

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Agosto 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
801001	01/08/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.12	11.410,00	11.410,00	0,00	WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
801002	01/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
801003	01/08/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA
801004	01/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.16	7.393,00	7.393,00	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
801005	01/08/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	6.547,58	6.547,58	0,00	LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
801006	01/08/2025	02.01.00	04	2007	3.1.90.11.01	24.000,00	24.000,00	0,00	DINALDO GAMA DE SOUSA E OUTROS
801007	01/08/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	37.884,53	37.884,53	0,00	ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
801008	01/08/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	104.373,50	104.373,50	0,00	ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS.
801009	01/08/2025	02.02.00	04	2024	3.1.90.11.01	31.250,00	31.250,00	0,00	AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.
801010	01/08/2025	02.06.01	08	2016	3.1.90.11.01	17.340,65	17.340,65	0,00	ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS
801011	01/08/2025	02.06.01	08	2016	3.1.90.11.01	11.385,00	11.385,00	0,00	EDINEIA GONZAGA DA SILVA E OUTROS.
801012	01/08/2025	02.04.03	12	2083	3.1.90.11.01	4.500,00	4.500,00	0,00	IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.
801013	01/08/2025	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
801014	01/08/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.11.01	49.499,45	49.499,45	0,00	ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.
801015	01/08/2025	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.
801016	01/08/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	327.620,76	327.620,76	0,00	AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
801017	01/08/2025	02.05.02	10	2063	3.1.90.11.01	19.683,06	12.609,99	7.073,07	EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS.
801018	01/08/2025	02.05.02	10	2062	3.1.90.11.01	8.870,90	8.870,90	0,00	SAULO ROBERTO B. DA R. OLIVEIRA (DENTISTA EFETIVO)
801019	01/08/2025	02.05.02	10	2103	3.1.90.11.01	13.965,60	13.965,60	0,00	AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
801020	01/08/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	29.111,71	29.111,71	0,00	BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
801021	01/08/2025	02.05.02	10	2059	3.1.90.11.01	50.549,40	50.549,40	0,00	ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).
801022	01/08/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	6.845,00	6.845,00	0,00	ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
801023	01/08/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	51.609,87	51.609,87	0,00	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
801024	01/08/2025	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
801025	01/08/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	59.369,30	59.369,30	0,00	ADRIANA PATRICIA DA S. DIAS E OUTROS.
801026	01/08/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	4.946,43	4.946,43	0,00	GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
801027	01/08/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.11.01	13.965,60	13.965,60	0,00	ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE
801028	01/08/2025	02.05.02	10	2055	3.1.90.11.01	471,65	471,65	0,00	MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
801029	01/08/2025	02.05.02	10	2055	3.1.90.11.01	1.144,48	1.144,48	0,00	ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS.
801030	01/08/2025	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.
801031	01/08/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	270.076,95	270.076,95	0,00	ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
801032	01/08/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.11.01	116.880,78	116.880,78	0,00	ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
801033	01/08/2025	02.04.03	12	2083	4.4.90.52.18	68.024,04	68.024,04	0,00	PRUDENCIO & SOARES LTDA.
801034	01/08/2025	02.08.00	15	1043	4.4.90.51.91	105.714,98		105.714,98	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
801035	01/08/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	MARCIO RIBEIRO DA SILVA
801036	01/08/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	KATIELA FERREIRA DIAS
801037	01/08/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	SILVÂNIA SILVA DOS SANTOS
801038	01/08/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Agosto 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
801039	01/08/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
801040	01/08/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MARIA CAROLINA ALVES LIMA
801041	01/08/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
801042	01/08/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	DAINO CARVALHO DE OLIVEIRA
801043	01/08/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
801044	01/08/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA
801045	01/08/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	VANESSA PEREIRA DOS REIS
801046	01/08/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	GEANA BARBOSA SILVA
801047	01/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	9.000,00		9.000,00	AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
801048	01/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	4.278,35		4.278,35	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
801049	01/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	4.750,00		4.750,00	TATIANE RODRIGUES DA SILVA
801050	01/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RAY PEREIRA DA ROCHA
801051	01/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
801052	01/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
801053	01/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
801054	01/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
801055	01/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
801056	01/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	LIVIA SANTIAGO ROCHA
801057	01/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	IONÁ LUSTOSA ALVES
801058	01/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	KENNEDY DIAS DA SILVA
801059	01/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
801060	01/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
801061	01/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
801062	01/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
801063	01/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	2.644,80		2.644,80	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
801064	01/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.325,00		3.325,00	NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS
801065	01/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	ELDA COSTA SILVA
801066	01/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	MIURES REINALDO DE FRANÇA
801067	01/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
801068	01/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.889,12		1.889,12	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
801069	01/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	2.644,80		2.644,80	FLÁVIO GOMES DUARTE
801070	01/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
801071	01/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	CLADSON RIBEIRO DA COSTA
801072	01/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
801073	01/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
801074	01/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
801075	01/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	WENDER FERNANDES SILVA
801076	01/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	ALTAI NOGUEIRA 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 : Agosto 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
801077	01/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	NATÁLIA RODRIGUES NUNES
801078	01/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
801079	01/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
801080	01/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ADELITA MIRANDA DA ROCHA
801081	01/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ELINETE DIAS FIGUEIREDO
801082	01/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MARIZETE FERREIRA DIAS
801083	01/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ISIDIO NOGUEIRA DE CARVALHO
801084	01/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
801085	01/08/2025	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.06	2.433,00		2.433,00	JOSINEIDE MARQUES DA GAMA
801086	01/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	KARINE MARQUES NERES
801087	01/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	DAVI HENRIQUE OLIVEIRA
801088	01/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	ADASILIO DE SOUZA DIAS
801089	01/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	REGINALDO FERREIRA ROCHA
801090	01/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
801091	01/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	CARLOS SOUSA SILVA
801092	01/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	ELSON PEREIRA DA SILVA
801093	01/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
801094	01/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	VEGSON RIBEIRO DE SOUSA
801095	01/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	REINALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO
801096	01/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	ELIAS MIRANDA DAS NEVES
801097	01/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LEIDIANE GONZAGA DOS REIS
801098	01/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MONIER PORTO DE OLIVEIRA
801099	01/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ZULENE BARBOSA DA ROCHA
801100	01/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	FABIANA NOGUEIRA GAMA
801101	01/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CRISTIANA VIEIRA BATISTA DOS SANTOS
801102	01/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ÂNGELA MIRANDA DE OLIVEIRA
801103	01/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ELENILSA OLIVEIRA DOS SANTOS
801104	01/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	TAINARA BATISTA DOS SANTOS
801105	01/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JAKELINE DUARTE DE ARAUJO
801106	01/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	KELLY ROSANE FERREIRA DE SOUSA
801107	01/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	VANUSIA ALVES DOS SANTOS
801108	01/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	GABRIELA GAMA DE ARAÚJO
801109	01/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MABIA VERÔNICA FERREIRA DA SILVA
801110	01/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SARA DIAS DE SOUSA
801111	01/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	WASHINGTON GAMA DUARTE
801112	01/08/2025	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	JAENES BATISTA OLIVEIRA
801113	01/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ELISMARA BARBOSA DIAS
801114	01/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	CARLOS EDUARDO BATISTA RIBEIRO

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Agosto 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
801115	01/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ZENAIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA
801116	01/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ADELAIDE HENRIQUE DE SOUSA
801117	01/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ILDENICE BATISTA DOS SANTOS
801118	01/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SIMONE OLIVEIRA DE SOUSA
801119	01/08/2025	02.04.01	12	2066	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ERIK BARBOSA DA SILVA
801120	01/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LUCIMARIA CARVALHO DE OLIVEIRA
801121	01/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SABRINA HENRIQUE DOS REIS
801122	01/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	CLENES GAMA DE SOUZA ALVES
801123	01/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO
801124	01/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA
801125	01/08/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	3.000,00		3.000,00	JÉSSICA SANTOS RIBEIRO
801126	01/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	3.000,00		3.000,00	VALDEN GUERRA FERREIRA
801127	01/08/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CRISTIANO CLARO DE CARVALHO
801128	01/08/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CRISTIANO PINTO DOS REIS
801129	01/08/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JOCENILDO PEREIRA DA SILVA
801130	01/08/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LAY CESAR DIAS DOS SANTOS
801131	01/08/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA
801132	01/08/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	AMADEU DIAS DOS SANTOS
801133	01/08/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RAFAEL PEREIRA DOS REIS
801134	01/08/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	EDIONE ROMANO DOS SANTOS
801135	01/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MARÍLIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO
801136	01/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ
801137	01/08/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JANARSON SOUSA SANTOS
801138	01/08/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RUAN JHONY FERREIRA DOS REIS
801139	01/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MOZARTT RIBEIRO ROCHA
801140	01/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	REIJANIO PEREIRA DE CARVALHO
801141	01/08/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	RENATA GAMA DA SILVA
801142	01/08/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MAGNO DIAS DOS SANTOS
801143	01/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA
801144	01/08/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LENIELSON MARQUES CAMELO
801145	01/08/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	PABLO RIBEIRO DA SILVA
801146	01/08/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LUCINARDO FERREIRA DIAS
801147	01/08/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LUCAS SOUSA GAMA
801148	01/08/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	BENEDITO ERBES BATISTA
801149	01/08/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ISRAEL GOMES DE ARAÚJO
801150	01/08/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	KATIELLE ALENCAR GAMA
801151	01/08/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO
801152	01/08/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RAVEL SOUSA 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 : Agosto 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
801153	01/08/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LIRES FERREIRA DOS SANTOS
801154	01/08/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	NILSON PEREIRA DOS REIS
801155	01/08/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	PAULO DIAS DOS SANTOS
801156	01/08/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RAÍ MOREIRA DOS REIS
801157	01/08/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO
801158	01/08/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	WILHAS MOREIRA DE ARAÚJO
801159	01/08/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	SILVAN GONZAGA DOS REIS
801160	01/08/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	DARLAN OLIVEIRA DOS SANTOS
801161	01/08/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	JOSÉ CARLOS PEREIRA DE MIRANDA
801162	01/08/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ADELSON VIEIRA DA COSTA
801163	01/08/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	FLÁVIO PEREIRA DOS REIS
801164	01/08/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	MARLON LINO DOS SANTOS
801165	01/08/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	DELZIMAR BRANDÃO E SILVA
801166	01/08/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	EZEQUIAS HENRIQUE DIAS
801167	01/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR
801168	01/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	BEATRIZ NUNES DE ARAÚJO
801169	01/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MAQUES ERIEL FIGUEREDO RODRIGUES
801170	01/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS
801171	01/08/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	NIVALDO BATISTA DOS SANTOS
801172	01/08/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA
801173	01/08/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LEIA CARVALHO DE OLIVEIRA
801174	01/08/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ELZINEIDE SOUSA CHAVES
801175	01/08/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SILVANIA GONZAGA DOS REIS
801176	01/08/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MARLY BATISTA DE ARAUJO
801177	01/08/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO
801178	01/08/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS
801179	01/08/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA
801180	01/08/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	SHIRLEY DE SOUSA NUNES
801181	01/08/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	EDILENE MARQUES DA ROCHA
801182	01/08/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	IOLANDA CARDOSO DIAS
801183	01/08/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	DOMINGOS MARQUES SOARES
801184	01/08/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA
801185	01/08/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	GENILDA REIS DE OLIVEIRA
801186	01/08/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA
801187	01/08/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	LEIVIR MARQUES DA GAMA
801188	01/08/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	WELVES DIAS ROMANO
801189	01/08/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA
801190	01/08/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Agosto 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
801191	01/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	VALDONE VIEIRA BEZERRA
801192	01/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR
801193	01/08/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ROGÉRIO GOMES DA ROCHA
801194	01/08/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	IAGO SOARES DIAS
801195	01/08/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	WILSON RODRIGUES RAMOS
801196	01/08/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	ALINE PEREIRA DOS SANTOS
801197	01/08/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	IVONETE COSTA DE OLIVEIRA
801198	01/08/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	RONICLEITON BARBOSA DE OLIVEIRA
801199	01/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
801200	01/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA
801201	01/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	TAMIRES ARAUJO ROCHA
801202	01/08/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA
801203	01/08/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO.
801204	01/08/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	PRISCILA LOPES DA SILVA
801205	01/08/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS
801206	01/08/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA
801207	01/08/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES
801208	01/08/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	ROSILENE BATISTA DA SILVA
801209	01/08/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	NILMA ALVES ROCHA
801210	01/08/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	VAGNER DA SILVA PEDROSO
801211	01/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.22	1.518,00		1.518,00	DOMINGAS ALVES DOS SANTOS
801212	01/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO
801213	01/08/2025	02.07.00	20	2087	3.3.90.36.06	3.100,00		3.100,00	ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
801214	01/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
801215	01/08/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	3.500,00		3.500,00	VAGNO RIBEIRO DOS REIS
801216	01/08/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	3.500,00		3.500,00	DILÇON MOREIRA GAMA
801217	01/08/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.06	2.500,00		2.500,00	RONES GAMA DOS SANTOS
801218	01/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.660,17		1.660,17	VALDESSON FERREIRA OLIVEIRA
801219	01/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA
801220	01/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	LUANA PRÓSPERO BRANDÃO
801221	01/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	DANIELLE VARGAS GUIMARÃES
801222	01/08/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.518,00		1.518,00	EDEI BATISTA DOS SANTOS
802001	02/08/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.30.01	2.219,70	2.219,70	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
804001	04/08/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.30.42	6.190,00	6.190,00	0,00	RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA LTDA
804002	04/08/2025	02.01.00	03	2006	3.3.90.39.05	12.500,00	12.500,00	0,00	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
804003	04/08/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.57	103,03	103,03	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
804004	04/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.05	1.607,00	1.607,00	0,00	TIMOTEO GOMES DE SOUSA - EMPREENDIMENTOS ESPORTIVO
804005	04/08/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	4.359,89	4.359,89	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Agosto 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
804006	04/08/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.30.42	2.610,60	2.610,60	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
805001	05/08/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.16.44	4.560,00	4.560,00	0,00	DOLORES ROCHA S. RIBEIRO E OUTROS.
805002	05/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	GESIEL DIAS ROCHA
805003	05/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
805004	05/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	2.291,92	2.291,92	0,00	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
805005	05/08/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.30.42	6.786,83	6.786,83	0,00	SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
805006	05/08/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.78	18.050,00	18.050,00	0,00	PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
805007	05/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.36	5.887,29	5.887,29	0,00	VIEIRA & LEAL LTDA
805008	05/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	10.280,00	10.280,00	0,00	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
805009	05/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	23.295,14	23.295,14	0,00	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
805010	05/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	399,00	399,00	0,00	BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
805011	05/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.40	1.600,00	1.600,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
805012	05/08/2025	02.07.00	18	2088	3.3.90.39.05	8.750,00	8.750,00	0,00	PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
805013	05/08/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	3.314,17	3.314,17	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
805014	05/08/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	4.421,10	4.421,10	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
805015	05/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	2,33	2,33	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
805016	05/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	6.787,14	6.787,14	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
805017	05/08/2025	02.02.00	04	2025	3.3.90.39.05	16.580,72		16.580,72	CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E
806001	06/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.50	25.716,25	25.716,25	0,00	INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA
806002	06/08/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	3.510,00	3.510,00	0,00	GESIVALDO ALVES COSTA
806003	06/08/2025	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
806004	06/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.17	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIO JOÃO DOS SANTOS
806005	06/08/2025	02.04.02	13	2078	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	IDELFONSO MIRANDA DA ROCHA
806006	06/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.17	335,00	335,00	0,00	EDIEL NOGUEIRA GAMA
806007	06/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.17	1.320,00	1.320,00	0,00	ANTONIO JOÃO DOS SANTOS
806008	06/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.16	3.500,00	3.500,00	0,00	NALVO DA COSTA E FRANÇA
806009	06/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.290,00	1.290,00	0,00	CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA
806010	06/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	450,00	450,00	0,00	KATIUCIA RIBEIRO DE SOUSA
806011	06/08/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	2.561,12	2.561,12	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
806012	06/08/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	3.454,51	3.454,51	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
806013	06/08/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.30.42	1.305,30	1.305,30	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
806014	06/08/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.24	2.351,00	2.351,00	0,00	ILMAR PORTO DOS SANTOS
806015	06/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.29	24,36	24,36	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
807001	07/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	A DE ALMEIDA M LIMA LTDA
807002	07/08/2025	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
807003	07/08/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	LINHARES E PRADO LTDA
807004	07/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.16	1.100,00	1.100,00	0,00	ALEF MOTOCAR
807005	07/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.04	778,00	778,00	0,00	INDIRA LEMOS DA SILVA BARRETO

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Agosto 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
807006	07/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	6,09	6,09	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
808001	08/08/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	38,07	38,07	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
808002	08/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.48	671,27	671,27	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
808003	08/08/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	1.280,00	1.280,00	0,00	GEDSON DIAS DOS SANTOS
808004	08/08/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.36.06	5.286,00	5.286,00	0,00	VANDERLEY TAVARES DE LIMA
808005	08/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.33	6.350,00	6.350,00	0,00	EVERLLI RAIANE DIAS DA SILVA DE SOUZA
808006	08/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEVERTON BATISTA RIBEIRO
808007	08/08/2025	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
808008	08/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.33	1.500,00	1.500,00	0,00	RICARDO PLATEZIO DOS SANTOS SILVA
808009	08/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	GENERINO FRANCISCO DE SOUSA NETO
808010	08/08/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.36.06	1.170,00	1.170,00	0,00	JOSE BRENDON DIAS DO NASCIMENTO
808011	08/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	VICTOR GABRIEL SILVA DUARTE
808012	08/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.14	3.036,00	3.036,00	0,00	MARCELITO DAS NEVES DUARTE
808013	08/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.36	880,00	880,00	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
808014	08/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.36	10.915,96	10.915,96	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
808015	08/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.36	3.472,08	3.472,08	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
808016	08/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.09	2.121,20	2.121,20	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
808017	08/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.09	6.804,50	6.804,50	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
808018	08/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.10	2.640,92	2.640,92	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
808019	08/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.09	12.590,62	12.590,62	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
808020	08/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.14	1.518,00	1.518,00	0,00	MIRALTINA HENRIQUE DIAS
808021	08/08/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.31.01	2.000,00	2.000,00	0,00	KATIELLE ALENCAR GAMA
808022	08/08/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	6.473,77	6.473,77	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
808023	08/08/2025	02.02.00	28	2036	4.6.90.71.01	5.508,26	5.508,26	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
808024	08/08/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	19,02	19,02	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
808025	08/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	329,94	329,94	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
808026	08/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	253,80	253,80	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
808027	08/08/2025	02.02.00	04	2034	3.3.50.41.03	864,00	864,00	0,00	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
808028	08/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	38,07	38,07	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
808029	08/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.29	283,34	283,34	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
808030	08/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.58	43.168,00	43.168,00	0,00	PENSAO URUCUI LTDA
808031	08/08/2025	02.01.00	04	2007	3.3.90.33.01	7.385,00	7.385,00	0,00	EXPRESSO FLORIANO LTDA
808032	08/08/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	5.100,00		5.100,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS Ltda.
811001	11/08/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	JEIME OLIVEIRA DOS SANTOS
811002	11/08/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.32.03	3.100,00	3.100,00	0,00	SEBASTIAO LOBATO DA SILVA
811003	11/08/2025	02.04.02	27	2069	3.3.90.31.01	1.000,00	1.000,00	0,00	JAILSON COSTA DE OLIVEIRA
811004	11/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.05	8.775,00	8.775,00	0,00	AUDAZ ENGENHARIA LTDA
811005	11/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Agosto 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
811006	11/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
811007	11/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
811008	11/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	3.397,00	3.397,00	0,00	BJ SERVIÇOS LTDA
811009	11/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.16	1.450,00	1.450,00	0,00	BJ SERVIÇOS LTDA
811010	11/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.27	1.418,00	1.418,00	0,00	55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
811011	11/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
811012	11/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	7,00	7,00	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
811013	11/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
811014	11/08/2025	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	2.300,00	2.300,00	0,00	JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
811015	11/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.27	967,00	967,00	0,00	55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
811016	11/08/2025	02.08.00	25	1061	4.6.90.71.01	55.394,39	55.394,39	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
812001	12/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.16	950,00	950,00	0,00	PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
812002	12/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	2.001,98	2.001,98	0,00	PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
812003	12/08/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	RUAN RODRIGUES DE CARVALHO
812004	12/08/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	JUVENI HENRIQUE DOS SANTOS
812005	12/08/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CRISTONEIDE DIAS DO NASCIMENTO
812006	12/08/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	ILZANEIA FRANCISCA DE SOUSA
812007	12/08/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	NILZETE DA SILVA ARAUJO
812008	12/08/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	38,07	38,07	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
812009	12/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.30.07	1.800,00	1.800,00	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
812010	12/08/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.36.17	1.300,00	1.300,00	0,00	MARCELO MOREIRA GAMA
812011	12/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	JANDSON MARQUES RIBEIRO
812012	12/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
812013	12/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
812014	12/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
812015	12/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	KENNEDY DIAS DA SILVA
812016	12/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
812017	12/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
812018	12/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
812019	12/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	CLADSON RIBEIRO DA COSTA
812020	12/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	WENDER FERNANDES SILVA
812021	12/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	120,00	120,00	0,00	MIURES REINALDO DE FRANÇA
812022	12/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	ALTAI NOGUEIRA DIAS
812023	12/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
812024	12/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	1.801,95	1.801,95	0,00	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
812025	12/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.16	4.150,00	4.150,00	0,00	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
812026	12/08/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.30.42	6.000,00	6.000,00	0,00	TORNEARIA ELÉTRICA E MECÂNICA LTDA
812027	12/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	25,38	25,38	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 : Agosto 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
812028	12/08/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.39	6.723,07	6.723,07	0,00	CANADA VEÍCULOS LTDA
812029	12/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.16	1.261,01	1.261,01	0,00	CANADA VEÍCULOS LTDA
812030	12/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	25,38	25,38	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
812031	12/08/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ANA WISE ROCHA DA COSTA
812032	12/08/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
812033	12/08/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	KATIELA FERREIRA DIAS
814001	14/08/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	400,00	400,00	0,00	JOSIVANIA GONÇALVES DA SILVA
814002	14/08/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	IVANIA FERREIRA DA SILVA
814003	14/08/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	25,38	25,38	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
814004	14/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	200,00	200,00	0,00	ISAQUE NUNES RIBEIRO
814005	14/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.48	1.873,39	1.873,39	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
814006	14/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.48	1.873,39	1.873,39	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
814007	14/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.10	2.280,00	2.280,00	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
814008	14/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.78	4.500,00	4.500,00	0,00	ECORESIDUOS LTDA
814009	14/08/2025	02.08.00	17	1055	4.4.90.51.91	134.018,27	134.018,27	0,00	CLH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA-ME.
815001	15/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.05	11.654,39	11.654,39	0,00	AM - TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA- ME
815002	15/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.36	1.021,41	1.021,41	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
818001	18/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	21,32	21,32	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
819001	19/08/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	GRACIMÁRIA GAMA RODRIGUES
819002	19/08/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	TACIANA RODRIGUES PINTO
819003	19/08/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	ALESSANDRA SIMOES DE SOUSA ALVES
819004	19/08/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	MILENA LEITE DE OLIVEIRA
819005	19/08/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	FERNANDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
819006	19/08/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	PAULA NOGUEIRA GAMA
819007	19/08/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	50,76	50,76	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
819008	19/08/2025	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
819009	19/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	63,45	63,45	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
819010	19/08/2025	02.01.00	04	2007	3.3.90.14.01	2.300,00	2.300,00	0,00	JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
819011	19/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	1.950,00	1.950,00	0,00	HELANE RIBEIRO PORTO
819012	19/08/2025	02.02.00	04	2035	3.3.50.41.03	2.895,41	2.895,41	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
819013	19/08/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.14.01	1.950,00	1.950,00	0,00	NANDEARA RIBEIRO DOS SANTOS
819014	19/08/2025	02.04.01	12	2096	3.3.90.39.12	52.878,70	52.878,70	0,00	ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS
819015	19/08/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.39.12	4.555,92	4.555,92	0,00	ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS
819016	19/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	4.800,00	4.800,00	0,00	JUVERCI GAMA DOS SANTOS
820001	20/08/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
820002	20/08/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.39.57	375,00	375,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
820003	20/08/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	190,00	190,00	0,00	EMPRESA O DIA LTDA
820004	20/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	GESIEL DIAS ROCHA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Agosto 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
820005	20/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
820006	20/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
820007	20/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.15	800,00	800,00	0,00	ANDRE NUNES BARROS
820008	20/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	15.208,00	15.208,00	0,00	VALDIRENIO CUSTODIO DIAS - ME.
820009	20/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.57	750,00	750,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
820010	20/08/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.39	10.067,10	10.067,10	0,00	O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
820011	20/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	1.000,00	1.000,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
820012	20/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.57	1.875,00	1.875,00	0,00	E VOGADO NUPUNUCENO
820013	20/08/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	1.221,98	1.221,98	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
820014	20/08/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.39	381,68	381,68	0,00	R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
820015	20/08/2025	02.08.00	17	1055	3.3.90.30.24	506,64	506,64	0,00	HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
820016	20/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	VALDEN GUERRA FERREIRA
820017	20/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	25,38	25,38	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
820018	20/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
820019	20/08/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	GLEIDE SOUSA ROCHA
820020	20/08/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.30.39	32.788,92	32.788,92	0,00	VALDIRENIO CUSTODIO DIAS - ME.
820021	20/08/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.13.02	15.099,33	15.099,33	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820022	20/08/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.13.02	41.651,68	41.651,68	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820023	20/08/2025	02.04.03	12	2082	3.1.90.13.02	34.330,30	34.330,30	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820024	20/08/2025	02.04.03	12	2081	3.1.90.13.02	3.949,48	3.949,48	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820025	20/08/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.13.02	8.771,26	8.771,26	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820026	20/08/2025	02.04.03	12	2083	3.1.90.13.02	585,00	585,00	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820027	20/08/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.13.02	7.007,00	7.007,00	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820028	20/08/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.13.02	3.366,03	3.366,03	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820029	20/08/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.13.02	1.378,32	1.378,32	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820030	20/08/2025	02.05.01	10	2055	3.1.90.13.02	176,66	176,66	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820031	20/08/2025	02.02.00	28	2036	3.1.90.13.02	2.018,05	2.018,05	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820032	20/08/2025	02.06.01	08	2016	3.1.90.13.02	1.755,74	1.755,74	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
821001	21/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	JANDSON MARQUES RIBEIRO
821002	21/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	MARIA DULCE RIBEIRO ROCHA
821003	21/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	21.716,84	21.716,84	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
821004	21/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.01	20.174,70	20.174,70	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
821005	21/08/2025	02.04.01	12	2097	3.3.90.30.07	30.345,11	30.345,11	0,00	COMERCIAL FERREIRA LTDA
821006	21/08/2025	02.04.03	12	2081	3.3.90.30.01	22.150,03	22.150,03	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
821007	21/08/2025	02.05.01	10	1021	4.4.90.51.91	57.001,15	57.001,15	0,00	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
821008	21/08/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.01	3.546,21	3.546,21	0,00	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
822001	22/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.16	180,00	180,00	0,00	ALEF MOTOCAR
822002	22/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	2.205,00	2.205,00	0,00	ALEF MOTOCAR

