0,00	23/12/2025	33.697-1		CLEVERTON B RIBEIRO
1222007	22/12/2025	13,08	0,00	22/12/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1222008	22/12/2025	13,08	0,00	22/12/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1222009	22/12/2025	7.757,27	94,22	24/12/2025	2.201-2		COMERCIAL FERREIRA LTDA
1222009	22/12/2025	94,22	0,00	24/12/2025	2.201-2	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
1222010	22/12/2025	2.000,00	0,00	26/12/2025	2.201-2		UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME.
1222011	22/12/2025	5.766,46	70,04	26/12/2025	2.201-2		FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR EIRELI
1222011	22/12/2025	70,04	0,00	26/12/2025	2.201-2	DESCONTO	FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR EIRELI
1222012	22/12/2025	86.027,30	1.755,65	24/12/2025	2.201-2		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
1222012	22/12/2025	1.755,65	0,00	24/12/2025	2.201-2	DESCONTO	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
1222013	22/12/2025	2.159,00	0,00	30/12/2025	2.201-2		CLEVERTON B RIBEIRO
1223001	23/12/2025	1.000,00	0,00	23/12/2025	15.041-X		VAGNO RODRIGUES DE ARAÚJO
1223002	23/12/2025	500,00	0,00	23/12/2025	15.041-X		LAILDE MATIAS DA SILVA
1223003	23/12/2025	400,00	0,00	23/12/2025	15.041-X		FERNANDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
1223004	23/12/2025	26,16	0,00	23/12/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1223005	23/12/2025	11.410,00	0,00	30/12/2025	15.041-X		WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
1223006	23/12/2025	3.776,35	45,87	24/12/2025	22.606-8		PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
1223006	23/12/2025	45,87	0,00	24/12/2025	22.606-8	DESCONTO	PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
1223007	23/12/2025	1.042,74	12,66	24/12/2025	22.606-8		PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
1223007	23/12/2025	12,66	0,00	24/12/2025	22.606-8	DESCONTO	PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
1223008	23/12/2025	6.373,44	335,44	23/12/2025	33.697-1		MARCONDES VIANA FERREIRA
1223008	23/12/2025	335,44	0,00	23/12/2025	33.697-1	DESCONTO	MARCONDES VIANA FERREIRA
1223009	23/12/2025	2.500,00	0,00	24/12/2025	33.697-1		ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA
1223010	23/12/2025	13,08	0,00	23/12/2025	33.697-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1223011	23/12/2025	26,16	0,00	23/12/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1223012	23/12/2025	600,40	31,60	23/12/2025	2.201-2		ALDENES BEZERRA DA SILVA
1223012	23/12/2025	31,60	0,00	23/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ALDENES BEZERRA DA SILVA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1223013	23/12/2025	580,45	30,55	23/12/2025	2.201-2		GEDSON DIAS DOS SANTOS
1223013	23/12/2025	30,55	0,00	23/12/2025	2.201-2	DESCONTO	GEDSON DIAS DOS SANTOS
1223014	23/12/2025	6.300,40	331,60	23/12/2025	2.201-2		MARCOS ANTONIO GOMES MAIA
1223014	23/12/2025	331,60	0,00	23/12/2025	2.201-2	DESCONTO	MARCOS ANTONIO GOMES MAIA
1223015	23/12/2025	13,08	0,00	23/12/2025	33.776-5		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1223016	23/12/2025	6,40	0,00	23/12/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1223017	23/12/2025	11.410,00	0,00	30/12/2025	2.201-2		WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
1224001	24/12/2025	2.500,00	0,00	24/12/2025	22.606-8		RAQUEL ALVES DA MATA
1224002	24/12/2025	2.500,00	0,00	24/12/2025	22.606-8		JOANILDE DIDO ARAÚJO
1224003	24/12/2025	252,20	0,00	24/12/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1224004	24/12/2025	900,60	47,40	26/12/2025	2.201-2		MARCOS AGUIAR DE AMORIM MARTINS
1224004	24/12/2025	47,40	0,00	26/12/2025	2.201-2	DESCONTO	MARCOS AGUIAR DE AMORIM MARTINS
1224005	24/12/2025	560,50	29,50	26/12/2025	2.201-2		VITALINO BATISTA DOS SANTOS
1224005	24/12/2025	29,50	0,00	26/12/2025	2.201-2	DESCONTO	VITALINO BATISTA DOS SANTOS
1224006	24/12/2025	900,60	47,40	26/12/2025	2.201-2		BISMARQUE LEITE BARBOSA
1224006	24/12/2025	47,40	0,00	26/12/2025	2.201-2	DESCONTO	BISMARQUE LEITE BARBOSA
1224007	24/12/2025	617,22	0,00	24/12/2025	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1224008	24/12/2025	2,08	0,00	24/12/2025	31.191-X		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1224009	24/12/2025	121,95	0,00	24/12/2025	2.205-5		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1226001	26/12/2025	3.980,00	0,00	29/12/2025	33.697-1		EDELAIDE BATISTA LISBOA
1226002	26/12/2025	4.564,70	10,98	30/12/2025	33.697-1		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
1226002	26/12/2025	10,98	0,00	30/12/2025	33.697-1	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
1226003	26/12/2025	26,16	0,00	26/12/2025	33.697-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1226004	26/12/2025	390,00	0,00	26/12/2025	2.201-2		ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA
1226005	26/12/2025	26,16	0,00	26/12/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1226006	26/12/2025	39,82	0,00	26/12/2025	33.789-7		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1226007	26/12/2025	113,83	0,00	26/12/2025	2.205-5		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1226008	26/12/2025	1.503,31	0,00	26/12/2025	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1227001	27/12/2025	1.950,00	0,00	27/12/2025	2.201-2		CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA
1229001	29/12/2025	400,00	0,00	29/12/2025	15.041-X		LUIS MARIO ALVES - ME.
1229002	29/12/2025	4.100,00	0,00	29/12/2025	20.956-2		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
1229003	29/12/2025	7.539,00	0,00	29/12/2025	33.697-1		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
1229004	29/12/2025	6.066,00	0,00	29/12/2025	33.697-1		PRUDENCIO & SOARES LTDA.