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Agosto 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
822003	22/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.39	445,00	445,00	0,00	ALEF MOTOCAR
822004	22/08/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.14.02	1.000,00	1.000,00	0,00	AMADEUS B. FIGUEREDO
824001	24/08/2025	02.02.00	04	2030	3.3.90.39.71	190,00	190,00	0,00	EMPRESA O DIA LTDA
825001	25/08/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
825002	25/08/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
825003	25/08/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
825004	25/08/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
825005	25/08/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	GLEIDE SOUSA ROCHA
825006	25/08/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JUNIA BATISTA ARAÚJO
825007	25/08/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
825008	25/08/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MAGALI PEREIRA DA SILVA
825009	25/08/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
825010	25/08/2025	02.06.02	08	2020	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
825011	25/08/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	13.500,00	13.500,00	0,00	JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
825012	25/08/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	4.278,35	4.278,35	0,00	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
825013	25/08/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.05	4.278,35	4.278,35	0,00	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
825014	25/08/2025	02.05.02	10	2062	3.3.90.36.06	4.024,24	4.024,24	0,00	CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
825015	25/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.036,00	3.036,00	0,00	SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
825016	25/08/2025	02.05.02	10	2058	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	RUTH ALVES RIBEIRO
825017	25/08/2025	02.05.02	10	2058	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
825018	25/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	TAYANNE SILVA RIBEIRO
825019	25/08/2025	02.05.02	10	2063	3.3.90.36.06	15.500,00	15.500,00	0,00	CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
825020	25/08/2025	02.05.02	10	2062	3.3.90.36.06	4.024,24	4.024,24	0,00	JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
825021	25/08/2025	02.05.02	10	2062	3.3.90.36.06	4.024,24	4.024,24	0,00	RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
825022	25/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.100,00	3.100,00	0,00	VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
825023	25/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.036,00	3.036,00	0,00	IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
825024	25/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	JUSTINO MOREIRA DOS REIS
825025	25/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.30	156,11	156,11	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
825026	25/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.30	156,11	156,11	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
825027	25/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.30	156,11	156,11	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
825028	25/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.30	156,11	156,11	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
825029	25/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.30	156,11	156,11	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
825030	25/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.30	156,11	156,11	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
825031	25/08/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	680,20	680,20	0,00	FLÁVIO GOMES DUARTE
825032	25/08/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
825033	25/08/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
825034	25/08/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
825035	25/08/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	LIVIA SANTIAGO ROCHA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS****Entidade: Consolidado****Referência : Agosto 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
825036	25/08/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
825037	25/08/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	KENNEDY DIAS DA SILVA
825038	25/08/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	IONÁ LUSTOSA ALVES
825039	25/08/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
825040	25/08/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
825041	25/08/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
825042	25/08/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	471,65	471,65	0,00	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
825043	25/08/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
825044	25/08/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	471,65	471,65	0,00	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
825045	25/08/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
825046	25/08/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	680,20	680,20	0,00	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
825047	25/08/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
825048	25/08/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	471,65	471,65	0,00	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
825049	25/08/2025	02.05.02	10	2055	3.3.90.36.06	1.435,88	1.435,88	0,00	MIURES REINALDO DE FRANÇA
825050	25/08/2025	02.08.00	15	2094	3.3.90.30.39	6.200,00	6.200,00	0,00	ANDRE LUIZ AVENTINO MENEZES 66682444591
825051	25/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.29	27,20	27,20	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
825052	25/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.29	66,52	66,52	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
825053	25/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.30	156,11	156,11	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
825054	25/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.30	156,11	156,11	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
825055	25/08/2025	02.02.00	04	2033	3.3.90.39.30	156,11	156,11	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
825056	25/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.30	101,25	101,25	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
825057	25/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.30	51,81	51,81	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
825058	25/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.30	51,81	51,81	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
825059	25/08/2025	02.02.00	04	2033	3.3.90.39.30	156,11	156,11	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
825060	25/08/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	1.311,53	1.311,53	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
826001	26/08/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	FABIO VIEIRA DOS SANTOS
826002	26/08/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	RUTE GOMES DE SOUSA
826003	26/08/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	TALITA VIEIRA DOS SANTOS
826004	26/08/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	50,76	50,76	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
826005	26/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
826006	26/08/2025	02.02.00	04	2025	3.3.90.39.05	1.950,00	1.950,00	0,00	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA
826007	26/08/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.12	11.410,00		11.410,00	WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
826008	26/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.12	11.410,00		11.410,00	WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
826009	26/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.30.39	3.786,00		3.786,00	DARLEIDE MARQUES DOS SANTOS - ME.
827001	27/08/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
827002	27/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	180,00	180,00	0,00	MARCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
827003	27/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	GILMAR PEREIRA DE SOUSA
827004	27/08/2025	02.08.00	15	2091	3.3.90.39.78	13.500,00	13.500,00	0,00	PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

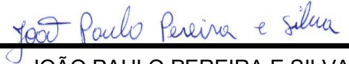
Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
827005	27/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.57	960,00	960,00	0,00	HYRAN MEDES CORREIA NUNES 00872173330
827006	27/08/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	132,64	132,64	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
827007	27/08/2025	02.07.00	18	2088	3.3.90.39.05	2.000,00	2.000,00	0,00	NUNES GEOFISICA LTDA
827008	27/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	25,38	25,38	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
827009	27/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	3,20	3,20	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
827010	27/08/2025	02.01.00	03	2006	3.3.90.39.05	7.000,00		7.000,00	LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
828001	28/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.05	2.500,00	2.500,00	0,00	ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA
828002	28/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	3.036,00	3.036,00	0,00	THAIANY COSTA DOS SANTOS
828003	28/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.30	156,11	156,11	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
828004	28/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.36.06	1.990,00	1.990,00	0,00	DENIO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA
828005	28/08/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	108,15	108,15	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
828006	28/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.36.06	2.650,00	2.650,00	0,00	DENIO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA
828007	28/08/2025	02.02.00	04	2033	3.3.90.39.30	156,11	156,11	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
828008	28/08/2025	02.02.00	04	2033	3.3.90.39.30	156,11	156,11	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
828009	28/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.30	156,11	156,11	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
828010	28/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.30	156,11	156,11	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
828011	28/08/2025	02.02.00	04	2033	3.3.90.39.30	156,11	156,11	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
828012	28/08/2025	02.02.00	04	2033	3.3.90.39.30	101,25	101,25	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
828013	28/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.30	99,89	99,89	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
828014	28/08/2025	02.02.00	04	2033	3.3.90.39.30	163,98	163,98	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
828015	28/08/2025	02.02.00	04	2033	3.3.90.39.30	163,98	163,98	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
828016	28/08/2025	02.02.00	04	2033	3.3.90.39.30	101,25	101,25	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
828017	28/08/2025	02.02.00	04	2033	3.3.90.39.30	161,73	161,73	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
828018	28/08/2025	02.02.00	04	2033	3.3.90.39.30	156,11	156,11	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
828019	28/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	25,38	25,38	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
828020	28/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
828021	28/08/2025	02.04.01	12	2067	3.3.90.39.30	156,11	156,11	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
828022	28/08/2025	02.02.00	04	2033	3.3.90.39.30	51,81	51,81	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
828023	28/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.30	51,81	51,81	0,00	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
828024	28/08/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
828025	28/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.29	25,97	25,97	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828026	28/08/2025	02.08.00	15	1054	4.4.90.51.91	147.943,67		147.943,67	FORTI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
828027	28/08/2025	02.08.00	17	1040	4.4.90.51.91	99.928,13	99.928,13	0,00	PEDRO GUIDA NETO - ME
828028	28/08/2025	02.04.03	12	2083	3.3.90.39.05	9.000,00		9.000,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
828029	28/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	3.500,59		3.500,59	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
829001	29/08/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	ILZENIR FERREIRA MOREIRA
829002	29/08/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	800,00	800,00	0,00	SUENIA SOUSA SANTOS REINALDO
829003	29/08/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	600,00	600,00	0,00	TAMIRES GAMA DE OLIVEIRA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto 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
829004	29/08/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	700,00	700,00	0,00	KARINA PEREIRA DA SILVA
829005	29/08/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	LILIANE DE MOURA FERREIRA
829006	29/08/2025	02.06.01	08	2016	3.3.90.48.90	500,00	500,00	0,00	EDILANIA GONZAGA DA GAMA
829007	29/08/2025	02.06.01	08	2017	3.3.90.39.59	76,14	76,14	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
829008	29/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.58	33.210,00	33.210,00	0,00	PENSAO URUCUI LTDA
829009	29/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.48	5.459,95	5.459,95	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
829010	29/08/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	4.188,44	4.188,44	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
829011	29/08/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	1,25	1,25	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
829012	29/08/2025	02.02.00	28	2037	3.3.90.47.15	20,83	20,83	0,00	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
829013	29/08/2025	02.04.03	12	2084	3.1.90.11.01	2.030,00	2.030,00	0,00	MARIA IDALECE DE SOUSA FERNANDES
829014	29/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.36.16	2.100,00	2.100,00	0,00	MATHEWS ALEXANDRE LUSTOSA
829015	29/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	25,38	25,38	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
829016	29/08/2025	02.02.00	04	2024	3.3.90.39.59	12,69	12,69	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
829017	29/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.39.59	38,07	38,07	0,00	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
829018	29/08/2025	02.02.00	04	2033	3.3.90.39.30	116,37	116,37	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
829019	29/08/2025	02.05.01	10	2055	3.3.90.30.01	9.176,78		9.176,78	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
Total Geral						3.462.897,17	2.802.025,38	660.871,79	



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

Agosto

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	39.973.447,14	8.768.628,87	7.993.420,45	40.748.655,56
100000000	01	ATIVO	-	28.531.549,51	4.251.575,12	3.868.042,50	28.915.082,13
100000000	02	ATIVO	-	1.232.394,37	125.000,00	0,00	1.357.394,37
100000000	03	ATIVO	-	6.320.677,57	1.937.386,04	1.706.930,70	6.551.132,91
100000000	04	ATIVO	-	3.555.678,26	2.282.175,34	2.253.904,31	3.583.949,29
100000000	05	ATIVO	-	333.147,43	172.492,37	164.542,94	341.096,86
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	3.701.305,85	8.155.998,63	7.966.386,83	3.890.917,65
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.897.716,33	3.763.970,07	3.841.008,88	1.820.677,52
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	872.628,15	125.000,00	0,00	997.628,15
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	252.413,44	1.869.362,00	1.706.930,70	414.844,74
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	613.884,42	2.225.174,19	2.253.904,31	585.154,30
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	64.663,51	172.492,37	164.542,94	72.612,94
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	786.026,01	7.839.835,72	7.655.667,52	970.194,21
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	(775.503,57)	3.636.624,14	3.713.462,57	(852.342,00)
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	875.000,00	125.000,00	0,00	1.000.000,00
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	59.248,59	1.812.993,05	1.650.496,75	221.744,89
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	593.404,97	2.094.945,86	2.129.384,96	558.965,87
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	33.876,02	170.272,67	162.323,24	41.825,45
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	786.026,01	7.839.835,72	7.655.667,52	970.194,21
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	(775.503,57)	3.636.624,14	3.713.462,57	(852.342,00)
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	875.000,00	125.000,00	0,00	1.000.000,00
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	59.248,59	1.812.993,05	1.650.496,75	221.744,89
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	593.404,97	2.094.945,86	2.129.384,96	558.965,87
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	33.876,02	170.272,67	162.323,24	41.825,45
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	786.026,01	7.839.835,72	7.655.667,52	970.194,21
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(775.503,57)	3.636.624,14	3.713.462,57	(852.342,00)
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	875.000,00	125.000,00	0,00	1.000.000,00
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	59.248,59	1.812.993,05	1.650.496,75	221.744,89
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	593.404,97	2.094.945,86	2.129.384,96	558.965,87
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	33.876,02	170.272,67	162.323,24	41.825,45
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	239.845,06 D	5.423.146,41	5.332.405,90	330.585,57 D
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-6 (Q.S.E.)				0,00	52.878,70	52.878,70	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.567-3 (P.N.A.T.E.)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.689-0 (C.I.D.E.)				0,00	3.554,72	3.554,72	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.733-2 (FUNDEB)				0,00	1.585.257,82	1.585.257,82	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.069-4 (S.N.A.)				0,00	677,06	677,06	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.884-9 (ICMS-EST.)				0,00	702.629,62	702.629,62	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.013-4 (IPI-EXPORT.)				0,00	37,69	37,69	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.017-7 (ALVARÁ)				0,00	721,57	721,57	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.041-X (PM JB FMS)				0,00	95.525,93	95.525,93	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.507-1 (COSIP)				0,00	16.555,68	16.555,68	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:16.000-8 (I.P.V.A.)				0,00	790,61	790,61	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.335-0 (CO-FINANCIAMENTO)				(42.083,61)	6.868,59	6.868,59	(42.083,61)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.201-2 (F.P.M.)				0,00	1.869.707,10	1.869.707,10	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.202-0 (I.P.T.U.)				0,00	1.712,81	1.712,81	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.203-9 (I.S.S.)				0,00	77.089,58	77.089,58	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.205-5 (F.E.P.)				0,00	37.216,27	37.216,27	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:2.393-0 (I.T.R.)				0,00	5.805,77	5.805,77	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.956-2 (GBF FNAS)				0,00	3.460,00	3.460,00	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.966-X (PSB FNAS)				(4.159,65)	13.918,00	13.918,80	(3.400,45)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21.812-X (CRIANÇA FELIZ)				0,00	13.469,70	13.469,70	0,00
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.606-8 (FMS CUSTEIO SUS)				(145.905,40)	0,00	32.338,32	(178.243,72)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.637-8 (CONVÊNIO 863443)					134.018,27	136.698,64	(2.680,37)
BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.749-X (FMS PETI)				0,00	198,17	198,17	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

Agosto

Página 2

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:24.779-0 (COVID ACOLHIMENTO)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:24.783-9 (COVID EPI)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.659-6 (CONVÊNIO 919822-2021)		19.413,02			19.413,02
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:27.660-X (CONVÊNIO 919865-2021)		15.984,92			15.984,92
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:283.143-0 (ICMS-DESON.)		0,00	2.083,47	2.083,47	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:5.020-2 (I.R.R.F.)		0,00	127.805,05	127.805,05	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:6.554-4 (BB CÂMARA)		875.000,00	125.000,00	0,00	1.000.000,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.138-2 (I.T.B.I.)		0,00	1.229,47	1.229,47	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.844-1 (F.U.S.)		0,00	544.934,76	544.934,76	0,00
		BANCO:104 AG:0160-6 CONTA:115 - 1 (IPVA CEF)		(237.071,79)			(237.071,79)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.209-1 (CONVÊNIO 902969/2020 - ESTRADAS)		(154.398,55)			(154.398,55)
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.210-5 (CONVÊNIO 906920/2020 - PONTE DAS MARRECAS)		(91.355,17)			(91.355,17)
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(443.006,28) D	3.034.513,44	3.037.193,81	(445.686,65) D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	875.000,00 D	125.000,00	0,00	1.000.000,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.585.257,82	1.585.257,82	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(187.989,01) D	551.803,35	584.141,67	(220.327,33) D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(4.159,65) D	126.571,80	125.812,60	(3.400,45) D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(717.056,97) D	1.099.767,54	1.248.272,84	(865.562,27) D
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.072-X (MERENDA)		0,00	68.579,75	68.579,75	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:18.335-0 (CO-FINANCIAMENTO)		42.083,61			42.083,61
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:20.966-X (PSB FNAS)		4.159,65	14.188,94	14.948,14	3.400,45
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:21.812-X (CRIANÇA FELIZ)		0,00	384,83	384,83	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.606-8 (FMS CUSTEIO SUS)		145.905,40	534.376,78	502.038,46	178.243,72
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:22.637-8 (CONVÊNIO 863443)		0,00	2.680,37	0,00	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)		71,79	64.624,11	64.695,90	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	3.000,00	3.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.979-6 (GND3 20240001)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.504-5 (FMS EMENDA INDIVIDUAL 200MIL)		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.505-3 (FMS EMENDA INDIVIDUAL - 500 MIL)		0,00	196.845,25	196.845,25	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.505-5APL (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 500 MIL)		391.738,07	4.368,31	195.666,21	200.440,17
		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	0,00	6.315,51
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.252-0 (CONVÊNIO 953256)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2780-0 CONTA:647.261-0 (CONVÊNIO 965308)			4.403,69	2.114,30	2.289,39
		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	(1.301.015,49) D	81.979,32	70.694,05	(1.289.730,22) D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	579.798,87 D	1.000.214,45	1.159.245,82	420.767,50 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	4.159,65 D	17.573,77	18.332,97	3.400,45 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	1.263.235,93 D	1.316.921,77	1.074.988,78	1.505.168,92 D
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.378-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO QSE)		439,04	2,46	441,46	0,04
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.426-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FEX)		154,50	1,40	0,00	155,90
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.567-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PNATE)		653,85	5,92	0,00	659,77
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:11.689-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO CIDE)		3.541,51	24,47	3.546,21	19,77
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:12.955-A (AP PM JB PTA)		0,13			0,13
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.286-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO JB SEINFRA)		1,95	0,01	0,00	1,96
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.620-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO VIG. MS-JB)		15,58	0,14	0,00	15,72
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:13.733-2APL (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUNDEB)		59.248,59	227.735,23	65.238,93	221.744,89
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.069-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SNA)		0,01	678,61	0,00	678,62
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:14.884-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ICMS)		0,00	170.705,81	170.705,81	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.013-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPI-EXPORTAÇÃO)		683,36	36,97	0,00	720,33
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.017-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ALVARÁ)		335,78	211,25	511,92	35,11
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:15.018-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO REPASSE		0,39			0,39

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SAÚDE)							
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:15.041-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO REPASSE FMAS)		658,91	2.308,21	2.039,97	927,15
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:15.072-AP (BB AP C.PRAZO MERENDA)		89.759,93	38.883,15	30.345,11	98.297,97
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:15.097-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PROETE)		2.485,99	22,52	0,00	2.508,51
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:15.155-A (APLICAÇÃO FPM REPASSE EXTRA)		0,31			0,31
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:15.207-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JB TRAT.)		8,33	0,08	0,00	8,41
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:15.363-1APL (BLAFB - APLIC)		39,83	0,40	0,00	40,23
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:15.364-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BLATB)		15,13	0,14	0,00	15,27
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:15.366-A (BLVGS - APLIC)		1,32	0,01	0,00	1,33
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:15.507-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COSIP)		0,00	16.634,09	0,00	16.634,09
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:16.000-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPVA)		0,00	621,24	170,00	451,24
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:16.127-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PDDE)		0,51	0,01	0,00	0,52
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:16.837-A (BLINV - APLIC)		715,49	7,14	0,00	722,63
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:16.891-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PRÓTESE)		721,55	6,54	0,00	728,09
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)		2.010,68	18,22	0,00	2.028,90
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:17.566-A (BL INVEST. - AP)		2.614,55	26,11	0,00	2.640,66
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:17.567-A (AP-FMS JB BLINV)		7.531,42	75,20	0,00	7.606,62
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:17.857-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-QLFAR)		64,26	0,58	0,00	64,84
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:18.239-A (BLMAC SAMU - AP)		86,24	0,86	0,00	87,10
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:18.283-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JÚLIO BORGES)		0,68	0,01	0,00	0,69
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:18.335-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO COFINANCIAMENTO)		6.828,57	12,11	6.787,14	53,54
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)		22.462,90	224,28	0,00	22.687,18
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:19.365-5APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PAC I)		32.565,36	295,07	0,00	32.860,43
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:19.508-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-INVAN)		5.225,22	47,34	0,00	5.272,56
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:2.201-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FPM)		843,00	212.142,46	189.190,27	23.795,19
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:2.201 - AP (FPM - APLICAÇÃO)		5.000,00	49,73	47,41	5.002,32
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:2.202-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO)		70,81	363,27	416,53	17,55
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:2.203-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ISS)		0,00	32.665,71	31.792,02	873,69
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:2.205-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FEP)		0,00	13.137,12	13.137,12	0,00
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:2.393-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ITR)		1.736,88	1.634,59	3.271,09	100,38
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:20.176 - AP (BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO)		0,43	0,01	0,00	0,44
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:20.950-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BPC ESCOLA)		999,41	9,06	0,00	1.008,47
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:20.956-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO GBF-FNAS)		474,91	3.473,23	0,00	3.948,14
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:20.960-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IGD-SUAS)		57,45	0,52	0,00	57,97
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:20.961-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PSEMC-FNAS)		869,76	7,88	0,00	877,64
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:20.966-0APL (BB APL. C.PRAZO BLOCO PSB)		1.407,74	13.187,59	13.918,00	677,33
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:21.178-A (FNS CONV - APLIC)		349,08	3,49	0,00	352,57
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:21.812-AP (BB APL C.PRAZO CRIANÇA FELIZ)		11.738,21	3.766,31	2.219,70	13.284,82
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:22.606-0AP (BB APL. C.PRAZO CUSTEIO)		41.210,60	205.863,71	246.428,61	645,70
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:22.637-0APLC (AP BB C.PRAZO CONVÊNIO 863443 - 2017)		277.914,82	1.883,49	134.018,27	145.780,04
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:22.651-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FMS INVESTIMENTO)		2.538,65	23,00	0,00	2.561,65
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:22.749-0APL (BB APL. C.PRAZO BL MAC)		10.560,73	294,38	0,00	10.855,11
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)		235,01	2,13	0,00	237,14
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:24.922-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO MS COVID)		9.816,87	88,95	0,00	9.905,82
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:25.000-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SDR)		5,32	0,04	0,00	5,36
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:27.032-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESPECIAIS)		3.926,55	35,58	0,00	3.962,13
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:27.388-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO SECR OBRAS INVESTIMENTO)		29,62	0,27	0,00	29,89
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)		59,63	0,54	0,00	60,17
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:28.924-0APLC (APLICAÇÃO C.PRAZO - PAR - CUSTEIO TRANSPORTE ESCOLAR)		41,46	0,38	0,00	41,84
BANCO:001	AG:1209-2	CONTA:283.143-3APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ICMS-DESONERAÇÃO)		0,00	2.062,64	0,00	2.062,64

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.160-1APLC (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)		6.053,86	54,85	0,00	6.108,71
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.206-6APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO TRANSF. ESP. ESTADO-PI)		5.011,05	45,41	0,00	5.056,46
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.491-1APLC (AP TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO)		20,79	0,19	0,00	20,98
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.531-1APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO AUDIOVISUAL)		60,10	0,55	0,00	60,65
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.532-2APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO DEMAIS SETORES)		11,74	0,11	0,00	11,85
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.627-7APLC (AP GND3 CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL)		20,33	0,19	0,00	20,52
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:29.796-6APLC (AP PISO ENFERMAGEM)		96.990,07	26.412,31	24.179,17	99.223,21
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.059-9APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS)		3,73	0,03	0,00	3,76
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.172-2APLC (APLICAÇÃO PN ALDIR BLANC FOMENTO À CULTURA)		9,05	0,08	0,00	9,13
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.215-5APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO E.T.I.)		13,31	0,12	0,00	13,43
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.243-3APL (AP GND3 CUSTEIO 20230002)		177,87	1,61	0,00	179,48
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.887-7APLC (APLICAÇÃO PFEBE)		3,25	3.015,54	0,00	3.018,79
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.933-3APLC (APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAIS)		26,85	0,25	0,00	27,10
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.934-4APLC (APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO)		11,73	0,10	0,00	11,83
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:30.979-9APL (APLICAÇÃO GND3 20240001)		94,94	0,86	0,00	95,80
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:31.003-3APLC (APLICAÇÃO FINANCEIRA OPERAÇÃO DE CRÉDITO)		71.841,26	650,96	0,00	72.492,22
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:33.504-4APL (APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 200MIL)			200.688,02	0,00	200.688,02
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:40.001-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO CARTÃO GOV.)		18,41	0,17	0,00	18,58
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:5.020-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO IRRF)		24,49	27.027,53	27.052,02	0,00
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.021-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JB)		38,36	0,35	0,00	38,71
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.040-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO PM JÚLIO BORGES)		3,88	0,03	0,00	3,91
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:58.041-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FNS-BLMAC)		148,21	1,34	0,00	149,55
		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)		926,27	304,50	929,47	301,30
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:7.844-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUS)		2.202,63	109.428,14	108.602,55	3.028,22
		BANCO:001 AG:1209-2 CONTA:8.401-0APLC (BB APLICAÇÃO C.PRAZO BB FMAS)		758,63	6,87	0,00	765,50
		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 USO GERAL	F	968.518,20 D	520.131,38	605.574,71	883.074,87 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	59.248,59 D	227.735,23	65.238,93	221.744,89 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	201.593,12 D	542.928,06	385.997,47	358.523,71 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	33.876,02 D	26.127,10	18.177,67	41.825,45 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(22.736,22)	0,00	401,28	(23.137,50)
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	(22.736,22)	0,00	401,28	(23.137,50)
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	(22.736,22)	0,00	401,28	(23.137,50)
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	(22.736,22)	0,00	401,28	(23.137,50)
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.736,22)	0,00	401,28	(23.137,50)
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.736,22)	0,00	401,28	(23.137,50)
112110100	00	IMPOSTOS	-	(22.736,22)	0,00	401,28	(23.137,50)
112110100	01	IMPOSTOS	-	(22.736,22)	0,00	401,28	(23.137,50)
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(22.736,22) D	0,00	401,28	(23.137,50) D
		1112500100 IPTU - PRINCIPAL		(22.736,22)	0,00	401,28	(23.137,50)
112110105	(4) 01	IPTU	P P	(22.736,22) D	0,00	401,28	(23.137,50) D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.934.411,06	9.093,97	3.249,09	2.940.255,94
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.693.038,12	460,90	260,00	2.693.239,02
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(2.371,85)	0,00	0,00	(2.371,85)
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	192.477,85	1.430,00	1.495,00	192.412,85
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	20.479,45	7.203,07	1.494,09	26.188,43
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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	530.983,79	9.093,97	3.249,09	536.828,67
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	297.931,26	460,90	260,00	298.132,16
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(2.371,85)	0,00	0,00	(2.371,85)
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	190.078,59	1.430,00	1.495,00	190.013,59
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.558,30	7.203,07	1.494,09	20.267,28
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	-	530.983,79	9.093,97	3.249,09	536.828,67
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	297.931,26	460,90	260,00	298.132,16
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.371,85)	0,00	0,00	(2.371,85)
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	190.078,59	1.430,00	1.495,00	190.013,59
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.558,30	7.203,07	1.494,09	20.267,28
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	30.787,49	0,00	0,00	30.787,49
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	287.149,62 D	7.273,97	1.364,09	293.059,50 D
		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
		ALAINÉ OLIVEIRA DA COSTA COD:865 TP:2 05471433386		9.952,80			9.952,80
		ANDERSON BARBOSA SANTIAGO - ME. COD:669 TP:1 17411167000148		330,00			330,00
		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE COD:333 TP:1 03830561000106		2.081,00			2.081,00
		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940		230,00			230,00
		BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA COD:3068 TP:1 07951563000104		109.654,77			109.654,77
		CACIQUE PNEUS IND. E COM. Ltda. COD:359 TP:1 11600541002382		379,85			379,85
		CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES COD:12 TP:1 01703633000129		60,00			60,00
		CARVALHO & CASTRO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME. COD:55 TP:1 05304821000135		9.310,06			9.310,06
				0,19			0,19

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CLAUDINESTIA 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	0,00	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		(83.976,78)	0,00	1.364,09	(85.340,87)
		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		(274.643,60)	75,90	0,00	(274.567,70)
		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	0,00	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		1.958,98			1.958,98
		TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COD:269 TP:1 03458141000140		224.894,92			224.894,92
		VIEIRA & LEAL LTDA COD:1020 TP:1 27025521000150		776,97			776,97
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	239.306,32 D	200,90	0,00	239.507,22 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	43.444,17 D	0,00	0,00	43.444,17 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	5.970,80 D	7.073,07	1.364,09	11.679,78 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 FAMILIA PAGO	F	20.278,11 D	1.820,00	1.885,00	20.213,11 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		67.883,14	1.430,00	0,00	69.313,14
		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			130,00	0,00	130,00
		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		11.709,28	260,00	0,00	11.969,28
		ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A COD:25 TP:3 25		5.248,74			5.248,74
		CARLOS JOSE MATIAS DA SILVA E OUTROS COD:1291 TP:3 1291		7.534,19			7.534,19
		CARLOS MAKANAKY BARBOSA DE SOUSA E OUTROS. COD:2905 TP:3 2905		119,64			119,64
		CESITO LIMA DOS SANTOS E OUTROS COD:522 TP:3 522		957,12			957,12
		DOMINGOS MATIAS DE SOUSA E OUTROS COD:416 TP:3 416		1.635,12			1.635,12
		EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA COD:54 TP:2 94017310397		(3.451,37)			(3.451,37)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto							Página 7
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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		(107.282,72)	0,00	1.885,00	(109.167,72)
		POLIANA PORTO E SILVA E OUTROS COD:1056 TP:3 1056		158,68			158,68
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	(272,12) D	260,00	260,00	(272,12) D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	8.552,69 D	1.430,00	1.495,00	8.487,69 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	621,58 D	130,00	130,00	621,58 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	F	11.375,96 D	0,00	0,00	11.375,96 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	48.571,40 D	0,00	0,00	48.571,40 D
		ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S). COD:29 TP:3 29		39.658,09			39.658,09
		ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%) COD:41 TP:3 41		42.010,39			42.010,39
		ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS (VIGIAS). COD:26 TP:3 26		8.308,23			8.308,23
		ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE COD:27 TP:3 27		11.186,00			11.186,00
		ADJANES BARBOSA DE ARAUJO E OUTROS. COD:2445 TP:3 2445		34.160,60			34.160,60
		ALDENIR RAMOS DE ARAUJO E OUTROS COD:6 TP:3 6		42.893,95			42.893,95
		ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE COD:63 TP:3 63		12.697,92			12.697,92
		ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A COD:25 TP:3 25		4.685,00			4.685,00
		ARIDELÇO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS COD:716 TP:3 716		21.108,43			21.108,43
		BENIZETE MARIA DA SILVA E OUTROS. COD:3470 TP:3 3470		534,40			534,40
		BIANCA LAFAETH GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS COD:2001 TP:3 2001		144,38			144,38
		CARLOS JOSE MATIAS DA SILVA E OUTROS COD:1291 TP:3 1291		22.090,71			22.090,71
		CLEMILDES GOMES LUSTOSA E OUTROS COD:2052 TP:3 2052		166,84			166,84
		EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO ROCHA COD:54 TP:2 94017310397		(3.479,36)			(3.479,36)
		GESSI MENDES DA SILVA COD:121 TP:2 98996940534		534,72			534,72
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140		(67.015,84)			(67.015,84)
		MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO COD:80 TP:2 93182597353		(90.387,09)			(90.387,09)
		MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA). COD:32 TP:2 13649260832		633,75			633,75
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES COD:1 TP:1 01612619000110		(20.470,48)			(20.470,48)
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COD:8 TP:1 02834429000100		(10.889,24)			(10.889,24)
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	24.716,77 D	0,00	0,00	24.716,77 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	5.243,28 D	0,00	0,00	5.243,28 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	F	18.611,35 D	0,00	0,00	18.611,35 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	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	307.068,94	307.068,94	2.260,00
115000000	01	ESTOQUES	-	2.260,00	126.885,03	126.885,03	2.260,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	54.938,95	54.938,95	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	123.025,26	123.025,26	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	2.219,70	2.219,70	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	2.260,00	307.068,94	307.068,94	2.260,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	2.260,00	126.885,03	126.885,03	2.260,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	54.938,95	54.938,95	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	123.025,26	123.025,26	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.219,70	2.219,70	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.260,00	307.068,94	307.068,94	2.260,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.260,00	126.885,03	126.885,03	2.260,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Agosto****Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	54.938,95	54.938,95	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	123.025,26	123.025,26	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.219,70	2.219,70	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.260,00 D	127.107,37	127.107,37	2.260,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.260,00 D	52.385,29	52.385,29	2.260,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	22.150,03	22.150,03	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	50.352,35	50.352,35	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.219,70	2.219,70	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	32.145,11	32.145,11	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	32.145,11	32.145,11	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	15.196,78	15.196,78	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	15.196,78	15.196,78	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	85.005,70	85.005,70	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	27.157,85	27.157,85	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	32.788,92	32.788,92	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	25.058,93	25.058,93	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	40.220,98	40.220,98	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	40.220,98	40.220,98	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	7.393,00	7.393,00	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	7.393,00	7.393,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00
119000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	658,00	0,00	0,00	658,00
119000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	687,00	0,00	0,00	687,00
119300000	00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	1.345,00	0,00	0,00	1.345,00
119300000	01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	658,00	0,00	0,00	658,00
119300000	03	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	687,00	0,00	0,00	687,00
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	1.345,00 D	0,00	0,00	1.345,00 D
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:1077 TP:1 02271910000134				1.345,00			1.345,00
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	658,00 D	0,00	0,00	658,00 D
119310000	(3) 03	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	687,00 D	0,00	0,00	687,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	36.272.141,29	612.630,24	27.033,62	36.857.737,91
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	26.633.833,18	487.605,05	27.033,62	27.094.404,61
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	359.766,22	0,00	0,00	359.766,22
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	6.068.264,13	68.024,04	0,00	6.136.288,17
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	2.941.793,84	57.001,15	0,00	2.998.794,99
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	268.483,92	0,00	0,00	268.483,92
123000000	00	IMOBILIZADO	-	36.272.141,29	612.630,24	27.033,62	36.857.737,91
123000000	01	IMOBILIZADO	-	26.633.833,18	487.605,05	27.033,62	27.094.404,61
123000000	02	IMOBILIZADO	-	359.766,22	0,00	0,00	359.766,22
123000000	03	IMOBILIZADO	-	6.068.264,13	68.024,04	0,00	6.136.288,17
123000000	04	IMOBILIZADO	-	2.941.793,84	57.001,15	0,00	2.998.794,99
123000000	05	IMOBILIZADO	-	268.483,92	0,00	0,00	268.483,92
123100000	00	BENS MOVEIS	-	8.561.296,18	68.024,04	0,00	8.629.320,22
123100000	01	BENS MOVEIS	-	4.715.446,25	0,00	0,00	4.715.446,25
123100000	02	BENS MOVEIS	-	175.584,20	0,00	0,00	175.584,20
123100000	03	BENS MOVEIS	-	622.873,54	68.024,04	0,00	690.897,58
123100000	04	BENS MOVEIS	-	2.778.908,27	0,00	0,00	2.778.908,27
123100000	05	BENS MOVEIS	-	268.483,92	0,00	0,00	268.483,92
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.561.296,18	68.024,04	0,00	8.629.320,22
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.715.446,25	0,00	0,00	4.715.446,25
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	175.584,20	0,00	0,00	175.584,20
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	622.873,54	68.024,04	0,00	690.897,58
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.778.908,27	0,00	0,00	2.778.908,27
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	268.483,92	0,00	0,00	268.483,92
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-	4.684.429,18	68.024,04	0,00	4.752.453,22

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto						Página 9	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110100	01	FERRAMENTAS					
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.631.019,31	0,00	0,00	3.631.019,31
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	113.263,50	0,00	0,00	113.263,50
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	191.569,54	68.024,04	0,00	259.593,58
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	657.329,31	0,00	0,00	657.329,31
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	91.247,52	0,00	0,00	91.247,52
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	6.951,50 D	0,00	0,00	6.951,50 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	153,50 D	0,00	0,00	153,50 D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00 D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.898,00 D	0,00	0,00	1.898,00 D
123110103	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	244.877,60 D	0,00	0,00	244.877,60 D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	244.877,60 D	0,00	0,00	244.877,60 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	198,00 D	0,00	0,00	198,00 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	198,00 D	0,00	0,00	198,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	19.656,00 D	0,00	0,00	19.656,00 D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	5.929,00 D	0,00	0,00	5.929,00 D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	9.979,00 D	0,00	0,00	9.979,00 D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	3.748,00 D	0,00	0,00	3.748,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	65,70 D	0,00	0,00	65,70 D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	65,70 D	0,00	0,00	65,70 D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	33.038,70 D	0,00	0,00	33.038,70 D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	8.912,25 D	0,00	0,00	8.912,25 D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	12.670,00 D	0,00	0,00	12.670,00 D
123110112	(21)04	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	10.726,45 D	0,00	0,00	10.726,45 D
123110112	(21)05	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	730,00 D	0,00	0,00	730,00 D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	356.800,00 D	0,00	0,00	356.800,00 D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P P	356.800,00 D	0,00	0,00	356.800,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	100.202,98 D	0,00	0,00	100.202,98 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	100.202,98 D	0,00	0,00	100.202,98 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.922.638,70 D	68.024,04	0,00	3.990.662,74 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.164.686,88 D	0,00	0,00	3.164.686,88 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	108.363,50 D	0,00	0,00	108.363,50 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	172.970,54 D	68.024,04	0,00	240.994,58 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	389.848,26 D	0,00	0,00	389.848,26 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	86.769,52 D	0,00	0,00	86.769,52 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	96.185,60	0,00	0,00	96.185,60
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	20.401,84	0,00	0,00	20.401,84
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	8.798,00	0,00	0,00	8.798,00
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	40.470,76	0,00	0,00	40.470,76
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	26.515,00	0,00	0,00	26.515,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	96.185,60 D	0,00	0,00	96.185,60 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	20.401,84 D	0,00	0,00	20.401,84 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	8.798,00 D	0,00	0,00	8.798,00 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	40.470,76 D	0,00	0,00	40.470,76 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	26.515,00 D	0,00	0,00	26.515,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	356.294,10	0,00	0,00	356.294,10
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	116.621,40	0,00	0,00	116.621,40
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	16.437,10	0,00	0,00	16.437,10
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	183.506,00	0,00	0,00	183.506,00
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	12.371,20	0,00	0,00	12.371,20

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	27.358,40	0,00	0,00	27.358,40
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	17.230,40 D	0,00	0,00	17.230,40 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	9.928,40 D	0,00	0,00	9.928,40 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	4.008,10 D	0,00	0,00	4.008,10 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.198,50 D	0,00	0,00	2.198,50 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.095,40 D	0,00	0,00	1.095,40 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	32.670,00 D	0,00	0,00	32.670,00 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.518,00 D	0,00	0,00	1.518,00 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	4.889,00 D	0,00	0,00	4.889,00 D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	26.263,00 D	0,00	0,00	26.263,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	306.393,70 D	0,00	0,00	306.393,70 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	105.175,00 D	0,00	0,00	105.175,00 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	7.540,00 D	0,00	0,00	7.540,00 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	183.506,00 D	0,00	0,00	183.506,00 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	10.172,70 D	0,00	0,00	10.172,70 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	3.281.802,00	0,00	0,00	3.281.802,00
123110500	01	VEÍCULOS	-	926.532,00	0,00	0,00	926.532,00
123110500	02	VEÍCULOS	-	43.990,00	0,00	0,00	43.990,00
123110500	03	VEÍCULOS	-	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00
123110500	04	VEÍCULOS	-	1.959.280,00	0,00	0,00	1.959.280,00
123110500	05	VEÍCULOS	-	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	3.281.802,00 D	0,00	0,00	3.281.802,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	926.532,00 D	0,00	0,00	926.532,00 D
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	-	28.215.982,27	544.606,20	0,00	28.760.588,47
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	22.423.524,09	487.605,05	0,00	22.911.129,14
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	184.182,02	0,00	0,00	184.182,02
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	5.445.390,59	0,00	0,00	5.445.390,59
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	162.885,57	57.001,15	0,00	219.886,72
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	28.215.982,27	544.606,20	0,00	28.760.588,47
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	22.423.524,09	487.605,05	0,00	22.911.129,14
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	184.182,02	0,00	0,00	184.182,02
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.445.390,59	0,00	0,00	5.445.390,59
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	162.885,57	57.001,15	0,00	219.886,72
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	-	27.872.470,91	544.606,20	0,00	28.417.077,11
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	22.125.312,73	487.605,05	0,00	22.612.917,78
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	138.882,02	0,00	0,00	138.882,02
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	5.445.390,59	0,00	0,00	5.445.390,59
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	162.885,57	57.001,15	0,00	219.886,72
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	27.696.357,86 D	544.606,20	0,00	28.240.964,06 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	21.949.199,68 D	487.605,05	0,00	22.436.804,73 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	5.445.390,59 D	0,00	0,00	5.445.390,59 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	162.885,57 D	57.001,15	0,00	219.886,72 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	176.113,05 D	0,00	0,00	176.113,05 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	176.113,05 D	0,00	0,00	176.113,05 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	329.511,36	0,00	0,00	329.511,36
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	298.211,36	0,00	0,00	298.211,36
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(505.137,16)	0,00	27.033,62	(532.170,78)
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(505.137,16)	0,00	27.033,62	(532.170,78)
123810000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(505.137,16)	0,00	27.033,62	(532.170,78)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(505.137,16)	0,00	27.033,62	(532.170,78)
123810100	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(413.732,34)	0,00	22.222,84	(435.955,18)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(413.732,34)	0,00	22.222,84	(435.955,18)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(178.390,24) C	0,00	12.479,17	(190.869,41) C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(178.390,24) C	0,00	12.479,17	(190.869,41) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.650,25) C	0,00	93,43	(1.743,68) C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(1.650,25) C	0,00	93,43	(1.743,68) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.653,28) C	0,00	105,81	(1.759,09) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.653,28) C	0,00	105,81	(1.759,09) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(232.038,57) C	0,00	9.544,43	(241.583,00) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(232.038,57) C	0,00	9.544,43	(241.583,00) C
123810200	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(91.404,82)	0,00	4.810,78	(96.215,60)
123810200	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-	(91.404,82)	0,00	4.810,78	(96.215,60)
123810299	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(91.404,82) C	0,00	4.810,78	(96.215,60) C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(91.404,82) C	0,00	4.810,78	(96.215,60) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(35.669.204,33)	3.715.063,65	3.870.038,82	(35.824.179,50)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(26.724.979,62)	1.240.301,43	1.429.605,37	(26.914.283,56)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(357.394,37)	0,00	0,00	(357.394,37)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.971.921,61)	1.357.280,02	1.367.919,74	(4.982.561,33)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.255.295,92)	999.116,90	946.317,11	(3.202.496,13)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(359.612,81)	118.365,30	126.196,60	(367.444,11)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.306.616,83)	3.715.063,65	3.870.038,82	(4.461.592,00)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.455.018,14)	1.240.301,43	1.429.605,37	(2.644.322,08)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.865,70)	0,00	0,00	(2.865,70)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(898.026,77)	1.357.280,02	1.367.919,74	(908.666,49)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(827.412,60)	999.116,90	946.317,11	(774.612,81)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(123.293,62)	118.365,30	126.196,60	(131.124,92)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.367.284,34)	1.508.173,16	1.509.737,97	(2.368.849,15)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.357.569,40)	220.849,59	215.341,33	(2.352.061,14)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.399,26)	977.824,55	977.824,55	(2.399,26)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.315,68)	279.017,63	286.090,70	(14.388,75)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	30.481,39	30.481,39	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(2.403.387,27)	1.373.308,38	1.380.381,45	(2.410.460,34)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(2.395.066,86)	204.055,61	204.055,61	(2.395.066,86)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(2.399,26)	866.430,50	866.430,50	(2.399,26)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(5.921,15)	274.096,62	281.169,69	(12.994,22)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	28.725,65	28.725,65	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.403.387,27)	1.373.308,38	1.380.381,45	(2.410.460,34)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.395.066,86)	204.055,61	204.055,61	(2.395.066,86)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.399,26)	866.430,50	866.430,50	(2.399,26)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.921,15)	274.096,62	281.169,69	(12.994,22)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.725,65	28.725,65	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	1.373.308,38	1.380.381,45	(7.073,07)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	204.055,61	204.055,61	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	866.430,50	866.430,50	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto						Página 12	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	274.096,62	281.169,69	(7.073,07)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	28.725,65	28.725,65	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.373.308,38	1.380.381,45	(7.073,07) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	204.055,61	204.055,61	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	866.430,50	866.430,50	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	274.096,62	281.169,69	(7.073,07) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	28.725,65	28.725,65	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(2.403.387,27)	0,00	0,00	(2.403.387,27)
211110400	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(2.395.066,86)	0,00	0,00	(2.395.066,86)
211110400	03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(2.399,26)	0,00	0,00	(2.399,26)
211110400	04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(5.921,15)	0,00	0,00	(5.921,15)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(137.500,00) C	0,00	0,00	(137.500,00) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(137.500,00) C	0,00	0,00	(137.500,00) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(2.265.927,27) C	0,00	0,00	(2.265.927,27) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	40,00 C	0,00	0,00	40,00 C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(2.257.606,86) C	0,00	0,00	(2.257.606,86) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	40,00 C	0,00	0,00	40,00 C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(2.399,26) C	0,00	0,00	(2.399,26) C
211110403	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(5.921,15) C	0,00	0,00	(5.921,15) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	36.102,93	134.864,78	129.356,52	41.611,19
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	37.497,46	16.793,98	11.285,72	43.005,72
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	111.394,05	111.394,05	0,00
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.394,53)	4.921,01	4.921,01	(1.394,53)
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	1.755,74	1.755,74	0,00
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	37.497,46	11.016,52	5.508,26	43.005,72
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	37.497,46	11.016,52	5.508,26	43.005,72
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	37.497,46 C	5.508,26	0,00	43.005,72 C
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140				37.497,46	5.508,26	0,00	43.005,72
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	37.497,46 C	5.508,26	0,00	43.005,72 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.508,26	5.508,26	0,00 C
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140				0,00	5.508,26	5.508,26	0,00
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	5.508,26	5.508,26	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.394,53)	123.848,26	123.848,26	(1.394,53)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.777,46	5.777,46	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	111.394,05	111.394,05	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.394,53)	4.921,01	4.921,01	(1.394,53)
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.755,74	1.755,74	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(1.394,53)	120.088,85	120.088,85	(1.394,53)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	2.018,05	2.018,05	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	111.394,05	111.394,05	0,00
211430100	04	INSS A PAGAR	-	(1.394,53)	4.921,01	4.921,01	(1.394,53)
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	1.755,74	1.755,74	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.394,53) C	120.088,85	120.088,85	(1.394,53) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	2.018,05	2.018,05	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P F	0,00 C	111.394,05	111.394,05	0,00 C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto						Página 13		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
211430101	(20)04	REMUNERAÇÕES INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.394,53) C	4.921,01	4.921,01	(1.394,53)	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.755,74	1.755,74	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.759,41	3.759,41	0,00	C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.759,41	3.759,41	0,00	C
211440000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211440000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	248.717,78	55.394,39	0,00	304.112,17	
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	248.717,78	55.394,39	0,00	304.112,17	
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	53.909,10	55.394,39	0,00	109.303,49	
212100000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	53.909,10	55.394,39	0,00	109.303,49	
212140000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	-	53.909,10	55.394,39	0,00	109.303,49	
212140000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	-	53.909,10	55.394,39	0,00	109.303,49	
212140200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	53.909,10	55.394,39	0,00	109.303,49	
212140200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	53.909,10	55.394,39	0,00	109.303,49	
212140201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940	P P	53.909,10 C	55.394,39	0,00	109.303,49	C
212140201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	53.909,10 C	55.394,39	0,00	109.303,49	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 BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940	P P	194.808,68 C	0,00	0,00	194.808,68	C
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 BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(441.230,34)	1.708.082,53	1.914.061,59	(647.209,40)	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(261.695,94)	904.338,50	1.154.901,31	(512.258,75)	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	127.518,91	136.518,91	(9.000,00)	
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(156.558,23)	599.631,69	537.673,94	(94.600,48)	
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(22.976,17)	76.593,43	84.967,43	(31.350,17)	
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(441.230,34)	1.708.082,53	1.914.061,59	(647.209,40)	
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(261.695,94)	904.338,50	1.154.901,31	(512.258,75)	
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	127.518,91	136.518,91	(9.000,00)	
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(156.558,23)	599.631,69	537.673,94	(94.600,48)	
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(22.976,17)	76.593,43	84.967,43	(31.350,17)	
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(441.230,34)	1.708.082,53	1.914.061,59	(647.209,40)	
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(261.695,94)	904.338,50	1.154.901,31	(512.258,75)	
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	127.518,91	136.518,91	(9.000,00)	
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(156.558,23)	599.631,69	537.673,94	(94.600,48)	
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.976,17)	76.593,43	84.967,43	(31.350,17)	
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(441.230,34)	1.708.082,53	1.914.061,59	(647.209,40)	
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(261.695,94)	904.338,50	1.154.901,31	(512.258,75)	
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	127.518,91	136.518,91	(9.000,00)	