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

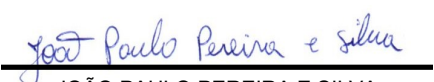
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1229005	29/12/2025	11.962,79	0,00	30/12/2025	33.697-1	DESCONTO	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
1229006	29/12/2025	5.211,00	0,00	30/12/2025	33.697-1		GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
1229007	29/12/2025	13,08	0,00	29/12/2025	33.697-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1229008	29/12/2025	920,00	0,00	29/12/2025	2.201-2		JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
1229009	29/12/2025	13,08	0,00	29/12/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1229010	29/12/2025	2.000,00	0,00	30/12/2025	2.201-2		UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA - ME.
1229011	29/12/2025	400,00	0,00	29/12/2025	5.020-2		SIZENANDE RIBEIRO DE FARIAS JUNIOR
1229012	29/12/2025	1.067,86	53,84	29/12/2025	5.020-2		CANADA VEÍCULOS LTDA
1229012	29/12/2025	53,84	0,00	29/12/2025	5.020-2		CANADA VEÍCULOS LTDA
1229013	29/12/2025	13,08	0,00	29/12/2025	5.020-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1229014	29/12/2025	1.300,00	0,00	30/12/2025	2.201-2		50.598.990 DENILSON JOHN MACHADO
1229015	29/12/2025	2.231,39	0,00	29/12/2025	2.201-2		CANADA VEÍCULOS LTDA
1230001	30/12/2025	20.000,00	0,00	30/12/2025	7.844-1		PENSAO URUCUI LTDA
1230002	30/12/2025	290,80	0,00	30/12/2025	15.041-X		CACIQUE PNEUS IND. E COM. Ltda.
1230003	30/12/2025	65,40	0,00	30/12/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1230004	30/12/2025	2.912,00	0,00	30/12/2025	20.956-2		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
1230005	30/12/2025	52,32	0,00	30/12/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1230006	30/12/2025	6.000,00	0,00	30/12/2025	2.201-2		ECONTAS - ESC. CURIMATÁ DE CONTABILIDADE E ASSESSO
1230007	30/12/2025	1.200,00	0,00	30/12/2025	2.201-2		ELDA MARIA RIBEIRO PORTO - ME.
1230008	30/12/2025	1.518,00	0,00	30/12/2025	2.201-2		CLEVERTON BATISTA RIBEIRO
1230009	30/12/2025	1.518,00	0,00	30/12/2025	2.201-2		GENERINO FRANCISCO DE SOUSA NETO
1230010	30/12/2025	1.518,00	0,00	30/12/2025	2.201-2		VICTOR GABRIEL SILVA DUARTE
1230011	30/12/2025	800,00	0,00	30/12/2025	15.041-X		JULIANA RODRIGUES NUNES
1230012	30/12/2025	3.769,40	0,00	30/12/2025	33.697-1		EMILIANO M. AMORIM - ME.
1230013	30/12/2025	5.132,18	0,00	30/12/2025	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1230014	30/12/2025	0,96	0,00	30/12/2025	2.393-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1230015	30/12/2025	20,83	0,00	30/12/2025	283.143-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
1230016	30/12/2025	7.000,00	0,00	30/12/2025	2.201-2		MURILO SOUSA ARRAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
1230017	30/12/2025	1.518,00	0,00	30/12/2025	2.201-2		MÁRCIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS
1230018	30/12/2025	1.518,00	0,00	30/12/2025	2.201-2		MIRALTINA HENRIQUE DIAS
1230019	30/12/2025	3.036,00	0,00	30/12/2025	2.201-2		MARCELITO DAS NEVES DUARTE
1230020	30/12/2025	12.500,00	0,00	30/12/2025	2.201-2		EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
1230021	30/12/2025	7.500,00	0,00	30/12/2025	2.201-2		OSORIO MARQUES BASTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL D

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

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1230022	30/12/2025	379,32	0,00	30/12/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1230023	30/12/2025	327,00	0,00	30/12/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1230024	30/12/2025	200,00	0,00	30/12/2025	2.201-2		JOELCI OLIVEIRA DOS SANTOS
1231001	31/12/2025	500,00	0,00	31/12/2025	15.041-X		ANA VITÓRIA GONZAGA DA SILVA
1231002	31/12/2025	13,08	0,00	31/12/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1231003	31/12/2025	172,57	0,00	31/12/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1231004	31/12/2025	600,40	31,60	31/12/2025	2.201-2		ALDENES BEZERRA DA SILVA
1231004	31/12/2025	31,60	0,00	31/12/2025	2.201-2	DESCONTO	ALDENES BEZERRA DA SILVA
1231005	31/12/2025	1.805,00	95,00	31/12/2025	2.201-2		VIVALDO BISPO GUEDES
1231005	31/12/2025	95,00	0,00	31/12/2025	2.201-2	DESCONTO	VIVALDO BISPO GUEDES
1231006	31/12/2025	9.600,00	0,00	31/12/2025	6.554-4		CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
1231007	31/12/2025	790.336,06	0,00	31/12/2025	6.554-4		CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
1231008	31/12/2025	102.743,56	0,00	31/12/2025	6.554-4		CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
1231009	31/12/2025	80.779,80	0,00	31/12/2025	6.554-4		CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
1231010	31/12/2025	90.996,10	0,00	31/12/2025	6.554-4		CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
1231011	31/12/2025	18.000,00	0,00	31/12/2025	6.554-4		CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
1231012	31/12/2025	64.846,00	0,00	31/12/2025	6.554-4		GRACILENE FRANCISCO DOS SANTOS
1231013	31/12/2025	339.883,16	0,00	31/12/2025	6.554-4		CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
Total Geral		11.068.842,28	975.833,88				


JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
965.403.733-04


HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
965.478.983-34


CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34