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto					Página 14		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100							
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(156.558,23)	599.631,69	537.673,94	(94.600,48)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(22.976,17)	76.593,43	84.967,43	(31.350,17)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(14.064,66) C	304.670,23	307.068,94	(16.463,37) C
A C C DE OLIVEIRA COD:809 TP:1 11354315000153				0,00			0,00
ALEF MOTOCAR COD:190 TP:1 02176465000123					2.650,00	2.650,00	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					6.200,00	6.200,00	0,00
ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 COD:1460 TP:1 35039942000168				0,00			0,00
AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA COD:145 TP:1 69605939000186				(10.218,82)	10.218,82	9.176,78	(9.176,78)
AUTO POSTO GETY LTDA COD:4010 TP:1 32255199000195				0,00			0,00
BJ SERVIÇOS LTDA COD:3487 TP:1 14477630000166					3.397,00	3.397,00	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 VEICULOS LTDA COD:4013 TP:1 01896483000117				0,00			0,00
CANADA VEÍCULOS LTDA COD:423 TP:1 01896483001350				0,00	6.723,07	6.723,07	0,00
CARVALHO & CASTRO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME. COD:55 TP:1 05304821000135				0,00			0,00
CLEVERTON B RIBEIRO COD:2456 TP:1 30481457000126				0,00			0,00
COMERCIAL FERREIRA LTDA COD:1315 TP:1 41276700000514				0,00	32.145,11	32.145,11	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	3.786,00	(3.786,00)
EDELAIDE BATISTA LISBOA COD:1257 TP:1 13491308000129				0,00			0,00
ELDA MARIA RIBEIRO PORTO - ME. COD:45 TP:1 07033955000194				0,00			0,00
ERASMO ALVES PORFIRIO COD:1439 TP:1 14213350000140				0,00			0,00
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
FLEX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SOLAR EIRELI COD:2477 TP:1 19025622000100				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
GILMAR MENDES REINALDO - ME. COD:180 TP:1 23065820000167				0,00			0,00
HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMÉRCIO Ltda COD:237 TP:1 00434904000125				0,00			0,00
HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:4113 TP:1 00434904000478					506,64	506,64	0,00
ILMAR PORTO DOS SANTOS COD:149 TP:1 03228096000138				0,00	24.377,69	24.377,69	0,00
INDIRA LEMOS DA SILVA BARRETO COD:132 TP:1 13509428000106				0,00	778,00	778,00	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
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			0,00
JANADSON PORTO DOS SANTOS COD:3944 TP:1 07956700000101				0,00			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	1.801,95	1.801,95	0,00
MAIS SAÚDE LTDA COD:3489 TP:1 10436813000182				0,00			0,00
MARCELO ALVES DA GAMA COD:3953 TP:1 32043653000144				0,00			0,00
MARCOS MACIEL BATISTA DE SOUSA EIRELI COD:1099 TP:1 26883111000187				0,00			0,00
MOBIE ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA. COD:3058 TP:1 47700282000101				0,00			0,00
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	76.594,62	76.594,62	0,00
O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME. COD:301 TP:1 24626261000180				0,00	10.067,10	10.067,10	0,00
PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA COD:4036 TP:1 07139979000122				0,00			0,00
PRIMAVERIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:4000 TP:1 42128438000108				0,00	2.001,98	2.001,98	0,00
PRUDENCIO & SOARES LTDA. COD:259 TP:1 17582713000103				0,00	7.393,00	7.393,00	0,00
R ALVES MARTINS COD:4092 TP:1 58558581000161				0,00			0,00
R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA COD:4112 TP:1 57189214000175					381,68	381,68	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	6.190,00	6.190,00	0,00
REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP COD:154 TP:1 08573595000186				(3.845,84)	3.845,84	3.500,59	(3.500,59)
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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 15

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT. COD:165 TP:1		0,00	42.726,69	42.726,69	0,00
		03894963000174					
		SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COD:1403 TP:1		0,00	6.786,83	6.786,83	0,00
		06283158000100					
		TORNEARIA ELÉTRICA E MECÂNICA LTDA COD:155 TP:1 00712860000158		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		VALDIRENIO CUSTODIO DIAS - ME. COD:51 TP:1 08030465000105			47.996,92	47.996,92	0,00
		VIEIRA & LEAL LTDA COD:1020 TP:1 27025521000150		0,00	5.887,29	5.887,29	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.845,84) C	126.944,87	126.885,03	(3.786,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	54.938,95	54.938,95	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(10.218,82) C	120.566,71	123.025,26	(12.677,37) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.219,70	2.219,70	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	11.236,56 C	0,00	0,00	11.236,56 C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:19 TP:1		11.236,56			11.236,56
		06840748000189					
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	11.236,56 C	0,00	0,00	11.236,56 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(440.275,00) C	1.403.412,30	1.606.992,65	(643.855,35) C
		55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA COD:3545 TP:1 55152998000131		0,00	2.385,00	2.385,00	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		0,00			0,00
		12320270000169					
		ADAILSON BARBOSA DOS SANTOS COD:3966 TP:2 10431883394		0,00			0,00
		ADASILIO DE SOUZA DIAS COD:1349 TP:2 78483867168		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
		ADELAIDE HENRIQUE DE SOUSA COD:315 TP:2 03349383173		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		ADELITA MIRANDA DA ROCHA COD:390 TP:2 65873181187		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		ADELSON VIEIRA DA COSTA COD:4021 TP:2 01147173389		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		ADENILDE VOGADO DE MACEDO COD:3583 TP:2 06123812343		0,00			0,00
		ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO COD:3975 TP:2 07692687307		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		ADILCE GONÇALVES BATISTA COD:1811 TP:2 00349827362		0,00			0,00
		ADIVIO S GAMA COD:195 TP:2 61974680347		0,00			0,00
		ADREYNE DIAS RIBEIRO COD:2036 TP:2 07569803302		0,00			0,00
		ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO COD:3461 TP:2 06311112396		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		ADRIANA SOCORRO GONÇALVES COD:455 TP:2 02427703397		0,00			0,00
		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO COD:1330 TP:2 00763198307		(1.889,12)	3.325,00	3.325,00	(1.889,12)
		AECIO BATISTA DE OLIVEIRA COD:3372 TP:2 02266998382		0,00			0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:4108 TP:1 58425324000151			3.819,00	3.819,00	0,00
		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A. COD:10 TP:1 06845747000127		0,00	207,92	207,92	0,00
		AGUINALDO RODRIGUES MARQUES COD:2505 TP:1 29994580000161		(9.000,00)	9.000,00	9.000,00	(9.000,00)
		AILTO PEREIRA DIAS COD:4027 TP:2 05134805369		0,00			0,00
		AIRTON FERNANDES DE SOUSA COD:3984 TP:2 11936721805		0,00			0,00
		ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS COD:350 TP:1 19626114000170		0,00	57.434,62	57.434,62	0,00
		ALDENES BEZERRA DA SILVA COD:1464 TP:2 79308139168		0,00			0,00
		ALEF MOTOCAR COD:190 TP:1 02176465000123			1.280,00	1.280,00	0,00
		ALESSANDRA SIMOES DE SOUSA ALVES COD:4095 TP:2 10335490379			600,00	600,00	0,00
		ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA COD:2402 TP:2 05318188109		0,00			0,00
		ALEXANDRINA GUALBERTO DOS SANTOS COD:1812 TP:2 51601427115		0,00			0,00
		ALINE PEREIRA DOS SANTOS COD:4016 TP:2 62227765313		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		ALINE RIBEIRO LOPES COD:3020 TP:2 61077485395		0,00			0,00
		ALMEIDA ARAUJO & CIA LTDA COD:2566 TP:1 23629785004230		0,00			0,00
		ALTAI NOGUEIRA DIAS COD:2506 TP:2 00492339392		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
		AM - TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA- ME COD:3075 TP:1		0,00	11.654,39	11.654,39	0,00
		08096248000100					
		AMADEU DIAS DOS SANTOS COD:1481 TP:2 03562151306		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:2528 TP:2 09090632301		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS COD:229 TP:2 84119233391		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		ANA KESIA GONÇALVES DIAS COD:3972 TP:2 05995137301		0,00			0,00
		ANA LUCIA PEREIRA E SILVA COD:76 TP:2 02576172300		(3.100,00)	3.100,00	3.100,00	(3.100,00)
		ANDERSON JACOBINA MARIANO COD:2382 TP:2 01945817305		0,00			0,00
		ANDRE NUNES BARROS COD:3023 TP:1 35079010000149		0,00	800,00	800,00	0,00
		ANEDINA BATISTA DA SILVA COD:137 TP:2 25955012168		0,00			0,00
		ÂNGELA MIRANDA DE OLIVEIRA COD:2449 TP:2 07817758336		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS. COD:332 TP:2 05278390352		(4.278,35)	9.028,35	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			0,00
		ANTONIO EUDO DE CARVALHO CRAVEIRO COD:867 TP:2 83925805753		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 16

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	ANTONIO JOÃO DOS SANTOS COD:3466 TP:2 01781703566		0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
	ANTONIO LEONARDO BRAGA ALVES COD:3577 TP:2 96273402353		0,00			0,00
	ARIANA TAIS DA SILVA SOARES COD:645 TP:2 61978391307		0,00			0,00
	ARILDO SANTOS SOUZA COD:3949 TP:2 00441936539		0,00			0,00
	AUDAZ ENGENHARIA LTDA COD:4090 TP:1 47845165000128		0,00	8.775,00	8.775,00	0,00
	AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO. COD:42 TP:2 05981785381		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	AURILENE MOREIRA DA SILVA COD:2994 TP:2 03015627333		0,00			0,00
	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:791 TP:1 17431830000176		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	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	56.677,95	56.677,95	0,00
	BEATRIZ NUNES DE ARAÚJO COD:2467 TP:2 05664445181		(1.518,00)	1.518,00		(1.518,00)
	BENEDITO ERBES BATISTA COD:996 TP:2 03792523337		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	BENÍCIA ALVES FIGUEREDO COD:3477 TP:2 07369331318		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	BJ SERVIÇOS LTDA COD:3487 TP:1 14477630000166			1.450,00	1.450,00	0,00
	BORGES, GUEDES COMERCIO DE PECAS & SERVICOS LTDA COD:1966 TP:1 05772290000105		0,00			0,00
	BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA COD:3068 TP:1 07951563000104		0,00	399,00	399,00	0,00
	CACIQUE PNEUS IND. E COM. Ltda. COD:359 TP:1 11600541002382		0,00			0,00
	CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:161 TP:1 11600541000177		0,00			0,00
	CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA COD:1031 TP:2 06046874190		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CANADA VEÍCULOS LTDA COD:423 TP:1 01896483001350		0,00	1.261,01	1.261,01	0,00
	CARIANE FERREIRA DE FRANÇA COD:502 TP:2 03666781322		0,00			0,00
	CARLENE GOMES DE OLIVEIRA COD:1263 TP:2 02907843362		0,00			0,00
	CARLENE PEREIRA NASCIMENTO COD:3584 TP:2 00615370128		0,00			0,00
	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS COD:284 TP:2 26864492842		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	CARLOS ANTÔNIO ALVES VILARINHO COD:2567 TP:1 32284970000152		0,00			0,00
	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS COD:1929 TP:2 01943953325		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CARLOS EDUARDO BATISTA RIBEIRO COD:1972 TP:2 05664097396		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CARLOS HENRIQUE RIBEIRO COD:3585 TP:2 95650415153		0,00			0,00
	CARLOS JOSÉ M. SILVA COD:1386 TP:2 69064253153		0,00			0,00
	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA COD:1348 TP:2 03038180181		(4.278,35)	9.028,35	4.750,00	0,00
	CARLOS SOUSA SILVA COD:83 TP:2 01664478540		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	CATARINA MIRANDA DE ARAUJO COD:1084 TP:2 62025563310		0,00			0,00
	CAUANE FRANÇA DA SILVA COD:2411 TP:2 11700537342		0,00			0,00
	CELIA MARQUES DOS REIS COD:3561 TP:2 62227988371		0,00			0,00
	CHARLES MOTA CORREA COD:3555 TP:1 22729457000174		0,00			0,00
	CLADSON RIBEIRO DA COSTA COD:2960 TP:2 04056842310		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	CLAINA BARBOSA DOS SANTOS COD:3056 TP:2 09630159317		0,00			0,00
	CLARA SUANNY GONZAGA DA SILVA COD:4076 TP:2 10617792380		0,00			0,00
	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		(1.889,12)	3.325,00	3.325,00	(1.889,12)
	CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA COD:118 TP:2 01127542362		0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
	CLEIDE A. DE FARIA COD:494 TP:2 24845600870		0,00			0,00
	CLEIDE FRANCISCA DE ARAUJO COD:3604 TP:2 08568500390		0,00			0,00
	CLEISON BARBOSA DE ARAÚJO COD:4047 TP:2 03411327308		0,00			0,00
	CLEITON FERNANDES DIAS COD:3981 TP:2 07729284367		0,00			0,00
	CLENES GAMA DE SOUZA ALVES COD:770 TP:2 93698496372		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CLESNEY NASCIMENTO OLIVEIRA COD:4045 TP:2 08846883560		0,00			0,00
	CLEUSENI BATISTA DOS SANTOS COD:2039 TP:2 02939471126		0,00			0,00
	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO COD:215 TP:2 84620064300		(3.325,00)	4.760,88	3.325,00	(1.889,12)
	CLEVERTON BATISTA RIBEIRO COD:1336 TP:2 00970378343		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA COD:2432 TP:2 31670541827		0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
	CLH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA-ME. COD:255 TP:1 11145704000179			134.018,27	134.018,27	0,00
	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:14 TP:1 00703157000183		0,00			0,00
	COELHO ENGENHARIA LTDA COD:1052 TP:1 29170312000125		0,00			0,00
	CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E COD:3955 TP:1 10366859000172		(16.580,72)	16.580,72	16.580,72	(16.580,72)
	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:693 TP:1 06687545000102		0,00	103,03	103,03	0,00
	CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA COD:3549 TP:1 05441330000136		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
	CRISTIANA MARQUES SOARES COD:4083 TP:2 62228028347		0,00			0,00
	CRISTIANA VIEIRA BATISTA DOS SANTOS COD:4025 TP:2 06459149321		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CRISTIANE BARBOSA DA ROCHA COD:4039 TP:2 09440233397		0,00			0,00
	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS COD:1798 TP:2 06430507360		(1.889,12)	3.325,00	3.325,00	(1.889,12)
	CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS COD:3936 TP:2 06200180385		0,00			0,00
	CRISTIANO CLARO DE CARVALHO COD:3059 TP:2 06038169326		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto				Página 17		
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS COD:2991 TP:2 08099379306		(4.024,24)	8.048,48	4.024,24	0,00
	CRISTIANO PINTO DOS REIS COD:1824 TP:2 62227709324		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	CRISTONEIDE DIAS DO NASCIMENTO COD:4094 TP:2 87794004349			1.000,00	1.000,00	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)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	DAINO CARVALHO DE OLIVEIRA COD:4034 TP:2 02844561365		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	DALCI SOARES DA GAMA COD:766 TP:2 00461145308		0,00			0,00
	DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA COD:1033 TP:2 87514974334		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	DALVINO ALVES DE OLIVEIRA COD:4003 TP:2 04367207528		0,00			0,00
	DANIEL DE OLIVEIRA GAMA COD:4011 TP:2 05571264870		0,00			0,00
	DANIELA FERREIRA DIAS COD:3427 TP:2 07079363306		0,00			0,00
	DANIELLE VARGAS GUIMARÃES COD:3025 TP:2 07944120330		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	DANILLO SANTOS GUIMARÃES COD:3991 TP:2 00708184367		0,00			0,00
	DARLAN OLIVEIRA DOS SANTOS COD:4022 TP:2 04960850183		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	DAVI HENRIQUE OLIVEIRA COD:4026 TP:2 10046972366		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	DEIS MARIA FRANCISCA DE SOUSA COD:2040 TP:2 62227899352		0,00			0,00
	DELZIMAR BRANDÃO E SILVA COD:454 TP:2 75919915153		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	DENIO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA COD:1121 TP:2 25741939899		0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA COD:851 TP:2 02872219110		(1.889,12)	3.325,00	3.325,00	(1.889,12)
	DENIVALDO GOMES FERREIRA COD:3980 TP:2 03906944360		0,00			0,00
	DERCÍLIO DOS SANTOS SOUSA COD:4066 TP:2 95383751300		0,00			0,00
	DERISVALDO ALVES DE OLIVEIRA COD:56 TP:2 46806962149		0,00			0,00
	DHENIFFER ROMEICA BATISTA DE ARAÚJO COD:2374 TP:2 61923083309		0,00			0,00
	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS Ltda. COD:166 TP:1 07989781000138		(5.100,00)	5.100,00	5.100,00	(5.100,00)
	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA COD:1249 TP:1 07074869000120		0,00			0,00
	DIGITAL JAN VÍDEO PRODUÇÕES COD:655 TP:1 25367437000199		0,00			0,00
	DILÇON MOREIRA GAMA COD:2962 TP:2 23307269372		(3.500,00)	3.500,00	3.500,00	(3.500,00)
	DIOCLIDES GUIMARAES LOUZEIRO NETO COD:3997 TP:1 24399656000197		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)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	DOMINGOS MARQUES SOARES COD:109 TP:2 02728576530		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	E VOGADO NUPUNUCENO COD:680 TP:1 28018195000116		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	ECONTAS - ESC. CURIMATÁ DE CONTABILIDADE E ASSESSO COD:44 TP:1 10416310000145		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	ECORESIDUOS LTDA COD:4093 TP:1 20451012000140		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	EDEI BATISTA DOS SANTOS COD:4115 TP:2 88861147372			0,00	1.518,00	(1.518,00)
	EDELAIDE BATISTA LISBOA COD:1257 TP:1 13491308000129		0,00			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	335,00	335,00	0,00
	EDILANIA GONZAGA DA GAMA COD:3428 TP:2 52230395807			500,00	500,00	0,00
	EDILEIDE GONZAGA DA GAMA COD:3934 TP:2 11154740307		0,00			0,00
	EDILENE MARQUES DA ROCHA COD:1290 TP:2 05216988394		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS COD:3424 TP:2 14365013858		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA COD:2454 TP:2 47624868172		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	EDIMILSON BATISTA DUARTE COD:4035 TP:2 11440794383		0,00			0,00
	EDIMILSON MOREIRA DIAS COD:4001 TP:2 09558083321		0,00			0,00
	EDIONE ROMANO DOS SANTOS COD:1106 TP:2 03833553383		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	EDITORA E GRÁFICA IRMÃOS RIBEIRO COD:387 TP:1 07078915000169		0,00			0,00
	EDIVAM MARQUES DE OLIVEIRA COD:765 TP:2 85134147353		0,00			0,00
	EDIVAN DA SILVA SANTOS COD:3042 TP:1 33070354000161		0,00			0,00
	EDMO DA SILVA SANTOS COD:3021 TP:2 06984470340		0,00			0,00
	EDSON O. LEAL COD:4091 TP:1 09360276000155		0,00			0,00
	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:1039 TP:1 30656464000111		0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
	EDVALDO DOS SANTOS REIS COD:832 TP:2 01477734589		0,00			0,00
	ELAICE DE SOUSA DUARTE COD:4065 TP:2 03715881380		0,00			0,00
	ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA COD:3964 TP:2 05299595344		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	ELDA COSTA SILVA COD:2460 TP:2 00852933347		(1.889,12)	1.889,12	1.889,12	(1.889,12)
	ELENILSA OLIVEIRA DOS SANTOS COD:3065 TP:2 03639081374		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ELIAS FERREIRA DE MOURA COD:2894 TP:2 07702980877		0,00			0,00
	ELIAS MARQUES CAMELO COD:753 TP:2 00167232363		0,00			0,00
	ELIAS MIRANDA DAS NEVES COD:2891 TP:2 18678179856		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA COD:1806 TP:2 87798220372		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ELINETE DIAS FIGUEIREDO COD:1411 TP:2 23355967807		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ELIS REGINA SOUSA COSTA COD:1932 TP:2 00818527382		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
	ELISANGELA FERNANDES DE SOUSA COD:4042 TP:2 01781451303		0,00			0,00
	ELISMARA BARBOSA DIAS COD:343 TP:2 28062114848		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto				Página 18		
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	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
	ELSON PEREIRA DA SILVA COD:1054 TP:2 00726707384		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	ELZINEIDE SOUSA CHAVES COD:4017 TP:2 00657130362		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	EMILIANO M. AMORIM - ME. COD:434 TP:1 02899072000148		0,00			0,00
	EMPRESA O DIA LTDA COD:518 TP:1 06846059000181		0,00	380,00	380,00	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	427,39	427,39	0,00
	ERIK BARBOSA DA SILVA COD:3418 TP:2 62227771399		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ERIKES DE SOUZA ALMEIDA COD:3946 TP:2 06268957318		0,00			0,00
	ERISVALDO FRANCISCO DE ARAUJO COD:52 TP:2 00514747358		0,00			0,00
	ERIVAN RAMOS ARAUJO COD:2983 TP:2 05431540335		(3.325,00)	3.325,00	0,00	0,00
	ERLANDSON RIBEIRO DA SILVA COD:3546 TP:2 02670047378		0,00			0,00
	ERLANE BATISTA DUARTE COD:2968 TP:2 07604131344		0,00			0,00
	ESAU DUARTE DIAS COD:486 TP:2 61981201394		0,00			0,00
	EUDIMAX TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA COD:3982 TP:1 07783097000103		0,00			0,00
	EULA ALVES DE OLIVEIRA SOUSA COD:3574 TP:2 02752025343		0,00			0,00
	EURICO GALVÃO DOS SANTOS COD:2582 TP:2 27839387829		0,00			0,00
	EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES COD:1356 TP:2 05340288374		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	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			6.350,00	6.350,00	0,00
	EXPRESSO FLORIANO LTDA COD:4114 TP:1 04578286000148			7.385,00	7.385,00	0,00
	EZEQUIAS HENRIQUE DIAS COD:198 TP:2 03307809130		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	F C MECÂNICA LTDA COD:2924 TP:1 23608617000190		0,00			0,00
	FABIANA BATISTA BARBOSA COD:538 TP:2 06493660343		0,00			0,00
	FABIANA NOGUEIRA GAMA COD:4024 TP:2 62228026301		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	FABIANA SILVA DIAS COD:2958 TP:2 62227976365		0,00			0,00
	FÁBIO 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			600,00	600,00	0,00
	FABRICIO FERNANDES GUIMARAES 02272053327 COD:721 TP:1 27972366000189		0,00			0,00
	FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES COD:2418 TP:2 97241164334		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	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		0,00	1.518,00	3.036,00	(1.518,00)
	FERNANDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA COD:3400 TP:2 61955733376		0,00	600,00	600,00	0,00
	FLÁVIO GOMES DUARTE COD:425 TP:2 06548151518		(2.644,80)	3.325,00	3.325,00	(2.644,80)
	FLÁVIO PEREIRA DOS REIS COD:1001 TP:2 01698215363		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	FLORENICE CARDOSO DOS SANTOS COD:3450 TP:2 91334330387		0,00			0,00
	FLORISVALDO HENRIQUE FERREIRA COD:3527 TP:2 07256047355		0,00			0,00
	FORTI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA COD:3440 TP:1 11453418000170		0,00	0,00	147.943,67	(147.943,67)
	FRANCISCO DIVINO CAMPOS SILVA COD:3960 TP:2 06102121333		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS COD:4070 TP:1 01002940000182		0,00			0,00
	FUNERARIA PATENSE LTDA COD:4044 TP:1 86586674000135		0,00			0,00
	FUNERARIA SANTA RITA CURIMATA E REGIAO LTDA COD:3518 TP:1 53140237000134		0,00			0,00
	GABRIEL JOSE AMANCIO COD:3979 TP:2 07045237367		0,00			0,00
	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA COD:3558 TP:2 03715679395		(2.644,80)	3.325,00	3.325,00	(2.644,80)
	GABRIELA GAMA DE ARAÚJO COD:2588 TP:2 09028957375		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME. COD:447 TP:1 26770380000137		0,00	35.867,06	35.867,06	0,00
	GARDÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS COD:235 TP:2 01469373335		0,00			0,00
	GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA COD:302 TP:2 01548207330		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	GEANA BARBOSA SILVA COD:2041 TP:2 03715928360		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	GEANE MIRANDA DE OLIVEIRA COD:2935 TP:2 05332366302		0,00			0,00
	GEDSON DIAS DOS SANTOS COD:4103 TP:2 95383735372			1.280,00	1.280,00	0,00
	GENERINO FRANCISCO DE SOUSA NETO COD:4029 TP:2 06864675319		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	GENILDA REIS DE OLIVEIRA COD:711 TP:2 00312713592		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	GENIVALDO DA CUNHA SANTOS RIBEIRO COD:3935 TP:2 01473088526		0,00			0,00
	GEPTSON DIAS DE OLIVEIRA COD:3544 TP:2 10996509330		0,00			0,00
	GERLANY MACÊDO DE SOUSA COD:1332 TP:2 01974605183		0,00			0,00
	GERLEIDE CORREIA DOS SANTOS FARIAS COD:3508 TP:2 09034859401		0,00			0,00
	GESIVALDO ALVES COSTA COD:652 TP:2 00767563352		0,00	3.510,00	3.510,00	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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Agosto****Página 19**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	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
	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	600,00	600,00	0,00
	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA COD:3956 TP:1 18918807000173		0,00	0,00	9.000,00	(9.000,00)
	HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS COD:2945 TP:2 03837232301		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	HOLANDA EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA COD:4052 TP:1 05585973000153		0,00			0,00
	HYRAN MEDES CORREIA NUNES 00872173330 COD:1861 TP:1 30733622000190		0,00	960,00	960,00	0,00
	IAGO SOARES DIAS COD:374 TP:2 06268431383		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA COD:1994 TP:2 02559329360		(3.036,00)	6.072,00	3.036,00	0,00
	IDALIA ARAUJO DE SOUSA COD:2551 TP:2 26139012848		0,00			0,00
	IDELFONSO MIRANDA DA ROCHA COD:110 TP:2 07208175101		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	IDILEIA PRÓSPERO DE ASSIS COD:1912 TP:2 33399230869		0,00			0,00
	IGNO MARCIO MARQUES ROCHA COD:3633 TP:2 00092399363		0,00			0,00
	ILDENEIDE BARBOSA DIAS COD:214 TP:2 70049637134		0,00			0,00
	ILDENICE BATISTA DOS SANTOS COD:366 TP:2 89381483353		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ILZANEIA FRANCISCA DE SOUSA COD:644 TP:2 00253706181		0,00	400,00	400,00	0,00
	ILZENIR FERREIRA MOREIRA COD:1897 TP:2 00284213373			600,00	600,00	0,00
	INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA COD:4050 TP:1 06668354000195		0,00	25.716,25	25.716,25	0,00
	IOLANDA CARDOSO DIAS COD:782 TP:2 00898478308		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	IONÁ LUSTOSA ALVES COD:1329 TP:2 03531697145		(1.889,12)	3.325,00	3.325,00	(1.889,12)
	IONADSON GAMA DE ARAUJO COD:250 TP:2 01823992145		0,00			0,00
	IRADETE PEREIRA DE SENA GAMA COD:4079 TP:2 93422083391		0,00			0,00
	IRES DE SOUSA DIAS COD:3000 TP:2 08820687330		0,00			0,00
	ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA COD:2018 TP:2 02037235380		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ISAQUE NUNES RIBEIRO COD:1100 TP:2 05530485898		0,00	200,00	200,00	0,00
	ISIDIO NOGUEIRA DE CARVALHO COD:659 TP:2 04032334374		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ISRAEL GOMES DE ARAÚJO COD:1974 TP:2 07368462397		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS COD:815 TP:2 01464215316		(1.889,12)	3.325,00	3.325,00	(1.889,12)
	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO COD:1344 TP:2 07161567335		(1.889,12)	3.325,00	3.325,00	(1.889,12)
	ITIELE HENRIQUE DE OLIVEIRA COD:2973 TP:2 07320942321		0,00			0,00
	IVAILSON LEITE DA SILVA COD:4005 TP:2 86900452523		0,00			0,00
	IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA COD:1970 TP:2 02794597345		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	IVANIA FERREIRA DA SILVA COD:4064 TP:2 05622693390		0,00	600,00	600,00	0,00
	IVONETE COSTA DE OLIVEIRA COD:1447 TP:2 02017978108		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	J G VIANA JUNIOR COD:3950 TP:1 18900848000132		0,00			0,00
	J H SOUSA LIMA COD:2447 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
	J. H. DA SILVA DIAS COD:818 TP:1 12166418000152		0,00			0,00
	JACICLEIA OLIVEIRA GAMA COD:3958 TP:2 08116271369		0,00			0,00
	JACKSON RIBEIRO DOS SANTOS COD:3373 TP:2 00275577317		0,00			0,00
	JACKSON RODRIGUES BORGES COD:3524 TP:1 54078661000169		0,00			0,00
	JACQUELINE CAMELO DE CASTRO COD:1841 TP:2 06841443365		(3.100,00)	6.200,00	3.100,00	0,00
	JAENES BATISTA OLIVEIRA COD:1882 TP:2 03657654305		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	JAILSON COSTA DE OLIVEIRA COD:4104 TP:2 04076180313			1.000,00	1.000,00	0,00
	JAILSON MOREIRA REIS COD:1985 TP:2 62227825316		0,00			0,00
	JAIR RAMOS DE ARAÚJO COD:3973 TP:2 04800485339		0,00			0,00
	JAKELINE DUARTE DE ARAUJO COD:3446 TP:2 62227927313		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	JAMISON SILVA DIAS COD:3947 TP:2 95342176387		0,00			0,00
	JANARCIA DUARTE DE ARAÚJO COD:384 TP:2 07148799325		0,00			0,00
	JANARSON SOUSA SANTOS COD:498 TP:2 93698550334		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	JANETE DIAS DOS SANTOS COD:3063 TP:2 91774799391		0,00			0,00
	JANILSON DA SILVA LUZ COD:1989 TP:1 38280341000130		0,00			0,00
	JEANES SOUSA DIAS COD:305 TP:2 04003573307		0,00			0,00
	JEIME OLIVEIRA DOS SANTOS COD:3535 TP:2 03214649310			600,00	600,00	0,00
	JÉSSICA SANTOS RIBEIRO COD:2390 TP:2 01638651329		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)
	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS COD:3445 TP:2 05089962103		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	JILOMAR MOREIRA DUARTE COD:1837 TP:2 27624035880		0,00			0,00
	JOANILDE DIDO ARAÚJO COD:3010 TP:2 80749569387		0,00			0,00
	JOAO GABRIEL MENESES AMORIM LTDA COD:3938 TP:1 58077743000140		0,00			0,00
	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA COD:732 TP:2 06067766302		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO COD:3963 TP:2 044733321398		(13.500,00)	27.000,00	13.500,00	0,00
	JOCENILDO PEREIRA DA SILVA COD:2033 TP:2 02041098333		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	JOCILENE BARBOSA DOS SANTOS COD:1233 TP:2 02216222330		0,00			0,00
	JOCIVAN GONZAGADOS REIS COD:4041 TP:2 06628289338		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 20

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	JOEL BATISTA DAS NEVES COD:3578 TP:2 45464155830		0,00			0,00
	JOEL COSTA DE OLIVEIRA COD:151 TP:2 00704341158		0,00			0,00
	JOILSON DIAS DOS SANTOS COD:4087 TP:1 16277139000117		0,00			0,00
	JOSE BARBOSA DE ARAUJO COD:4073 TP:2 01858126355		0,00			0,00
	JOSE BRENDÓ DIAS DO NASCIMENTO COD:4107 TP:2 61952658373			1.170,00	1.170,00	0,00
	JOSÉ CARLOS PEREIRA DE MIRANDA COD:4019 TP:2 02367204306		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	JOSE LOPES DE SANTANA COD:3375 TP:2 32731299134		0,00			0,00
	JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO COD:2587 TP:2 61955740313		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	JOSÉ OLIVEIRA DE SOUSA COD:2917 TP:2 61949981134		0,00			0,00
	JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA COD:686 TP:2 51591073120		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	JOSIAS DOS SANTOS COSTA COD:4080 TP:2 49743473300		0,00			0,00
	JOSINEIDE MARQUES DA GAMA COD:1805 TP:2 07409996307		(2.433,00)	2.433,00	2.433,00	(2.433,00)
	JOSIVANIA GONÇALVES DA SILVA COD:3027 TP:2 05487092389		0,00	400,00	400,00	0,00
	JOSUE LEMOS RODRIGUES COD:4046 TP:1 00803175000137		0,00			0,00
	JUCARIA BARBOSA DUARTE COD:3562 TP:2 05618072300		0,00			0,00
	JUCIVANIA HENRIQUE DE OLIVEIRA COD:3619 TP:2 06967754335		0,00			0,00
	JUILSA RODRIGUES DE FRANÇA COD:219 TP:2 35796462814		0,00			0,00
	JULIANA COSTA DE ALMEIRA COD:3988 TP:2 05576384105		0,00			0,00
	JULIANA MARQUES DE OLIVEIRA SANTOS COD:2927 TP:2 00481583300		0,00			0,00
	JULIANA SILVA AMORIM 02254841378 COD:1819 TP:1 36299072000129		(3.500,00)			(3.500,00)
	JULIENE FERNANDES DOS SANTOS COD:3026 TP:2 07363402388		(4.024,24)	8.048,48	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			1.000,00	1.000,00	0,00
	JUVERCI GAMA DOS SANTOS COD:4032 TP:2 92343759391		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
	KARINA PEREIRA DA SILVA COD:4100 TP:2 06707331302			700,00	700,00	0,00
	KARINE MARQUES NERES COD:3028 TP:2 45365380894		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	KATIA REGINA MARQUES DE SOUSA COD:2038 TP:2 02075838380		0,00			0,00
	KATIELA FERREIRA DIAS COD:1374 TP:2 07454307329		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	KATIELLE ALENCAR GAMA COD:1314 TP:2 06828421337		(1.518,00)	3.518,00	3.518,00	(1.518,00)
	KATIUCIA RIBEIRO DE SOUSA COD:703 TP:2 00832064343			450,00	450,00	0,00
	KELLE SABINA DIAS DA SILVA COD:2438 TP:2 62227638397		0,00			0,00
	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA COD:47 TP:2 02702139370		0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
	KELLY ROSANE FERREIRA DE SOUSA COD:2938 TP:2 10535611307		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	KENNEDY DIAS DA SILVA COD:1260 TP:2 06739522316		(1.889,12)	3.325,00	3.325,00	(1.889,12)
	L C S NETO LTDA COD:3994 TP:1 19614010000145		0,00			0,00
	L V DOS SANTOS EIRELI COD:1335 TP:1 42033602000195		0,00			0,00
	L. SOARES DA SILVA LTDA COD:2459 TP:1 27763454000170		0,00			0,00
	LABSAN LABORATORIO DE ANALISE DE SOLO E PLANTA SAN COD:4071 TP:1 55341503000112		0,00			0,00
	LAIANE NUNES DE MELO COD:3587 TP:2 09936126106		0,00			0,00
	LAILDE MATIAS DA SILVA COD:3595 TP:2 82353182100		0,00			0,00
	LAIS OLIVEIRA DA SILVA COD:3620 TP:2 62227673389		0,00			0,00
	LAURECI BATISTA DA SILVA COD:457 TP:2 00376855380		0,00			0,00
	LAY CESAR DIAS DOS SANTOS COD:814 TP:2 06082336330		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LEADSON ALVES DE SOUSA 01045977390 COD:1875 TP:1 35528352000107		0,00			0,00
	LEANDRO MARQUES DA SILVA COD:3948 TP:2 05269155362		0,00			0,00
	LEIA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:2012 TP:2 01903380324		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LEIDIANE GONZAGA DOS REIS COD:1352 TP:2 07529353306		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LEIVIR MARQUES DA GAMA COD:2389 TP:2 08613794386		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LENIELSON MARQUES CAMELO COD:105 TP:2 01761502344		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LETICIA BRANDAO E SILVA COD:4028 TP:2 06499320307		0,00			0,00
	LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO COD:111 TP:2 89273737315		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LILIANE DE MOURA FERREIRA COD:4101 TP:2 08534323330			500,00	500,00	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)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LINHARES E PRADO LTDA COD:697 TP:1 19787011000191		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	LIREZ FERREIRA DOS SANTOS COD:3444 TP:2 09930713336		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LIVIA SANTIAGO ROCHA COD:1379 TP:2 06270374375		(1.889,12)	3.325,00	3.325,00	(1.889,12)
	LOURENILCE SILVA DIAS COD:2470 TP:2 89273788300		0,00			0,00
	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO COD:185 TP:2 51501279300		(1.889,12)	3.325,00	3.325,00	(1.889,12)
	LUANA GONCALVES DE OLIVEIRA COD:4075 TP:2 07860664313		0,00			0,00
	LUANA PRÓSPERO BRANDÃO COD:2462 TP:2 62800826363		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:1808 TP:1 33767911000106		(7.000,00)	7.000,00	7.000,00	(7.000,00)
	LUCAS FERREIRA DOS SANTOS COD:93 TP:2 03893338322		0,00			0,00
	LUCAS SOUSA GAMA COD:2907 TP:2 06906194305		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS COD:2908 TP:2 05672605184		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto				Página 21		
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	LUCIANA RODRIGUES ARAUJO COD:3 TP:2 00599144327		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	LUCIANO CARVALHO ROCHA COD:2450 TP:2 06759805348		0,00			0,00
	LUCIANO DOS SANTOS COD:3016 TP:2 06310291173		0,00			0,00
	LUCIMARIA CARVALHO DE OLIVEIRA COD:1341 TP:2 07325158319		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LUCINARDO FERREIRA DIAS COD:243 TP:2 05096216357		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	LUCINEIDE SANTOS SILVA COD:2066 TP:2 06290719343		0,00			0,00
	LUCIVANIA ROCHA DE QUEROZ COD:4074 TP:2 03469738300		0,00			0,00
	LUIS FELIPE GUERRA TAVARES COD:3406 TP:2 04486654331		0,00			0,00
	LUIZ CARLOS RIBEIRO FERREIRA COD:94 TP:2 34757856334		0,00			0,00
	LUZIAGNA DE SOUSA DUARTE COD:218 TP:2 01071078135		0,00			0,00
	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA COD:2920 TP:1 45644198000184		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA COD:1926 TP:1 16480941000100		0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
	MABIA VERÔNICA FERREIRA DA SILVA COD:2940 TP:2 05622692318		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MAGALI PEREIRA DA SILVA COD:2461 TP:2 62227932317		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	MAGNO DIAS DOS SANTOS COD:3478 TP:2 06357338389		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MANDNA PEREIRA DA SILVA FARIAS COD:342 TP:2 07230736358		0,00			0,00
	MANIM VAQUEIRO PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA COD:3993 TP:1 44470316000112		0,00			0,00
	MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR COD:3497 TP:2 62227759348		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MANOELZA VIEIRA DOS SANTOS MAGALHAES COD:4006 TP:2 07842057362		0,00			0,00
	MAQUES ERIEL FIGUEREDO RODRIGUES COD:4018 TP:2 08679133396		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARCELITO DAS NEVES DUARTE COD:98 TP:2 78221803553		0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
	MARCELO MOREIRA GAMA COD:320 TP:2 03829231385		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	MARCIA DUARTE PINTO COD:456 TP:2 07212377384		0,00			0,00
	MARCIA REGINA ALVES DIAS COD:712 TP:2 01916159192		0,00			0,00
	MARCIO LEONARDO DE CARVALHO COD:3501 TP:2 62227977337		0,00			0,00
	MARCIO RIBEIRO DA SILVA COD:75 TP:2 73685062387		(3.100,00)	3.100,00	3.100,00	(3.100,00)
	MARCONDES VIANA FERREIRA COD:2948 TP:2 11298610311		0,00			0,00
	MARCOS ANTONIO GOMES MAIA COD:3977 TP:2 06740894302		0,00			0,00
	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA COD:2387 TP:2 06556847356		(1.889,12)	3.325,00	3.325,00	(1.889,12)
	MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA COD:59 TP:2 62168910308		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS COD:735 TP:2 97133809168		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	MARCOS VINICIUS FERREIRA DE SOUZA COD:4069 TP:2 08350818344		0,00			0,00
	MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS COD:419 TP:2 60088326390		0,00			0,00
	MARIA CAROLINA ALVES LIMA COD:3474 TP:2 09540574307		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA COD:2933 TP:2 86023446191		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARIA EDILENE PEREIRA COSTA COD:1413 TP:2 95525840359		0,00			0,00
	MARIA FRANCISCA DE ARAUJO COD:3933 TP:2 00559144385		0,00			0,00
	MARIA HELENA NOGUEIRA DOS SANTOS COD:2556 TP:2 00751876399		0,00			0,00
	MARIA HENRIQUENDA ROCHA COD:3537 TP:2 50504460153		0,00			0,00
	MARIA NATIVIDADE DA CRUZ COD:3541 TP:2 31640885153		0,00			0,00
	MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ COD:3416 TP:2 03047157430		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARÍLIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO COD:443 TP:2 02539188397		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARIMÍLIA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:2417 TP:2 81412169372		0,00			0,00
	MARINALVA RIBEIRO DE SOUSA COD:170 TP:2 26550644372		0,00			0,00
	MARIZETE FERREIRA DIAS COD:2552 TP:2 99622246320		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARLON LINO DOS SANTOS COD:2943 TP:2 03519912392		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARLY BATISTA DE ARAUJO COD:112 TP:2 04396703309		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MARTA MIRES LEITE DE OLIVEIRA COD:3430 TP:2 02334434361		0,00			0,00
	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	2.100,00	2.100,00	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			500,00	500,00	0,00
	MINELVINA DOS SANTOS NETA COD:2909 TP:2 01301149365		0,00			0,00
	MIOSES AIRES DA SILVA COD:3996 TP:2 03525189362		0,00			0,00
	MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS COD:245 TP:2 89673506353		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MIRALTINA HENRIQUE DIAS COD:1338 TP:2 59148055387		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	MIURES REINALDO DE FRANÇA COD:2409 TP:2 00787699306		(1.889,12)	3.325,00	3.325,00	(1.889,12)
	MONIER PORTO DE OLIVEIRA COD:3442 TP:2 01914098390		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MOZARTT RIBEIRO ROCHA COD:1952 TP:2 05929847371		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	MURILO SOUSA ARRAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA COD:3978 TP:1 50482824000113		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	MYLLA MAYELLE FLORA DA SILVA COD:4082 TP:2 07700843112		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 22

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	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			3.500,00	3.500,00	0,00
	NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS COD:3413 TP:2 05332650531		(3.325,00)	3.325,00	3.325,00	(3.325,00)
	NATÁLIA RODRIGUES NUNES COD:2562 TP:2 07816210388		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	NATANAEL DIAS DA SILVA COD:3579 TP:1 17411200000130		0,00			0,00
	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA COD:2589 TP:2 03715670339		(4.278,35)	4.750,00	4.750,00	(4.278,35)
	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)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	NILSON PEREIRA DOS REIS COD:344 TP:2 03243736358		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	NILZENE PEREIRA DOS SANTOS COD:1256 TP:2 06911186390		0,00			0,00
	NILZETE DA SILVA ARAUJO COD:864 TP:2 00092393322			600,00	600,00	0,00
	IVALDO BATISTA DOS SANTOS COD:819 TP:2 87762439315		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	NOELIA VALLE SETRAGNI COD:4059 TP:1 10311405000102		0,00			0,00
	NOMÁRIA MATIAS DE ARAÚJO COD:2509 TP:2 06965042354		0,00			0,00
	NOMARIA OLIVEIRA DE SOUSA COD:872 TP:2 06687579304		0,00			0,00
	NOMÁZIA ARAÚJO JORDÃO COD:348 TP:2 04717772342		0,00			0,00
	NÚBIA LAFAIETE MOREIRA DIAS COD:3523 TP:2 04077061350		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
	NUBIA PATRICIA LOPES DE ARAUJO COD:3540 TP:2 02869867360		0,00			0,00
	NUNES GEOFISICA LTDA COD:4111 TP:1 35964475000182			2.000,00	2.000,00	0,00
	ODAI JOSÉ DE OLIVEIRA COD:1832 TP:2 26035931880		0,00			0,00
	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL COD:1910 TP:1 76535764000496		0,00			0,00
	OSORIO MARQUES BASTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL D COD:3419 TP:1 53561679000154		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	PABLO RIBEIRO DA SILVA COD:1105 TP:2 09126073358		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	PAFIR - COMERCIAL DE PRODUTOS FUNERARIOS E SERVICO COD:1286 TP:1 02240071000197		0,00			0,00
	PATRIC RAFAEL DE SOUZA CRUZ COD:3412 TP:1 19150371000188		0,00			0,00
	PAULA DOS REIS SILVA SANTOS COD:3422 TP:2 07685699311		0,00			0,00
	PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES COD:993 TP:2 05144708102		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
	PAULA NOGUEIRA GAMA COD:441 TP:2 06765359338			500,00	500,00	0,00
	PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO COD:3013 TP:2 06227398322		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	PAULO DIAS DOS SANTOS COD:3974 TP:2 62228000337		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	PAULO HENRIQUE RIBEIRO DIAS COD:1053 TP:2 07816204302		0,00			0,00
	PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA COD:1023 TP:2 05178254309		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS COD:3954 TP:2 04098883384		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	PAX PIAUI SERVICOS FUNERARIOS LTDA COD:4067 TP:1 46918428000119		0,00			0,00
	PEDRO GUIDA NETO - ME COD:1006 TP:1 16582784000143		0,00	99.928,13	99.928,13	0,00
	PENSAO URUCUI LTDA COD:3942 TP:1 51420675000120		0,00	76.378,00	76.378,00	0,00
	POLIANE DA SILVA LISBOA COD:2949 TP:2 07687046340		0,00			0,00
	PORTAL B1 LTDA COD:2383 TP:1 42740462000195		0,00			0,00
	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS COD:1227 TP:1 61198164000160		0,00	9.878,00	9.878,00	0,00
	PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA COD:4000 TP:1 42128438000108		0,00	950,00	950,00	0,00
	PRISCILA LOPES DA SILVA COD:1809 TP:2 05780844496		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	PRO-VIDA PLANO DE ASSISTÊNCIA A FAMILIA LTDA - PRO COD:1087 TP:1 11923411000175		0,00			0,00
	PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA COD:2481 TP:1 43407925000164		0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
	PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS COD:351 TP:1 14457554000127		0,00	31.550,00	31.550,00	0,00
	PRUDENCIO & SOARES LTDA. COD:259 TP:1 17582713000103		0,00	68.024,04	68.024,04	0,00
	R. N. NASCIMENTO FILHO COMÉRCIO - ME. COD:294 TP:1 02856971000163		0,00			0,00
	RADCOM LTDA COD:4088 TP:1 17660207000195		0,00			0,00
	RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA. COD:233 TP:1 01743572000123		(3.000,00)			(3.000,00)
	RAFAEL BARBOSA DA COSTA COD:3602 TP:2 02146768380		0,00			0,00
	RAFAEL PEREIRA DOS REIS COD:2970 TP:2 08121657300		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	RAFAEW BARBOSA DE OLIVEIRA 02794599399 COD:1997 TP:1 37163456000182		0,00			0,00
	RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO COD:3513 TP:2 05425933517		(4.024,24)	8.048,48	4.024,24	0,00
	RAÍ MOREIRA DOS REIS COD:3962 TP:2 62186657392		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	RAILEIDE ROCHA DIAS COD:2469 TP:2 07259758309		0,00			0,00
	RAIMUNDO DE SOUSA FILHO COD:400 TP:2 60309563100		0,00			0,00
	RAIMUNDO FERNANDES OLIVEIRA COD:1061 TP:2 92015247300		0,00			0,00
	RAQUEL ALVES DA MATA COD:3941 TP:2 01797928309		0,00			0,00
	RAQUEL MIRANDA LIMA COD:3622 TP:2 05458012305		0,00			0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto				Página 23		
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO COD:1065 TP:2 07690254390		(1.889,12)	3.325,00	3.325,00	(1.889,12)
	RAVEL SOUSA DA SILVA COD:3415 TP:2 09153361385		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	RAY PEREIRA DA ROCHA COD:1899 TP:2 62227024305		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	RAYERICA OLIVEIRA LOBATO COD:3018 TP:2 09809725310		0,00			0,00
	REGIANE MARQUES DE FRANCA COD:3507 TP:2 00934193339		0,00			0,00
	REGINALDO FERREIRA ROCHA COD:335 TP:2 80602053153		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	REIJANIO PEREIRA DE CARVALHO COD:114 TP:2 05046229358		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	REINALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO COD:3480 TP:2 00621858374		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)
	RENATA GAMA DA SILVA COD:3479 TP:2 74310550134		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	RICARDO PLATEZIO DOS SANTOS SILVA COD:4106 TP:2 05414835365			1.500,00	1.500,00	0,00
	RICARDO SANTOS SOUSA COD:780 TP:2 04838504381		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00
	RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS COD:2524 TP:2 04804075330		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	RIVIERA VEICULOS LTDA COD:4053 TP:1 04425577000104		0,00			0,00
	ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA COD:126 TP:1 31021875000101		(2.500,00)	5.000,00	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)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ROGÉRIO PEREIRA DE CARVALHO COD:468 TP:2 00958505381		0,00			0,00
	ROMAO B DE SOUSA COD:4051 TP:1 60468676000136		0,00			0,00
	ROMIRO CARVALHO DE AMORIM COD:3945 TP:2 07657240300		0,00			0,00
	RONALDO COSTA DE OLIVEIRA COD:660 TP:2 00646978195		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	RONALDO JUNIO GONCALVES LUSTOSA COD:4081 TP:2 02637947179		0,00			0,00
	RONES GAMA DOS SANTOS COD:1370 TP:2 04964059340		(2.500,00)	2.500,00	2.500,00	(2.500,00)
	RONICLEITON BARBOSA DE OLIVEIRA COD:177 TP:2 04832459333		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ROSEANE OLIVEIRA ROCHA COD:4040 TP:2 06761329361		0,00			0,00
	ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO COD:2029 TP:2 03113338425		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ROSILEIDE DIAS DE ARAUJO ALVES COD:2964 TP:2 07255851371		0,00			0,00
	ROSILENE BATISTA DA SILVA COD:492 TP:2 73590878304		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	ROSILENE OLIVEIRA SOUZA COD:4077 TP:2 62227922354		0,00			0,00
	ROSIMAR OLIVEIRA ROCHA COD:450 TP:2 05941495331		0,00			0,00
	ROZENICE LIMA DOS SANTOS COD:705 TP:2 02096795303		0,00			0,00
	RUAN JHONY FERREIRA DOS REIS COD:2426 TP:2 07425736306		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	RUAN RODRIGUES DE CARVALHO COD:3485 TP:2 07733039363			600,00	600,00	0,00
	RUTE GOMES DE SOUSA COD:4098 TP:2 01165341336			800,00	800,00	0,00
	RUTH ALVES RIBEIRO COD:2998 TP:2 07374188340		(3.100,00)	6.200,00	3.100,00	0,00
	SABRINA HENRIQUE DOS REIS COD:2937 TP:2 08490078360		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA COD:2484 TP:2 00020569173		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SARA DIAS DE SOUSA COD:403 TP:2 89495225353		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SARAJANE FRANCISCA DA SILVA COD:4004 TP:2 06136720388		0,00			0,00
	SEBASTIAO LOBATO DA SILVA COD:2931 TP:1 49792788000105		0,00	3.100,00	3.100,00	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		(1.518,00)	1.518,00	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)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR COD:2981 TP:2 01894976371		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SIDNEI LOPES DE MIRANDA 93698488353 COD:3560 TP:1 31480622000198		0,00			0,00
	SILVAN GONZAGA DOS REIS COD:1854 TP:2 03243735386		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SILVANIA GONZAGA DOS REIS COD:1807 TP:2 89690710320		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SILVÂNIA SILVA DOS SANTOS COD:3475 TP:2 06040290390		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	SIMONE OLIVEIRA DE SOUSA COD:2561 TP:2 03540469346		(1.538,00)	1.518,00	1.518,00	(1.538,00)
	SIRLEY LEÃO DE OLIVEIRA COD:3971 TP:2 81474970168		0,00			0,00
	SOLANGE ROCHA DA SILVA COD:2032 TP:2 00355379570		0,00			0,00
	SUENIA SOUSA SANTOS REINALDO COD:3502 TP:2 90368851320			800,00	800,00	0,00
	SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO COD:767 TP:2 06174495388		(3.036,00)	6.072,00	3.036,00	0,00
	SUSHUMU DIAS DA ROCHA COD:4023 TP:2 61607139308		0,00			0,00
	TACIANA RODRIGUES PINTO COD:2067 TP:2 04379999394			1.000,00	1.000,00	0,00
	TAINARA BATISTA DOS SANTOS COD:3600 TP:2 09054779365		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA COD:3959 TP:2 11177638380		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	TAISSA RODRIGUES DE FRANÇA COD:337 TP:2 04026461343		0,00			0,00
	TALITA RAMOS DE ARAÚJO COD:3970 TP:2 10847717305		0,00			0,00
	TALITA VIEIRA DOS SANTOS COD:2453 TP:2 07354766321		0,00	600,00	600,00	0,00
	TAMIRES ARAUJO ROCHA COD:1089 TP:2 05572598356		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
	TAMIRES GAMA DE OLIVEIRA COD:4099 TP:2 10449811301			600,00	600,00	0,00
	TATIANE RODRIGUES DA SILVA COD:3414 TP:2 06675305336		(4.750,00)	4.750,00	4.750,00	(4.750,00)
	TATIANE SILVA ARAUJO COD:1471 TP:2 05746252328		0,00			0,00
	TAYANNE SILVA RIBEIRO COD:3498 TP:2 06520493384		(3.100,00)	6.200,00	3.100,00	0,00
	THAIANY COSTA DOS SANTOS COD:2408 TP:2 09263319308		(3.036,00)	6.072,00	3.036,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

				Agosto		Página 24		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
		TIAGO DIAS DE OLIVEIRA COD:3967 TP:2 07654153309		0,00			0,00	
		TIMOTEO GOMES DE SOUSA - EMPREENDIMENTOS ESPORTIVO COD:2458 TP:1 15079220000120		0,00	1.607,00	1.607,00	0,00	
		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			0,00	
		VADSON MARQUES RIBEIRO COD:2478 TP:2 01131980514		0,00			0,00	
		VAGNER DA SILVA PEDROSO COD:3961 TP:2 01081771305		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)	
		VAGNO RIBEIRO DOS REIS COD:81 TP:2 93422954368		(3.500,00)	3.500,00	3.500,00	(3.500,00)	
		VAGNO RODRIGUES DE ARAÚJO COD:1309 TP:2 05113664340		0,00			0,00	
		VALAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA COD:4033 TP:1 07041720000144		0,00			0,00	
		VALDEN GUERRA FERREIRA COD:77 TP:2 09605274353		(3.000,00)	3.000,00	3.000,00	(3.000,00)	
		VALDESSON FERREIRA OLIVEIRA COD:1407 TP:2 79368603391		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)	
		VALDINEIDE NOGUEIRA DA SILVA BARBOSA COD:1064 TP:2 01791596584		0,00			0,00	
		VALDONE VIEIRA BEZERRA COD:3957 TP:2 89531280304		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)	
		VANDERLEY TAVARES DE LIMA COD:412 TP:2 55231837172		0,00	5.286,00	5.286,00	0,00	
		VANESSA DIAS LISBOA COD:1475 TP:2 08094688327		0,00			0,00	
		VANESSA PEREIRA DOS REIS COD:2044 TP:2 05363582570		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)	
		VANIO ALVES DOS SANTOS COD:3062 TP:2 04924275344		0,00			0,00	
		VANUSIA ALVES DOS SANTOS COD:3448 TP:2 05139111543		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)	
		VANUZIA BARBOSA DE ARAÚJO COD:3399 TP:2 02771002329		0,00			0,00	
		VEGSON RIBEIRO DE SOUSA COD:436 TP:2 02334430374		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)	
		VERA LUCIA MIRANDA CARVALHO COD:3593 TP:2 01574848313		0,00			0,00	
		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS COD:678 TP:2 03581668378		(3.100,00)	6.200,00	3.100,00	0,00	
		VICTOR GABRIEL SILVA DUARTE COD:3371 TP:2 62227871342		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	
		VILMA ALVES ROCHA COD:2939 TP:2 07766217341		(1.518,00)	1.518,00	0,00	0,00	
		VILMAR BATISTA FERREIRA COD:139 TP:2 84265833187		0,00			0,00	
		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO COD:1842 TP:2 85255726320		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)	
		WASHINGTON GAMA DUARTE COD:1482 TP:2 01216273308		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)	
		WELVES DIAS ROMANO COD:2504 TP:2 40757607829		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)	
		WENDER FERNANDES SILVA COD:3995 TP:2 07523798365		(1.660,17)	1.660,17	1.660,17	(1.660,17)	
		WILHAS MOREIRA DE ARAÚJO COD:4020 TP:2 07298067311		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)	
		WILK SANTOS DIAS COD:3940 TP:2 09177854527		0,00			0,00	
		WILSON RODRIGUES RAMOS COD:4015 TP:2 07817599351		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)	
		WILTON OLIVEIRA DE SOUSA COD:3969 TP:2 01651550352		0,00			0,00	
		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA COD:1816 TP:1 36666319000106		0,00	57.001,15	162.716,13	(105.714,98)	
		WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA COD:3039 TP:1 04248380000139		(11.410,00)	22.820,00	34.230,00	(22.820,00)	
		ZENAIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA COD:1818 TP:2 13125364892		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)	
		ZENILDE ROCHA DOS SANTOS COD:493 TP:2 93104286353		(1.518,00)	3.036,00	1.518,00	0,00	
		ZULENE BARBOSA DA ROCHA COD:2013 TP:2 01850594309		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)	
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	1.872,76 C	0,00	0,00	1.872,76	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:19 TP:1 06840748000189		1.872,76			1.872,76	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(270.959,42) C	777.393,63	1.028.016,28	(521.582,07)	C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	1.872,76 C	0,00	0,00	1.872,76	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	72.579,96	81.579,96	(9.000,00)	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(146.339,41) C	479.064,98	414.648,68	(81.923,11)	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(22.976,17) C	74.373,73	82.747,73	(31.350,17)	C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	13.477,61	13.477,61	0,00	
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	13.477,61	13.477,61	0,00	
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	13.477,61	13.477,61	0,00	
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	13.477,61	13.477,61	0,00	
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.477,61	13.477,61	0,00	
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.477,61	13.477,61	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	13.477,61	13.477,61	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	13.477,61	13.477,61	0,00	C
214300000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214300000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214310000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214310000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214310200	(20)00	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214310200	(20)01	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	-	(1.746.819,93)	429.935,96	432.761,65	(1.749.645,62)	

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto					Página 25		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(84.470,58)	46.241,34	45.885,12	(84.114,36)
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	-	(895.627,51)	251.936,56	253.576,28	(897.267,23)
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(663.538,69)	120.467,58	122.552,47	(665.623,58)
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(100.317,45)	11.290,48	10.747,78	(99.774,75)
218800000	00	VALORES RESTITUIVEIS	-	(1.746.279,93)	404.315,96	407.141,65	(1.749.105,62)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(84.470,58)	38.891,34	38.535,12	(84.114,36)
218800000	02	VALORES RESTITUIVEIS	-	(2.865,70)	0,00	0,00	(2.865,70)
218800000	03	VALORES RESTITUIVEIS	-	(895.627,51)	250.936,56	252.576,28	(897.267,23)
218800000	04	VALORES RESTITUIVEIS	-	(662.998,69)	107.747,58	109.832,47	(665.083,58)
218800000	05	VALORES RESTITUIVEIS	-	(100.317,45)	6.740,48	6.197,78	(99.774,75)
218810000	00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(764.447,21)	159.672,89	161.405,86	(766.180,18)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(61.482,89)	21.850,67	20.941,56	(60.573,78)
218810000	02	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.856,37	0,00	0,00	3.856,37
218810000	03	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(157.157,55)	94.266,97	95.754,35	(158.644,93)
218810000	04	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(501.444,29)	42.281,48	43.436,18	(502.598,99)
218810000	05	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.218,85)	1.273,77	1.273,77	(48.218,85)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(739.877,95)	159.672,89	161.405,86	(741.610,92)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(33.539,67)	21.850,67	20.941,56	(32.630,56)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(157.157,55)	94.266,97	95.754,35	(158.644,93)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(500.961,88)	42.281,48	43.436,18	(502.116,58)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(48.218,85)	1.273,77	1.273,77	(48.218,85)
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(7.369,59) C	6.766,85	6.766,85	(7.369,59) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.061,21) C	3.956,86	3.956,86	(4.061,21) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.105,36) C	1.400,84	1.400,84	(2.105,36) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.203,02) C	1.409,15	1.409,15	(1.203,02) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(8.787,61) C	7.122,35	7.122,35	(8.787,61) 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	4.535,39	4.535,39	(1.971,23) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(947,04) C	2.092,51	2.092,51	(947,04) 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	(230.758,65) C	145.783,69	147.516,66	(232.491,62) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(17.644,43) C	17.468,80	16.559,69	(16.735,32) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(150.975,94) C	88.330,74	89.818,12	(152.463,32) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(48.282,64) C	38.779,82	39.934,52	(49.437,34) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(13.855,64) C	1.204,33	1.204,33	(13.855,64) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(492.962,10) C	0,00	0,00	(492.962,10) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(6.639,76) C	0,00	0,00	(6.639,76) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(2.105,02) C	0,00	0,00	(2.105,02) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(450.529,18) C	0,00	0,00	(450.529,18) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(33.688,14) C	0,00	0,00	(33.688,14) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(24.569,26) C	0,00	0,00	(24.569,26) C
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE COD:333 TP:1 03830561000106				(482,41)			(482,41)
BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ. COD:11 TP:1 00000000144940				14.744,63			14.744,63
CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES COD:12 TP:1 01703633000129				3.652,47			3.652,47
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:7 TP:1 29979036000140				(25.678,25)			(25.678,25)
MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO COD:80 TP:2 93182597353				(16.805,70)			(16.805,70)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(27.943,22) C	0,00	0,00	(27.943,22) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	3.856,37 C	0,00	0,00	3.856,37 C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(482,41) C	0,00	0,00	(482,41) C
218820000	00	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(549.864,82)	110.863,37	113.148,92	(552.150,37)
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)	70.518,02	70.518,02	(437.868,77)
218820000	04	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(91.499,77)	37.698,01	39.691,36	(93.493,12)
218820000	05	VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	-	(12.386,03)	2.647,34	2.939,54	(12.678,23)
218820100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(549.864,82)	110.863,37	113.148,92	(552.150,37)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(8.110,25)	0,00	0,00	(8.110,25)
218820100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(437.868,77)	70.518,02	70.518,02	(437.868,77)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 26

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(91.499,77)	37.698,01	39.691,36	(93.493,12)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(12.386,03)	2.647,34	2.939,54	(12.678,23)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(535.547,17) C	94.928,91	97.214,46	(537.832,72) 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	70.518,02	70.518,02	(437.370,81) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(87.698,32) C	23.987,76	25.981,11	(89.691,67) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(7.675,88) C	423,13	715,33	(7.968,08) C
218820108	(20)00	ISS	P	(14.317,65) C	15.934,46	15.934,46	(14.317,65) C
218820108	(20)02	ISS	P	(5.308,09) C	0,00	0,00	(5.308,09) C
218820108	(20)03	ISS	P	(497,96) C	0,00	0,00	(497,96) C
218820108	(20)04	ISS	P	(3.801,45) C	13.710,25	13.710,25	(3.801,45) C
218820108	(20)05	ISS	P	(4.710,15) C	2.224,21	2.224,21	(4.710,15) C
218830000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(431.967,90)	133.779,70	132.586,87	(430.775,07)
218830000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(22.987,69)	17.040,67	17.593,56	(23.540,58)
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.388,18	0,00	0,00	1.388,18
218830000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(300.601,19)	86.151,57	86.303,91	(300.753,53)
218830000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(70.054,63)	27.768,09	26.704,93	(68.991,47)
218830000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(39.712,57)	2.819,37	1.984,47	(38.877,67)
218830100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(431.967,90)	133.779,70	132.586,87	(430.775,07)
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(22.987,69)	17.040,67	17.593,56	(23.540,58)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES	-	1.388,18	0,00	0,00	1.388,18
218830100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(300.601,19)	86.151,57	86.303,91	(300.753,53)
218830100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(70.054,63)	27.768,09	26.704,93	(68.991,47)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(39.712,57)	2.819,37	1.984,47	(38.877,67)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	(431.967,90) C	133.779,70	132.586,87	(430.775,07) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	(22.987,69) C	17.040,67	17.593,56	(23.540,58) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	1.388,18 C	0,00	0,00	1.388,18 C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	(300.601,19) C	86.151,57	86.303,91	(300.753,53) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	(70.054,63) C	27.768,09	26.704,93	(68.991,47) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	(39.712,57) C	2.819,37	1.984,47	(38.877,67) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(540,00)	25.620,00	25.620,00	(540,00)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(540,00)	12.720,00	12.720,00	(540,00)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(540,00)	25.620,00	25.620,00	(540,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(540,00)	12.720,00	12.720,00	(540,00)
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	(540,00) C	25.620,00	25.620,00	(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			0,00
		AMADEUS B. FIGUEREDO COD:427 TP:2 20993749372		0,00	160,00	160,00	0,00
		AMELICE FRANCISCA DE ARAÚJO COD:662 TP:2 94706778549		0,00	1.000,00	1.000,00	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			0,00
		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	600,00	600,00	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			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
		BUÊNIOS M. BASTOS COD:122 TP:2 69768510110		0,00			0,00
		CARLIANDRE NOGUEIRA DIAS COD:433 TP:2 95134190372		0,00			0,00
		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA COD:1348 TP:2 03038180181		0,00	1.000,00	1.000,00	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)			(540,00)
		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO COD:215 TP:2 84620064300		0,00	120,00	120,00	0,00
		CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS COD:2991 TP:2 08099379306		0,00	600,00	600,00	0,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 27

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	DARLEIDE M. DOS SANTOS COD:411 TP:2 69952817134		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
	EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA COD:2454 TP:2 47624868172		0,00	160,00	160,00	0,00
	ELIZANGÉLA ARAÚJO DE OLIVEIRA COD:3040 TP:2 01112271350		0,00			0,00
	ERIDAM M. DA COSTA COD:774 TP:2 85339334368		0,00			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	400,00	400,00	0,00
	FLÁVIA REINALDO DE SOUSA COD:1331 TP:2 06442071324		0,00			0,00
	FLÁVIO GOMES DUARTE COD:425 TP:2 06548151518		0,00			0,00
	GENERAL PEREIRA DE OLIVEIRA COD:3985 TP:2 73107190349		0,00			0,00
	GESIEL DIAS ROCHA COD:130 TP:2 28923409855		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	GILMAR PEREIRA DE SOUSA COD:532 TP:2 84800259304		0,00	200,00	200,00	0,00
	GLEIDE SOUSA ROCHA COD:852 TP:2 02865679381			600,00	600,00	0,00
	HELANE RIBEIRO PORTO COD:18 TP:2 96547898334		0,00	1.950,00	1.950,00	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
	ISADELTE DA COSTA FRANÇA COD:476 TP:2 41665767120		0,00			0,00
	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO COD:1344 TP:2 07161567335		0,00	300,00	300,00	0,00
	JACQUELINE CAMELO DE CASTRO COD:1841 TP:2 06841443365			1.000,00	1.000,00	0,00
	JANDSON MARQUES RIBEIRO COD:124 TP:2 68859066115		0,00	400,00	400,00	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	320,00	320,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
	JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA COD:82 TP:2 96540273304		0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
	JOELCI OLIVEIRA DOS SANTOS COD:209 TP:2 45163197304		0,00			0,00
	JOSÉ ABGAIL RIBEIRO FERREIRA COD:327 TP:2 11646485866		0,00			0,00
	JUSTINO MOREIRA DOS REIS COD:4049 TP:2 47017171349		0,00	800,00	800,00	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			600,00	600,00	0,00
	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA COD:47 TP:2 02702139370		0,00	400,00	400,00	0,00
	KENNEDY DIAS DA SILVA COD:1260 TP:2 06739522316		0,00	180,00	180,00	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
	LISANDOCREY DE SOUSA SOARES COD:73 TP:2 73520608391		0,00			0,00
	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO COD:185 TP:2 51501279300		0,00			0,00
	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	180,00	180,00	0,00
	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA COD:2387 TP:2 06556847356		0,00	180,00	180,00	0,00
	MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS COD:735 TP:2 97133809168		0,00			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	240,00	240,00	0,00
	MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA). COD:32 TP:2 13649260832		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	MIURES REINALDO DE FRANÇA COD:2409 TP:2 00787699306		0,00	120,00	120,00	0,00
	MOACIR BATISTA DE SOUSA COD:458 TP:2 01216991375		0,00			0,00
	NALVA BATISTA ROCHA COD:1124 TP:2 83168923320		0,00			0,00
	NANDEARA RIBEIRO DOS SANTOS COD:85 TP:2 02376844380		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA COD:2589 TP:2 03715670339		0,00			0,00
	PATRICIA RODRIGUES RAMOS COD:4008 TP:2 03715896302		0,00			0,00
	POLIANA RODRIGUES RIBEIRO COD:17 TP:2 02147724386		0,00			0,00
	RAQUEL ALVES DA MATA COD:3941 TP:2 01797928309		0,00			0,00
	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO COD:1065 TP:2 07690254390		0,00	120,00	120,00	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			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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 28

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SIZENANDE RIBEIRO DE FARIAS JUNIOR COD:300 TP:2 39939871104		0,00			0,00
		TACIANE BATISTA DIAS COD:1024 TP:2 05655191318		0,00			0,00
		TAINÁ RIBEIRO DA SILVA COD:2407 TP:2 03484311126		0,00			0,00
		TALITA BATISTA CRUZ COD:3437 TP:2 05840148300		0,00			0,00
		TATIANE RODRIGUES DA SILVA COD:3414 TP:2 06675305336		0,00			0,00
		VALDEN GUERRA FERREIRA COD:77 TP:2 09605274353		0,00	800,00	800,00	0,00
		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS COD:678 TP:2 03581668378		0,00			0,00
		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO COD:1842 TP:2 85255726320		0,00	400,00	400,00	0,00
		WENDER FERNANDES SILVA COD:3995 TP:2 07523798365		0,00	80,00	80,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	7.350,00	7.350,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(540,00) C	12.720,00	12.720,00	(540,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.550,00	4.550,00	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)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(22.269.961,48)	0,00	0,00	(22.269.961,48)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(354.528,67)	0,00	0,00	(354.528,67)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(4.073.894,84)	0,00	0,00	(4.073.894,84)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.427.883,32)	0,00	0,00	(2.427.883,32)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(236.319,19)	0,00	0,00	(236.319,19)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	114.113.402,84	0,00	0,00	114.113.402,84
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.444.217,84	0,00	0,00	32.444.217,84
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.972.136,37	0,00	0,00	3.972.136,37
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.208.733,51	0,00	0,00	39.208.733,51
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.135.912,75	0,00	0,00	32.135.912,75
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.352.402,37	0,00	0,00	6.352.402,37
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 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	P P	39.208.733,51 X	0,00	0,00	39.208.733,51 X

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto						Página 29		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
237110200	(21)04	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	32.135.912,75 X	0,00	0,00	32.135.912,75	X
237110200	(21)05	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	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	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	(37.900,00) X	0,00	0,00	(37.900,00)	X
237120200	(21)01	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	23.507.442,18 X	0,00	0,00	23.507.442,18	X
237120200	(21)02	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	(4.783.438,43) X	0,00	0,00	(4.783.438,43)	X
237120200	(21)04	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	(15.711.846,00) X	0,00	0,00	(15.711.846,00)	X
237120200	(21)05	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	(3.050.057,75) X	0,00	0,00	(3.050.057,75)	X
237130000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(120.283.736,50)	0,00	0,00	(120.283.736,50)	
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(71.919.901,96)	0,00	0,00	(71.919.901,96)	
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	441.833,39	0,00	0,00	441.833,39	
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(29.093.537,99)	0,00	0,00	(29.093.537,99)	
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.231.466,13)	0,00	0,00	(16.231.466,13)	
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.480.663,81)	0,00	0,00	(3.480.663,81)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	(120.283.736,50) X	0,00	0,00	(120.283.736,50)	X
237130200	(21)01	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	(71.919.901,96) X	0,00	0,00	(71.919.901,96)	X
237130200	(21)02	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	441.833,39 X	0,00	0,00	441.833,39	X
237130200	(21)03	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	(29.093.537,99) X	0,00	0,00	(29.093.537,99)	X
237130200	(21)04	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	(16.231.466,13) X	0,00	0,00	(16.231.466,13)	X
237130200	(21)05	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	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

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto							Página 30
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	28.781.091,24	3.766.779,76	0,00	32.547.871,00
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	14.215.099,89	1.819.978,03	0,00	16.035.077,92
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	8.058.356,22	1.047.319,42	0,00	9.105.675,64
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	5.658.220,67	779.483,49	0,00	6.437.704,16
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	849.414,46	119.998,82	0,00	969.413,28
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	11.664.393,51	1.500.470,30	0,00	13.164.863,81
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.728.049,45	206.073,66	0,00	1.934.123,11
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	7.363.459,17	977.824,55	0,00	8.341.283,72
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.359.204,01	286.090,70	0,00	2.645.294,71
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	213.680,88	30.481,39	0,00	244.162,27
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	10.506.931,86	1.380.381,45	0,00	11.887.313,31
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.498.145,88	204.055,61	0,00	1.702.201,49
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	6.707.491,88	866.430,50	0,00	7.573.922,38
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.118.293,02	281.169,69	0,00	2.399.462,71
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	183.001,08	28.725,65	0,00	211.726,73
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	10.120,00	4.560,00	0,00	14.680,00
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	10.120,00	4.560,00	0,00	14.680,00
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.120,00	4.560,00	0,00	14.680,00
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.120,00	4.560,00	0,00	14.680,00
311110200	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	10.120,00	4.560,00	0,00	14.680,00
311110200	04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	10.120,00	4.560,00	0,00	14.680,00
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	10.120,00 D	4.560,00	0,00	14.680,00 D
311110203	(21)04	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	10.120,00 D	4.560,00	0,00	14.680,00 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	10.496.811,86	1.375.821,45	0,00	11.872.633,31
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.498.145,88	204.055,61	0,00	1.702.201,49
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	6.707.491,88	866.430,50	0,00	7.573.922,38
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.108.173,02	276.609,69	0,00	2.384.782,71
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	183.001,08	28.725,65	0,00	211.726,73
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.496.811,86	1.375.821,45	0,00	11.872.633,31
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.498.145,88	204.055,61	0,00	1.702.201,49
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.707.491,88	866.430,50	0,00	7.573.922,38
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.108.173,02	276.609,69	0,00	2.384.782,71
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	183.001,08	28.725,65	0,00	211.726,73
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	10.470.591,86	1.375.821,45	0,00	11.846.413,31
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.498.145,88	204.055,61	0,00	1.702.201,49
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	6.707.491,88	866.430,50	0,00	7.573.922,38
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.081.953,02	276.609,69	0,00	2.358.562,71
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	183.001,08	28.725,65	0,00	211.726,73
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	9.820.191,13 D	1.375.821,45	0,00	11.196.012,58 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.411.343,17 D	204.055,61	0,00	1.615.398,78 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	6.287.819,18 D	866.430,50	0,00	7.154.249,68 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.946.419,73 D	276.609,69	0,00	2.223.029,42 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto							Página 31
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)05		P -	174.609,05 D	28.725,65	0,00	203.334,70 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	644.855,39 D	0,00	0,00	644.855,39 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	86.802,71 D	0,00	0,00	86.802,71 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	414.127,36 D	0,00	0,00	414.127,36 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	135.533,29 D	0,00	0,00	135.533,29 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	8.392,03 D	0,00	0,00	8.392,03 D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	5.545,34 D	0,00	0,00	5.545,34 D
311210123	(21)03	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	5.545,34 D	0,00	0,00	5.545,34 D
311210200	00	OUTRAS VPD 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	-	1.157.461,65	120.088,85	0,00	1.277.550,50
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	229.903,57	2.018,05	0,00	231.921,62
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	655.967,29	111.394,05	0,00	767.361,34
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	240.910,99	4.921,01	0,00	245.832,00
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	30.679,80	1.755,74	0,00	32.435,54
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.157.461,65	120.088,85	0,00	1.277.550,50
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	229.903,57	2.018,05	0,00	231.921,62
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	655.967,29	111.394,05	0,00	767.361,34
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	240.910,99	4.921,01	0,00	245.832,00
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	30.679,80	1.755,74	0,00	32.435,54
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.157.461,65	120.088,85	0,00	1.277.550,50
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	229.903,57	2.018,05	0,00	231.921,62
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	655.967,29	111.394,05	0,00	767.361,34
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	240.910,99	4.921,01	0,00	245.832,00
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	30.679,80	1.755,74	0,00	32.435,54
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.157.461,65 D	120.088,85	0,00	1.277.550,50 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	229.903,57 D	2.018,05	0,00	231.921,62 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	655.967,29 D	111.394,05	0,00	767.361,34 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	240.910,99 D	4.921,01	0,00	245.832,00 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	30.679,80 D	1.755,74	0,00	32.435,54 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	10.084.504,73	1.280.990,58	0,00	11.365.495,31
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	5.623.907,44	643.285,49	0,00	6.267.192,93
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	694.897,05	69.494,87	0,00	764.391,92
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.251.516,66	493.392,79	0,00	3.744.909,45
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	514.183,58	74.817,43	0,00	589.001,01
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.004.672,20	310.168,94	0,00	3.314.841,14
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.564.168,15	126.885,03	0,00	1.691.053,18
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	585.101,85	54.938,95	0,00	640.040,80
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	751.830,71	123.025,26	0,00	874.855,97
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	103.571,49	5.319,70	0,00	108.891,19
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.987.672,70	307.068,94	0,00	3.294.741,64
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.564.168,15	126.885,03	0,00	1.691.053,18
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	585.101,85	54.938,95	0,00	640.040,80
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	751.830,71	123.025,26	0,00	874.855,97
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	86.571,99	2.219,70	0,00	88.791,69
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.987.672,70	307.068,94	0,00	3.294.741,64
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.564.168,15	126.885,03	0,00	1.691.053,18
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	585.101,85	54.938,95	0,00	640.040,80
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	751.830,71	123.025,26	0,00	874.855,97
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	86.571,99	2.219,70	0,00	88.791,69
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	860.801,25 D	89.271,99	0,00	950.073,24 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	492.488,20 D	23.720,91	0,00	516.209,11 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	170.957,61 D	22.150,03	0,00	193.107,64 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	177.674,48 D	41.181,35	0,00	218.855,83 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	19.680,96 D	2.219,70	0,00	21.900,66 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.650,00 D	778,00	0,00	5.428,00 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 32

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.650,00 D	778,00	0,00	5.428,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	234.789,95 D	32.145,11	0,00	266.935,06 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	210.164,33 D	32.145,11	0,00	242.309,44 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.945,55 D	0,00	0,00	3.945,55 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	20.680,07 D	0,00	0,00	20.680,07 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	240.576,23 D	21.516,32	0,00	262.092,55 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	240.576,23 D	21.516,32	0,00	262.092,55 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	60.353,52 D	4.920,92	0,00	65.274,44 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	60.353,52 D	4.920,92	0,00	65.274,44 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 -	123.129,29 D	7.393,00	0,00	130.522,29 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	52.584,87 D	0,00	0,00	52.584,87 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	21.095,00 D	0,00	0,00	21.095,00 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	28.625,49 D	7.393,00	0,00	36.018,49 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	20.823,93 D	0,00	0,00	20.823,93 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	57.781,28 D	0,00	0,00	57.781,28 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	40.643,86 D	0,00	0,00	40.643,86 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.701,14 D	0,00	0,00	1.701,14 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	9.815,85 D	0,00	0,00	9.815,85 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 -	10.797,10 D	0,00	0,00	10.797,10 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.782,70 D	0,00	0,00	3.782,70 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	6.612,40 D	0,00	0,00	6.612,40 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	402,00 D	0,00	0,00	402,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	113.504,43 D	20.968,43	0,00	134.472,86 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	109.661,99 D	20.968,43	0,00	130.630,42 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	3.842,44 D	0,00	0,00	3.842,44 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	71.383,00 D	0,00	0,00	71.383,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	70.851,00 D	0,00	0,00	70.851,00 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	532,00 D	0,00	0,00	532,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	116.145,24 D	22.176,74	0,00	138.321,98 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	116.145,24 D	22.176,74	0,00	138.321,98 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	431.908,91 D	85.005,70	0,00	516.914,61 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	283.656,93 D	27.157,85	0,00	310.814,78 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	35.091,10 D	32.788,92	0,00	67.880,02 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	98.797,51 D	25.058,93	0,00	123.856,44 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	14.363,37 D	0,00	0,00	14.363,37 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	95.169,50 D	22.892,73	0,00	118.062,23 D
331114200	(21)01	FERRAMENTAS	P -	89.908,27 D	22.892,73	0,00	112.801,00 D
331114200	(21)04	FERRAMENTAS	P -	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
331114200	(21)05	FERRAMENTAS	P -	5.001,23 D	0,00	0,00	5.001,23 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	16.999,50	3.100,00	0,00	20.099,50
331200000	05	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	16.999,50	3.100,00	0,00	20.099,50
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	16.999,50	3.100,00	0,00	20.099,50
331210000	05	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	16.999,50	3.100,00	0,00	20.099,50
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 -	11.000,00 D	3.100,00	0,00	14.100,00 D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	11.000,00 D	3.100,00	0,00	14.100,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	6.890.075,13	943.788,02	0,00	7.833.863,15
332000000	01	SERVIÇOS	-	3.869.981,89	489.366,84	0,00	4.359.348,73
332000000	03	SERVIÇOS	-	109.795,20	14.555,92	0,00	124.351,12
332000000	04	SERVIÇOS	-	2.499.685,95	370.367,53	0,00	2.870.053,48
332000000	05	SERVIÇOS	-	410.612,09	69.497,73	0,00	480.109,82
332100000	00	DIÁRIAS	-	195.260,00	25.620,00	0,00	220.880,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	86.040,00	7.350,00	0,00	93.390,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	9.760,00	1.000,00	0,00	10.760,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	88.970,00	12.720,00	0,00	101.690,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	10.490,00	4.550,00	0,00	15.040,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	195.260,00	25.620,00	0,00	220.880,00

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto						Página 33	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	86.040,00	7.350,00	0,00	93.390,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.760,00	1.000,00	0,00	10.760,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	88.970,00	12.720,00	0,00	101.690,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.490,00	4.550,00	0,00	15.040,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	195.260,00 D	25.620,00	0,00	220.880,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	86.040,00 D	7.350,00	0,00	93.390,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.760,00 D	1.000,00	0,00	10.760,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	88.970,00 D	12.720,00	0,00	101.690,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.490,00 D	4.550,00	0,00	15.040,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.407.148,21	481.856,07	0,00	3.889.004,28
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.751.304,37	259.919,70	0,00	2.011.224,07
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	19.540,00	0,00	0,00	19.540,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.364.672,82	180.488,20	0,00	1.545.161,02
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	271.631,02	41.448,17	0,00	313.079,19
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.407.148,21	481.856,07	0,00	3.889.004,28
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.751.304,37	259.919,70	0,00	2.011.224,07
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	19.540,00	0,00	0,00	19.540,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.364.672,82	180.488,20	0,00	1.545.161,02
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	271.631,02	41.448,17	0,00	313.079,19
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	34.148,48 D	0,00	0,00	34.148,48 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	34.148,48 D	0,00	0,00	34.148,48 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	645.454,00 D	92.598,00	0,00	738.052,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	563.442,00 D	83.490,00	0,00	646.932,00 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 -	60.296,00 D	6.072,00	0,00	66.368,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	18.216,00 D	3.036,00	0,00	21.252,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	73.396,00 D	9.555,00	0,00	82.951,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	62.276,00 D	4.735,00	0,00	67.011,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.440,00 D	0,00	0,00	2.440,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	8.680,00 D	4.820,00	0,00	13.500,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	4.278,35	0,00	4.278,35 D
332211400	(21)04	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	4.278,35	0,00	4.278,35 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.465.975,33 D	358.466,72	0,00	2.824.442,05 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.004.134,37 D	154.736,70	0,00	1.158.871,07 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 -	1.198.395,94 D	165.317,85	0,00	1.363.713,79 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	249.845,02 D	38.412,17	0,00	288.257,19 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	51.506,00 D	9.108,00	0,00	60.614,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	44.022,00 D	9.108,00	0,00	53.130,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	7.484,00 D	0,00	0,00	7.484,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	75.762,40 D	0,00	0,00	75.762,40 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	16.524,00 D	0,00	0,00	16.524,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	55.668,40 D	0,00	0,00	55.668,40 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.570,00 D	0,00	0,00	3.570,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	31.716,00 D	0,00	0,00	31.716,00 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	31.716,00 D	0,00	0,00	31.716,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	21.440,00 D	7.850,00	0,00	29.290,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	21.440,00 D	7.850,00	0,00	29.290,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	7.750,00 D	0,00	0,00	7.750,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	7.750,00 D	0,00	0,00	7.750,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.287.666,92	436.311,95	0,00	3.723.978,87
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.032.637,52	222.097,14	0,00	2.254.734,66
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	80.495,20	13.555,92	0,00	94.051,12
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.046.043,13	177.159,33	0,00	1.223.202,46
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	128.491,07	23.499,56	0,00	151.990,63
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.287.666,92	436.311,95	0,00	3.723.978,87
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.032.637,52	222.097,14	0,00	2.254.734,66
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	80.495,20	13.555,92	0,00	94.051,12
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.046.043,13	177.159,33	0,00	1.223.202,46
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	128.491,07	23.499,56	0,00	151.990,63
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	47.088,00 D	5.480,00	0,00	52.568,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	47.088,00 D	5.480,00	0,00	52.568,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	100.265,71 D	9.891,01	0,00	110.156,72 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	21.269,05 D	1.261,01	0,00	22.530,06 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	74.717,07 D	8.630,00	0,00	83.347,07 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.279,59 D	0,00	0,00	4.279,59 D

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	111.589,77 D	14.462,03	0,00	126.051,80 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	41.347,04 D	3.938,03	0,00	45.285,07 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	16.425,00 D	0,00	0,00	16.425,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	51.509,30 D	10.149,00	0,00	61.658,30 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.308,43 D	375,00	0,00	2.683,43 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	312.175,78 D	4.454,31	0,00	316.630,09 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	304.633,98 D	3.361,54	0,00	307.995,52 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.541,80 D	1.092,77	0,00	8.634,57 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	22.412,05 D	2.385,00	0,00	24.797,05 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	11.607,30 D	967,00	0,00	12.574,30 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	10.804,75 D	1.418,00	0,00	12.222,75 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	536.594,46 D	91.664,62	0,00	628.259,08 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	457.569,26 D	64.288,70	0,00	521.857,96 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	11.475,20 D	4.555,92	0,00	16.031,12 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	67.550,00 D	22.820,00	0,00	90.370,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	21.000,00 D	3.500,00	0,00	24.500,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	21.000,00 D	3.500,00	0,00	24.500,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332311500	(21)01	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	405.442,57 D	0,00	0,00	405.442,57 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	405.442,57 D	0,00	0,00	405.442,57 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	566.002,00 D	76.378,00	0,00	642.380,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	1.360,00 D	0,00	0,00	1.360,00 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	564.642,00 D	76.378,00	0,00	641.020,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	42.574,61 D	9.878,00	0,00	52.452,61 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	7.348,75 D	671,27	0,00	8.020,02 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	35.225,86 D	9.206,73	0,00	44.432,59 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	236.932,02 D	61.583,31	0,00	298.515,33 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	236.932,02 D	61.583,31	0,00	298.515,33 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	16.273,95 D	1.283,56	0,00	17.557,51 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.862,57 D	877,48	0,00	9.740,05 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.163,33 D	101,52	0,00	5.264,85 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.248,05 D	304,56	0,00	2.552,61 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	32.255,04 D	1.600,00	0,00	33.855,04 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	19.355,04 D	0,00	0,00	19.355,04 D
332313600	(21)04	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	12.900,00 D	1.600,00	0,00	14.500,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	46.654,00 D	0,00	0,00	46.654,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	46.654,00 D	0,00	0,00	46.654,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	34.224,00 D	0,00	0,00	34.224,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	23.266,00 D	0,00	0,00	23.266,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.507,00 D	0,00	0,00	5.507,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.451,00 D	0,00	0,00	5.451,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	624.819,91 D	110.317,11	0,00	735.137,02 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	535.624,91 D	98.817,11	0,00	634.442,02 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	52.595,00 D	9.000,00	0,00	61.595,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	36.600,00 D	2.500,00	0,00	39.100,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	106.307,00 D	36.050,00	0,00	142.357,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	101.807,00 D	31.550,00	0,00	133.357,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	4.500,00 D	4.500,00	0,00	9.000,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	7.385,00	0,00	7.385,00 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	7.385,00	0,00	7.385,00 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	-	189.757,40	27.033,62	0,00	216.791,02
333000000	01	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	189.757,40	27.033,62	0,00	216.791,02
333100000	00	DEPRECIAÇÃO	-	189.757,40	27.033,62	0,00	216.791,02
333100000	01	DEPRECIAÇÃO	-	189.757,40	27.033,62	0,00	216.791,02
333110000	00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	189.757,40	27.033,62	0,00	216.791,02
333110000	01	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	189.757,40	27.033,62	0,00	216.791,02
333110100	00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	189.757,40	27.033,62	0,00	216.791,02

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto							Página 35	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	189.757,40	27.033,62	0,00	216.791,02	
333110101	(21)00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	156.081,94 D	22.222,84	0,00	178.304,78 D	
333110101	(21)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	156.081,94 D	22.222,84	0,00	178.304,78 D	
333110102	(21)00	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	33.675,46 D	4.810,78	0,00	38.486,24 D	
333110102	(21)01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	33.675,46 D	4.810,78	0,00	38.486,24 D	
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	6.705.145,31	954.141,27	0,00	7.659.286,58	
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	6.705.145,31	954.141,27	0,00	7.659.286,58	
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	4.239.876,84	605.805,59	0,00	4.845.682,43	
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	4.239.876,84	605.805,59	0,00	4.845.682,43	
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	4.239.876,84	605.805,59	0,00	4.845.682,43	
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	4.239.876,84	605.805,59	0,00	4.845.682,43	
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	4.239.876,84	605.805,59	0,00	4.845.682,43	
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	4.239.876,84	605.805,59	0,00	4.845.682,43	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.239.876,84 D	605.805,59	0,00	4.845.682,43 D	
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.239.876,84 D	605.805,59	0,00	4.845.682,43 D	
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	2.462.373,06	348.335,68	0,00	2.810.708,74	
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	2.462.373,06	348.335,68	0,00	2.810.708,74	
352200000	00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	2.438.980,60	344.576,27	0,00	2.783.556,87	
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	2.438.980,60	344.576,27	0,00	2.783.556,87	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.438.980,60 D	344.576,27	0,00	2.783.556,87 D	
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.438.980,60 D	344.576,27	0,00	2.783.556,87 D	
352300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	23.392,46	3.759,41	0,00	27.151,87	
352300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	23.392,46	3.759,41	0,00	27.151,87	
352330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	20.497,05	3.759,41	0,00	24.256,46	
352330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	20.497,05	3.759,41	0,00	24.256,46	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	20.497,05 D	3.759,41	0,00	24.256,46 D	
352339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	20.497,05 D	3.759,41	0,00	24.256,46 D	
352340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	-	2.895,41	0,00	0,00	2.895,41	
352340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	-	2.895,41	0,00	0,00	2.895,41	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	2.895,41 D	0,00	0,00	2.895,41 D	
352349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	2.895,41 D	0,00	0,00	2.895,41 D	
353000000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	2.895,41	0,00	0,00	2.895,41	
353000000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	2.895,41	0,00	0,00	2.895,41	
353100000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	2.895,41	0,00	0,00	2.895,41	
353100000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	2.895,41	0,00	0,00	2.895,41	
353110000	00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.895,41	0,00	0,00	2.895,41	
353110000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.895,41	0,00	0,00	2.895,41	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	2.895,41 D	0,00	0,00	2.895,41 D	
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	2.895,41 D	0,00	0,00	2.895,41 D	
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	108.097,69	13.477,61	0,00	121.575,30	
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	108.097,69	13.477,61	0,00	121.575,30	
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	-	103.059,47	13.477,61	0,00	116.537,08	
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	103.059,47	13.477,61	0,00	116.537,08	
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	103.059,47	13.477,61	0,00	116.537,08	
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	103.059,47	13.477,61	0,00	116.537,08	
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	103.059,47	13.477,61	0,00	116.537,08	
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	103.059,47	13.477,61	0,00	116.537,08	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	103.059,47 D	13.477,61	0,00	116.537,08 D	

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto								Página 36	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	- 103.059,47 D	13.477,61	0,00	116.537,08 D		
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	218.950,00	17.700,00	0,00	236.650,00		
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	49.900,00	3.000,00	0,00	52.900,00		
390000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00		
390000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	121.550,00	14.700,00	0,00	136.250,00		
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	49.900,00	3.000,00	0,00	52.900,00		
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	49.900,00	3.000,00	0,00	52.900,00		
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	49.900,00	3.000,00	0,00	52.900,00		
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	49.900,00	3.000,00	0,00	52.900,00		
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	- 49.900,00 D	3.000,00	0,00	52.900,00 D		
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	- 49.900,00 D	3.000,00	0,00	52.900,00 D		
394000000	00	INCENTIVOS	-	169.050,00	14.700,00	0,00	183.750,00		
394000000	04	INCENTIVOS	-	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00		
394000000	05	INCENTIVOS	-	121.550,00	14.700,00	0,00	136.250,00		
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	169.050,00	14.700,00	0,00	183.750,00		
394900000	04	OUTROS INCENTIVOS	-	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00		
394900000	05	OUTROS INCENTIVOS	-	121.550,00	14.700,00	0,00	136.250,00		
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	- 169.050,00 D	14.700,00	0,00	183.750,00 D		
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	- 47.500,00 D	0,00	0,00	47.500,00 D		
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	- 121.550,00 D	14.700,00	0,00	136.250,00 D		
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(33.085.334,05)	0,00	4.387.013,01	(37.472.347,06)		
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(16.021.669,78)	0,00	2.014.206,71	(18.035.876,49)		
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(875.000,00)	0,00	125.000,00	(1.000.000,00)		
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(9.407.112,18)	0,00	1.267.135,04	(10.674.247,22)		
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.958.603,01)	0,00	860.554,31	(6.819.157,32)		
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(822.949,08)	0,00	120.116,95	(943.066,03)		
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.181.626,40)	0,00	153.140,67	(1.334.767,07)		
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.181.626,40)	0,00	153.140,67	(1.334.767,07)		
411000000	00	IMPOSTOS	-	(1.166.947,35)	0,00	152.931,02	(1.319.878,37)		
411000000	01	IMPOSTOS	-	(1.166.947,35)	0,00	152.931,02	(1.319.878,37)		
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(793.658,85)	0,00	108.838,36	(902.497,21)		
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(793.658,85)	0,00	108.838,36	(902.497,21)		
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(793.658,85)	0,00	108.838,36	(902.497,21)		
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(793.658,85)	0,00	108.838,36	(902.497,21)		
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(790.788,26)	0,00	108.538,36	(899.326,62)		
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(790.788,26)	0,00	108.538,36	(899.326,62)		
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	- (775.134,66) C	0,00	106.656,27	(881.790,93) C		
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	- (775.134,66) C	0,00	106.656,27	(881.790,93) C		
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	- (15.653,60) C	0,00	1.882,09	(17.535,69) C		
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	- (15.653,60) C	0,00	1.882,09	(17.535,69) C		
411210400	(21)00	ITBI	P	- (2.870,59) C	0,00	300,00	(3.170,59) C		
411210400	(21)01	ITBI	P	- (2.870,59) C	0,00	300,00	(3.170,59) C		
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(373.288,50)	0,00	44.092,66	(417.381,16)		
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(373.288,50)	0,00	44.092,66	(417.381,16)		
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(373.288,50)	0,00	44.092,66	(417.381,16)		
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(373.288,50)	0,00	44.092,66	(417.381,16)		
411310200	(21)00	ISS	P	- (373.288,50) C	0,00	44.092,66	(417.381,16) C		
411310200	(21)01	ISS	P	- (373.288,50) C	0,00	44.092,66	(417.381,16) C		
412000000	00	TAXAS	-	(14.679,05)	0,00	209,65	(14.888,70)		
412000000	01	TAXAS	-	(14.679,05)	0,00	209,65	(14.888,70)		
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(14.679,05)	0,00	209,65	(14.888,70)		
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(14.679,05)	0,00	209,65	(14.888,70)		
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.679,05)	0,00	209,65	(14.888,70)		
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.679,05)	0,00	209,65	(14.888,70)		
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	- (14.679,05) C	0,00	209,65	(14.888,70) C		

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto							Página 37
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	- (14.679,05) C	0,00	209,65	(14.888,70) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(103.351,06)	0,00	16.555,68	(119.906,74)
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(103.351,06)	0,00	16.555,68	(119.906,74)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(103.351,06)	0,00	16.555,68	(119.906,74)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(103.351,06)	0,00	16.555,68	(119.906,74)
423100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(103.351,06)	0,00	16.555,68	(119.906,74)
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(103.351,06)	0,00	16.555,68	(119.906,74)
423110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(103.351,06)	0,00	16.555,68	(119.906,74)
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(103.351,06)	0,00	16.555,68	(119.906,74)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	- (103.351,06) C	0,00	16.555,68	(119.906,74) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	- (103.351,06) C	0,00	16.555,68	(119.906,74) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(59.156,25)	0,00	11.929,43	(71.085,68)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(27.019,43)	0,00	4.500,11	(31.519,54)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(13.158,62)	0,00	1.187,43	(14.346,05)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(16.562,28)	0,00	5.895,06	(22.457,34)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(2.415,92)	0,00	346,83	(2.762,75)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(59.156,25)	0,00	11.929,43	(71.085,68)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(27.019,43)	0,00	4.500,11	(31.519,54)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(13.158,62)	0,00	1.187,43	(14.346,05)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(16.562,28)	0,00	5.895,06	(22.457,34)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.415,92)	0,00	346,83	(2.762,75)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(59.156,25)	0,00	11.929,43	(71.085,68)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(27.019,43)	0,00	4.500,11	(31.519,54)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(13.158,62)	0,00	1.187,43	(14.346,05)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(16.562,28)	0,00	5.895,06	(22.457,34)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(2.415,92)	0,00	346,83	(2.762,75)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	- (59.156,25) C	0,00	11.929,43	(71.085,68) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	- (27.019,43) C	0,00	4.500,11	(31.519,54) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	- (13.158,62) C	0,00	1.187,43	(14.346,05) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	- (16.562,28) C	0,00	5.895,06	(22.457,34) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	- (2.415,92) C	0,00	346,83	(2.762,75) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(31.409.303,34)	0,00	4.205.387,23	(35.614.690,57)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(14.377.775,89)	0,00	1.840.010,25	(16.217.786,14)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(875.000,00)	0,00	125.000,00	(1.000.000,00)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(9.393.953,56)	0,00	1.265.947,61	(10.659.901,17)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.942.040,73)	0,00	854.659,25	(6.796.699,98)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(820.533,16)	0,00	119.770,12	(940.303,28)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(4.239.876,84)	0,00	605.805,59	(4.845.682,43)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(875.000,00)	0,00	125.000,00	(1.000.000,00)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.731.740,36)	0,00	392.102,44	(3.123.842,80)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(633.136,48)	0,00	88.703,15	(721.839,63)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(4.239.876,84)	0,00	605.805,59	(4.845.682,43)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(875.000,00)	0,00	125.000,00	(1.000.000,00)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.731.740,36)	0,00	392.102,44	(3.123.842,80)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(633.136,48)	0,00	88.703,15	(721.839,63)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(4.239.876,84)	0,00	605.805,59	(4.845.682,43)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(875.000,00)	0,00	125.000,00	(1.000.000,00)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.731.740,36)	0,00	392.102,44	(3.123.842,80)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(633.136,48)	0,00	88.703,15	(721.839,63)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 38

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.239.876,84) C	0,00	605.805,59	(4.845.682,43) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(875.000,00) C	0,00	125.000,00	(1.000.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.731.740,36) C	0,00	392.102,44	(3.123.842,80) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(633.136,48) C	0,00	88.703,15	(721.839,63) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(27.169.426,50)	0,00	3.599.581,64	(30.769.008,14)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(14.377.775,89)	0,00	1.840.010,25	(16.217.786,14)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(9.393.953,56)	0,00	1.265.947,61	(10.659.901,17)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(3.210.300,37)	0,00	462.556,81	(3.672.857,18)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(187.396,68)	0,00	31.066,97	(218.463,65)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(17.398.330,04)	0,00	2.331.550,56	(19.729.880,60)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(14.063.191,60)	0,00	1.837.926,78	(15.901.118,38)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(3.147.741,76)	0,00	462.556,81	(3.610.298,57)
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(187.396,68)	0,00	31.066,97	(218.463,65)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(14.052.733,31)	0,00	1.795.968,45	(15.848.701,76)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(10.717.594,87)	0,00	1.305.344,67	(12.022.939,54)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(3.147.741,76)	0,00	462.556,81	(3.610.298,57)
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(187.396,68)	0,00	28.066,97	(215.463,65)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(9.585.983,07) C	0,00	1.188.423,10	(10.774.406,17) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(9.585.983,07) C	0,00	1.188.423,10	(10.774.406,17) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(14.584,93) C	0,00	2.534,68	(17.119,61) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(14.584,93) C	0,00	2.534,68	(17.119,61) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.506,22) C	0,00	24.079,15	(194.585,37) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.506,22) C	0,00	24.079,15	(194.585,37) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.147.741,76) C	0,00	462.556,81	(3.610.298,57) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.147.741,76) C	0,00	462.556,81	(3.610.298,57) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(187.396,68) C	0,00	28.066,97	(215.463,65) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(187.396,68) C	0,00	28.066,97	(215.463,65) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(689.986,25) C	0,00	90.307,74	(780.293,99) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(689.986,25) C	0,00	90.307,74	(780.293,99) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(256.534,40) C	0,00	0,00	(256.534,40) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(256.534,40) C	0,00	0,00	(256.534,40) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(3.345.596,73)	0,00	535.582,11	(3.881.178,84)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(3.345.596,73)	0,00	532.582,11	(3.878.178,84)
452140000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	3.000,00	(3.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.235.866,08) C	0,00	531.923,81	(3.767.789,89) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.235.866,08) C	0,00	531.923,81	(3.767.789,89) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(99.211,42) C	0,00	620,61	(99.832,03) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(99.211,42) C	0,00	620,61	(99.832,03) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(249,33) C	0,00	37,69	(287,02) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(249,33) C	0,00	37,69	(287,02) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(10.269,90) C	0,00	0,00	(10.269,90) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(10.269,90) C	0,00	0,00	(10.269,90) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	3.000,00	(3.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	3.000,00	(3.000,00) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(9.393.953,56)	0,00	1.265.947,61	(10.659.901,17)
452200000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(9.393.953,56)	0,00	1.265.947,61	(10.659.901,17)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.004.436,23) C	0,00	1.137.215,12	(8.141.651,35) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.004.436,23) C	0,00	1.137.215,12	(8.141.651,35) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTAD	CP -	(2.389.517,33) C	0,00	128.732,49	(2.518.249,82) C
452240000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTAD	CP -	(2.389.517,33) C	0,00	128.732,49	(2.518.249,82) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(377.142,90)	0,00	2.083,47	(379.226,37)
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(314.584,29)	0,00	2.083,47	(316.667,76)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto							Página 39	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
452400000	04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(62.558,61)	0,00	0,00	(62.558,61)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(14.584,29) C	0,00	2.083,47	(16.667,76) C	
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(14.584,29) C	0,00	2.083,47	(16.667,76) C	
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(362.558,61) C	0,00	0,00	(362.558,61) 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 -	(62.558,61) C	0,00	0,00	(62.558,61) 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	-	119.027.071,19	9.521.691,47	6.058.794,30	122.489.968,36	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	57.150.420,51	3.957.640,41	2.312.682,23	58.795.378,69	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.503.150,00	0,00	0,00	1.503.150,00	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	40.564.212,90	3.117.012,54	2.700.834,54	40.980.390,90	
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	16.004.270,76	2.152.839,70	858.177,53	17.298.932,93	
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.805.017,02	294.198,82	187.100,00	3.912.115,84	
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	118.948.068,13	9.521.691,47	6.058.794,30	122.410.965,30	
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	57.087.784,51	3.957.640,41	2.312.682,23	58.732.742,69	
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	40.564.212,90	3.117.012,54	2.700.834,54	40.980.390,90	
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	15.991.053,70	2.152.839,70	858.177,53	17.285.715,87	
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.805.017,02	294.198,82	187.100,00	3.912.115,84	
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	-	72.448.068,13	9.521.691,47	6.058.794,30	75.910.965,30	
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	30.354.525,47	3.957.640,41	2.312.682,23	31.999.483,65	
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	24.264.212,91	3.117.012,54	2.700.834,54	24.680.390,91	
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	13.449.680,26	2.152.839,70	858.177,53	14.744.342,43	
		FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.879.649,49	294.198,82	187.100,00	2.986.748,31	

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto						Página 40	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	05						
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	46.500.000,00	6.058.794,30	6.058.794,30	46.500.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	20.328.113,08	2.566.570,16	2.312.682,23	20.582.001,01
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	14.893.424,30	2.001.669,08	2.700.834,54	14.194.258,84
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	7.768.342,59	1.316.355,06	858.177,53	8.226.520,12
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.010.120,03	174.200,00	187.100,00	1.997.220,03
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	-	13.400.074,21	3.029.397,15	0,00	16.429.471,36
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	5.765.552,40	1.283.285,08	0,00	7.048.837,48
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	3.550.497,66	1.000.834,54	0,00	4.551.332,20
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	3.574.428,75	658.177,53	0,00	4.232.606,28
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	509.595,40	87.100,00	0,00	596.695,40
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	13.400.074,21 D	3.029.397,15	0,00	16.429.471,36 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.765.552,40 D	1.283.285,08	0,00	7.048.837,48 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.550.497,66 D	1.000.834,54	0,00	4.551.332,20 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.574.428,75 D	658.177,53	0,00	4.232.606,28 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	509.595,40 D	87.100,00	0,00	596.695,40 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.029.397,15	3.029.397,15	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.283.285,08	1.283.285,08	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.000.834,54	1.000.834,54	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	658.177,53	658.177,53	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	87.100,00	87.100,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	13.400.074,21 D	3.029.397,15	0,00	16.429.471,36 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.765.552,40 D	1.283.285,08	0,00	7.048.837,48 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.550.497,66 D	1.000.834,54	0,00	4.551.332,20 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.574.428,75 D	658.177,53	0,00	4.232.606,28 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	509.595,40 D	87.100,00	0,00	596.695,40 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(13.400.074,21) X	0,00	3.029.397,15	(16.429.471,36) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(5.765.552,40) X	0,00	1.283.285,08	(7.048.837,48) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(3.550.497,66) X	0,00	1.000.834,54	(4.551.332,20) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(3.574.428,75) X	0,00	658.177,53	(4.232.606,28) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(509.595,40) X	0,00	87.100,00	(596.695,40) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(13.400.074,21)	0,00	3.029.397,15	(16.429.471,36)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(6.947.027,11)	0,00	1.029.397,15	(7.976.424,26)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(4.957.073,35)	0,00	1.700.000,00	(6.657.073,35)
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(587.318,51)	0,00	200.000,00	(787.318,51)
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(908.655,24)	0,00	100.000,00	(1.008.655,24)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(13.400.074,21) C	0,00	3.029.397,15	(16.429.471,36) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.947.027,11) C	0,00	1.029.397,15	(7.976.424,26) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.957.073,35) C	0,00	1.700.000,00	(6.657.073,35) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(587.318,51) C	0,00	200.000,00	(787.318,51) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(908.655,24) C	0,00	100.000,00	(1.008.655,24) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	25.948.068,13	3.462.897,17	0,00	29.410.965,30
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	10.026.412,39	1.391.070,25	0,00	11.417.482,64
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	9.370.788,61	1.115.343,46	0,00	10.486.132,07
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	5.681.337,67	836.484,64	0,00	6.517.822,31
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	869.529,46	119.998,82	0,00	989.528,28
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	25.948.068,13	3.462.897,17	0,00	29.410.965,30

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 41

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	10.026.412,39	1.391.070,25	0,00	11.417.482,64
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	9.370.788,61	1.115.343,46	0,00	10.486.132,07
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	5.681.337,67	836.484,64	0,00	6.517.822,31
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	869.529,46	119.998,82	0,00	989.528,28
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	25.948.068,13	3.462.897,17	0,00	29.410.965,30
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	10.026.412,39	1.391.070,25	0,00	11.417.482,64
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	9.370.788,61	1.115.343,46	0,00	10.486.132,07
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	5.681.337,67	836.484,64	0,00	6.517.822,31
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	869.529,46	119.998,82	0,00	989.528,28
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	25.949.586,13 D	3.462.897,17	0,00	29.412.483,30 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.027.930,39 D	1.391.070,25	0,00	11.419.000,64 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.370.788,61 D	1.115.343,46	0,00	10.486.132,07 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.681.337,67 D	836.484,64	0,00	6.517.822,31 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	869.529,46 D	119.998,82	0,00	989.528,28 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.518,00) C	0,00	0,00	(1.518,00) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.518,00) C	0,00	0,00	(1.518,00) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	79.003,06	0,00	0,00	79.003,06
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	62.636,00	0,00	0,00	62.636,00
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	13.217,06	0,00	0,00	13.217,06
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	75.853,06	0,00	0,00	75.853,06
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	62.636,00	0,00	0,00	62.636,00
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	13.217,06	0,00	0,00	13.217,06
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	75.853,06 D	0,00	0,00	75.853,06 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	62.636,00 D	0,00	0,00	62.636,00 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	13.217,06 D	0,00	0,00	13.217,06 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(119.027.071,19)	24.165.769,01	27.628.666,18	(122.489.968,36)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(57.150.420,51)	9.964.612,34	11.609.570,52	(58.795.378,69)
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	-	(40.564.212,90)	8.525.852,34	8.942.030,34	(40.980.390,90)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(16.004.270,76)	4.960.644,43	6.255.306,60	(17.298.932,93)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.805.017,02)	714.659,90	821.758,72	(3.912.115,84)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(118.948.068,13)	24.165.769,01	27.628.666,18	(122.410.965,30)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(57.087.784,51)	9.964.612,34	11.609.570,52	(58.732.742,69)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(40.564.212,90)	8.525.852,34	8.942.030,34	(40.980.390,90)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(15.991.053,70)	4.960.644,43	6.255.306,60	(17.285.715,87)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.805.017,02)	714.659,90	821.758,72	(3.912.115,84)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(46.500.000,00)	4.126.184,97	4.126.184,97	(46.500.000,00)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(26.733.259,04)	2.359.184,26	2.359.184,26	(26.733.259,04)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(16.299.999,99)	1.267.135,04	1.267.135,04	(16.299.999,99)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.541.373,44)	468.451,87	468.451,87	(2.541.373,44)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(925.367,53)	31.413,80	31.413,80	(925.367,53)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(20.070.787,17) X	3.781.608,70	344.576,27	(16.633.754,74) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(13.127.833,64) X	2.014.607,99	344.576,27	(11.457.801,92) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.892.887,81) X	1.267.135,04	0,00	(5.625.752,77) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	685.489,21 X	468.451,87	0,00	1.153.941,08 X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(735.554,93) X	31.413,80	0,00	(704.141,13) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(28.868.193,43) C	0,00	3.781.608,70	(32.649.802,13) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(16.044.406,00) C	0,00	2.014.607,99	(18.059.013,99) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(9.407.112,18) C	0,00	1.267.135,04	(10.674.247,22) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(3.226.862,65) C	0,00	468.451,87	(3.695.314,52) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(189.812,60) C	0,00	31.413,80	(221.226,40) C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	2.438.980,60	344.576,27	0,00	2.783.556,87
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	2.438.980,60	344.576,27	0,00	2.783.556,87
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	2.438.980,60	344.576,27	0,00	2.783.556,87
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	2.438.980,60	344.576,27	0,00	2.783.556,87
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	2.438.980,60 D	344.576,27	0,00	2.783.556,87 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	2.438.980,60 D	344.576,27	0,00	2.783.556,87 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(72.448.068,13)	20.039.584,04	23.502.481,21	(75.910.965,30)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(30.354.525,47)	7.605.428,08	9.250.386,26	(31.999.483,65)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(24.264.212,91)	7.258.717,30	7.674.895,30	(24.680.390,91)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(13.449.680,26)	4.492.192,56	5.786.854,73	(14.744.342,43)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.879.649,49)	683.246,10	790.344,92	(2.986.748,31)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(46.500.000,00)	13.265.939,18	13.265.939,18	(46.500.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(20.328.113,08)	5.012.947,74	5.266.835,67	(20.582.001,01)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.500.000,00)	0,00	0,00	(1.500.000,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(14.893.424,30)	5.037.030,38	4.337.864,92	(14.194.258,84)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(7.768.342,59)	2.764.338,60	3.222.516,13	(8.226.520,12)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.010.120,03)	451.622,46	438.722,46	(1.997.220,03)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	(20.551.931,87) C	6.492.294,32	3.029.397,15	(17.089.034,70) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(10.301.700,69) C	2.420.467,40	1.283.285,08	(9.164.518,37) 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	(5.522.635,69) C	2.815.343,46	1.000.834,54	(3.708.126,77) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	(2.087.004,92) C	1.036.484,64	658.177,53	(1.708.697,81) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(1.140.590,57) C	219.998,82	87.100,00	(1.007.691,75) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(25.948.068,13)	6.773.644,86	10.236.542,03	(29.410.965,30)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(10.026.412,39)	2.592.480,34	3.983.550,59	(11.417.482,64)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(9.370.788,61)	2.221.686,92	3.337.030,38	(10.486.132,07)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(5.681.337,67)	1.727.853,96	2.564.338,60	(6.517.822,31)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(869.529,46)	231.623,64	351.622,46	(989.528,28)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	3.462.897,17	3.462.897,17	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	1.391.070,25	1.391.070,25	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	1.115.343,46	1.115.343,46	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	836.484,64	836.484,64	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	119.998,82	119.998,82	0,00 C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	60.902,65	60.902,65	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	60.902,65	60.902,65	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(452.234,19) C	3.249.845,04	3.462.897,17	(665.286,32) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(271.305,26) C	1.140.507,44	1.391.070,25	(521.868,07) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	1.106.343,46	1.115.343,46	(9.000,00) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(157.952,76) C	891.369,32	836.484,64	(103.068,08) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(22.976,17) C	111.624,82	119.998,82	(31.350,17) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(25.495.833,94) C	0,00	3.249.845,04	(28.745.678,98) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(9.755.107,13) C	0,00	1.140.507,44	(10.895.614,57) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(9.370.788,61) C	0,00	1.106.343,46	(10.477.132,07) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(5.523.384,91) C	0,00	891.369,32	(6.414.754,23) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(846.553,29) C	0,00	111.624,82	(958.178,11) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(25.948.068,13)	6.773.644,86	10.236.542,03	(29.410.965,30)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(10.026.412,39)	2.592.480,34	3.983.550,59	(11.417.482,64)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(9.370.788,61)	2.221.686,92	3.337.030,38	(10.486.132,07)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(5.681.337,67)	1.727.853,96	2.564.338,60	(6.517.822,31)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(869.529,46)	231.623,64	351.622,46	(989.528,28)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(25.948.068,13)	6.773.644,86	10.236.542,03	(29.410.965,30)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(10.026.412,39)	2.592.480,34	3.983.550,59	(11.417.482,64)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(9.370.788,61)	2.221.686,92	3.337.030,38	(10.486.132,07)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(5.681.337,67)	1.727.853,96	2.564.338,60	(6.517.822,31)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(869.529,46)	231.623,64	351.622,46	(989.528,28)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(25.948.068,13)	6.773.644,86	10.236.542,03	(29.410.965,30)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(10.026.412,39)	2.592.480,34	3.983.550,59	(11.417.482,64)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(9.370.788,61)	2.221.686,92	3.337.030,38	(10.486.132,07)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(5.681.337,67)	1.727.853,96	2.564.338,60	(6.517.822,31)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(869.529,46)	231.623,64	351.622,46	(989.528,28)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	3.462.897,17	3.462.897,17	0,00 C

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Agosto****Página 43**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.391.070,25	1.391.070,25	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.115.343,46	1.115.343,46	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	836.484,64	836.484,64	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	119.998,82	119.998,82	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	60.902,65	60.902,65	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	60.902,65	60.902,65	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(452.234,19) C	3.249.845,04	3.462.897,17	(665.286,32) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(271.305,26) C	1.140.507,44	1.391.070,25	(521.868,07) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.106.343,46	1.115.343,46	(9.000,00) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(157.952,76) C	891.369,32	836.484,64	(103.068,08) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(22.976,17) C	111.624,82	119.998,82	(31.350,17) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(25.495.833,94) C	0,00	3.249.845,04	(28.745.678,98) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.755.107,13) C	0,00	1.140.507,44	(10.895.614,57) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.370.788,61) C	0,00	1.106.343,46	(10.477.132,07) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.523.384,91) C	0,00	891.369,32	(6.414.754,23) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(846.553,29) C	0,00	111.624,82	(958.178,11) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(79.003,06)	0,00	0,00	(79.003,06)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(62.636,00)	0,00	0,00	(62.636,00)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.150,00)	0,00	0,00	(3.150,00)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(13.217,06)	0,00	0,00	(13.217,06)
631000000	00	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	-	46.916.332,07	7.848.929,69	3.398.950,02	51.366.311,74
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	21.750.438,43	3.637.085,04	1.928.518,20	23.459.005,27
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	2.372.628,15	125.000,00	0,00	2.497.628,15
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	11.299.404,34	1.814.423,05	294.711,73	12.819.115,66
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	9.055.149,13	2.102.148,93	1.131.762,15	10.025.535,91
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	2.438.712,02	170.272,67	43.957,94	2.565.026,75
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	-	46.545.884,28	7.848.929,69	3.398.950,02	50.995.863,95
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	21.379.990,64	3.637.085,04	1.928.518,20	23.088.557,48
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.372.628,15	125.000,00	0,00	2.497.628,15

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 44

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	11.299.404,34	1.814.423,05	294.711,73	12.819.115,66
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	9.055.149,13	2.102.148,93	1.131.762,15	10.025.535,91
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.438.712,02	170.272,67	43.957,94	2.565.026,75
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	36.098.541,78	7.848.929,69	3.398.950,02	40.548.521,45
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	16.156.319,39	3.637.085,04	1.928.518,20	17.864.886,23
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	872.628,15	125.000,00	0,00	997.628,15
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	11.299.404,34	1.814.423,05	294.711,73	12.819.115,66
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	6.815.290,22	2.102.148,93	1.131.762,15	7.785.677,00
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	954.899,68	170.272,67	43.957,94	1.081.214,41
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	36.098.541,78	7.848.929,69	3.398.950,02	40.548.521,45
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	16.156.319,39	3.637.085,04	1.928.518,20	17.864.886,23
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	872.628,15	125.000,00	0,00	997.628,15
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	11.299.404,34	1.814.423,05	294.711,73	12.819.115,66
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	6.815.290,22	2.102.148,93	1.131.762,15	7.785.677,00
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	954.899,68	170.272,67	43.957,94	1.081.214,41
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	18.450.014,87 D	3.951.915,57	1.908.460,33	20.493.470,11 D
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos				(65.767.146,57)			(65.767.146,57)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				84.217.161,44	3.951.915,57	1.908.460,33	86.260.616,68
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	15.155.694,99 D	3.235.467,46	1.796.895,54	16.594.266,91 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(49.004,86) D	125.000,00	0,00	75.995,14 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	70.904,32 D	0,00	0,00	70.904,32 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.630.507,09 D	500.704,99	109.261,49	3.021.950,59 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	641.913,33 D	90.743,12	2.303,30	730.353,15 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.922.162,01 D	3.477.529,41	1.478.146,63	14.921.544,79 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				26.990.192,96	975.813,00	291.786,73	27.674.219,23

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		7.851.330,88	228.452,95	0,00	8.079.783,83
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		11.977.804,39	354.655,82	0,00	12.332.460,21
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		1.205.081,05	52.878,70	0,00	1.257.959,75
		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)		946.593,67	68.215,61	38.234,64	976.574,64
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		288.910,44			288.910,44
		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		123.477,62	39.187,15	30.786,57	131.878,20
		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		109.798,78	395.666,21	201.645,00	303.819,99
		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		12.875.494,69	425.403,05	204.927,94	13.095.969,80
		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		1.651.768,52	48.576,00	0,00	1.700.344,52
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		955.000,04	59.185,54	25.566,88	988.618,70
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(195.473,23)	6.787,14	0,00	(188.686,09)
		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		625.205,55	547.296,37	581.663,68	590.838,24
		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		1.281.248,94	70.331,77	38.654,64	1.312.926,07
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		40.923,80	3.000,00	3.000,00	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		4.021.398,78	144.737,47	4.794,67	4.161.341,58
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		(100.000,00)			(100.000,00)
		FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		137.997,47			137.997,47
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		80.202,78			80.202,78
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		115.874,50			115.874,50
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		2.705.136,20			2.705.136,20
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		0,00			0,00
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		718.459,42			718.459,42
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		48.914,58			48.914,58
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		19.602,13			19.602,13
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		56.130,97			56.130,97
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		66.129,84	37.216,27	36.975,48	66.370,63
		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		34.661,75	3.570,68	3.554,72	34.677,71
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.127.212,77	16.555,68	16.555,68	1.127.212,77
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		1.999.900,00			1.999.900,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.240.490,82)			(1.240.490,82)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		0,00			0,00
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	418.811,53 D	362.361,56	130.901,76	650.271,33 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 -	8.569.196,80 D	1.558.921,77	291.786,73	9.836.331,84 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.881.583,96 D	1.482.914,31	1.013.803,50	3.350.694,77 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	129.919,34 D	73.331,77	41.654,64	161.596,47 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.726.364,90 D	419.484,71	12.343,06	5.133.506,55 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(105.392,20)			(105.392,20)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(11.799,43)			(11.799,43)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(144,75)			(144,75)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 46

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE::605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(191,45)			(191,45)
FONTE::869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				(10.838.122,54)			(10.838.122,54)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				135.874,18			135.874,18
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				0,00			0,00
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0,00			0,00
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				450.180,41			450.180,41
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				0,00			0,00
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)				15.095.960,68	419.484,71	12.343,06	15.503.102,33
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	581.812,87 D	39.256,02	720,90	620.347,99 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 -	2.659.303,22 D	255.501,28	2.925,00	2.911.879,50 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.303.199,17 D	118.529,63	8.697,16	1.413.031,64 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	183.067,01 D	6.197,78	0,00	189.264,79 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	-	(46.916.332,07)	19.110.829,23	23.560.808,90	(51.366.311,74)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(21.750.438,43)	8.306.838,16	10.015.405,00	(23.459.005,27)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(2.372.628,15)	125.000,00	250.000,00	(2.497.628,15)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(11.299.404,34)	4.989.022,13	6.508.733,45	(12.819.115,66)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(9.055.149,13)	5.087.320,09	6.057.706,87	(10.025.535,91)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(2.438.712,02)	602.648,85	728.963,58	(2.565.026,75)
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	-	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****Agosto****Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO							
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)
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 -	26.287,87 C	3.759,41	0,00	30.047,28 C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:268 TP:1 05821962000125		20.267,87	2.895,41	0,00	23.163,28
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:14 TP:1 00703157000183		6.020,00	864,00	0,00	6.884,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	26.287,87 C	3.759,41	0,00	30.047,28 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(26.287,87) C	0,00	3.759,41	(30.047,28) C
		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:268 TP:1 05821962000125		(20.267,87)	0,00	2.895,41	(23.163,28)
		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS COD:14 TP:1 00703157000183		(6.020,00)	0,00	864,00	(6.884,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(26.287,87) C	0,00	3.759,41	(30.047,28) 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	-	(46.545.884,28)	19.107.069,82	23.557.049,49	(50.995.863,95)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(21.379.990,64)	8.303.078,75	10.011.645,59	(23.088.557,48)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.372.628,15)	125.000,00	250.000,00	(2.497.628,15)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.299.404,34)	4.989.022,13	6.508.733,45	(12.819.115,66)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.055.149,13)	5.087.320,09	6.057.706,87	(10.025.535,91)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.438.712,02)	602.648,85	728.963,58	(2.565.026,75)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(36.098.541,78)	17.895.458,64	22.345.438,31	(40.548.521,45)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(16.156.319,39)	7.697.273,16	9.405.840,00	(17.864.886,23)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(872.628,15)	0,00	125.000,00	(997.628,15)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(11.299.404,34)	4.989.022,13	6.508.733,45	(12.819.115,66)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(6.815.290,22)	4.695.217,65	5.665.604,43	(7.785.677,00)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(954.899,68)	513.945,70	640.260,43	(1.081.214,41)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(36.098.541,78)	17.895.458,64	22.345.438,31	(40.548.521,45)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(16.156.319,39)	7.697.273,16	9.405.840,00	(17.864.886,23)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(872.628,15)	0,00	125.000,00	(997.628,15)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(11.299.404,34)	4.989.022,13	6.508.733,45	(12.819.115,66)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(6.815.290,22)	4.695.217,65	5.665.604,43	(7.785.677,00)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto						Página 48	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(954.899,68)	513.945,70	640.260,43	(1.081.214,41)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.063.678,98	10.717.497,82	10.691.633,08	1.089.543,72
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	895.745,21	5.065.901,48	4.739.057,36	1.222.589,33
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(866.612,45)	0,00	125.000,00	(991.612,45)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	759.665,29	2.516.398,65	2.668.190,23	607.873,71
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	216.250,82	2.859.616,11	2.883.685,78	192.181,15
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	58.630,11	275.581,58	275.699,71	58.511,98
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.063.678,98 X	10.717.497,82	10.691.633,08	1.089.543,72 X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(917.535,99)	5.314.879,28	5.352.004,67	(954.661,38)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		919.868,40	1.630.532,43	1.645.185,85	905.214,98
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(66.341,53)	333.793,82	395.349,86	(127.897,57)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(849.452,81)	549.147,40	624.729,52	(925.034,93)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(126,34)	105.757,40	105.757,40	(126,34)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(1.100,31)	98.924,86	98.560,72	(736,17)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		418.245,80			418.245,80
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00			0,00
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(123.477,62)	30.786,57	39.187,15	(131.878,20)
		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		10.218,82	592.145,97	589.687,42	12.677,37
		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		(228.673,50)	548.475,11	622.708,81	(302.907,20)
		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		(10.639,50)	129.030,00	113.091,00	5.299,50
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		3.261,15	94.143,74	94.191,91	3.212,98
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		799.286,58	13.574,28	13.574,28	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		(625.205,55)	581.663,68	547.296,37	(590.838,24)
		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		1.857.867,10	86.110,04	94.059,47	1.849.917,67
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(6.524,40)	3.000,00	3.000,00	(6.524,40)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.167.718,16	526.489,86	278.755,74	1.415.452,28
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		100.000,00			100.000,00
		FONTE:1.704.9120 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(5.014,53)			(5.014,53)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		14.636,45			14.636,45
		FONTE:1.705.9999 Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(9.706,50)			(9.706,50)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(10.148,76)			(10.148,76)
		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		(1.085,74)	39.497,50	38.477,28	(65,52)
		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		(457,15)	10.647,14	7.116,89	3.073,10
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(175.084,62)	16.555,68	16.555,68	(175.084,62)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		871.734,66	12.343,06	12.343,06	871.734,66
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados					

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

				Agosto			Página 49
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00			0,00
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	895.745,21 X	5.065.901,48	4.739.057,36	1.222.589,33 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(866.612,45) X	0,00	125.000,00	(991.612,45) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	759.665,29 X	2.516.398,65	2.668.190,23	607.873,71 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	216.250,82 X	2.859.616,11	2.883.685,78	192.181,15 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	58.630,11 X	275.581,58	275.699,71	58.511,98 X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(3.150,00)	3.523.799,82	3.523.799,82	(3.150,00)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.451.972,90	1.451.972,90	0,00
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(3.150,00)	0,00	0,00	(3.150,00)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.115.343,46	1.115.343,46	0,00
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	836.484,64	836.484,64	0,00
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	119.998,82	119.998,82	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.150,00) C	3.462.897,17	3.462.897,17	(3.150,00) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.150,00)	1.400.524,26	1.400.524,26	(3.150,00)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	669.372,85	669.372,85	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	166.896,91	166.896,91	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	279.073,70	279.073,70	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	52.878,70	52.878,70	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	30.345,11	30.345,11	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	196.479,76	196.479,76	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	146.241,41	146.241,41	0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	64.515,00	64.515,00	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	33.570,49	33.570,49	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	6.787,14	6.787,14	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	23.727,70	23.727,70	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	387.676,92	387.676,92	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	1.261,01	1.261,01	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	3.546,21	3.546,21	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.391.070,25	1.391.070,25	0,00 C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.150,00) C	0,00	0,00	(3.150,00) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.115.343,46	1.115.343,46	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	836.484,64	836.484,64	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	119.998,82	119.998,82	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	60.902,65	60.902,65	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	60.902,65	60.902,65	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	60.902,65	60.902,65	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.589.175,69)	3.654.161,00	3.870.038,82	(4.805.053,51)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.737.577,00)	1.179.398,78	1.429.605,37	(2.987.783,59)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto					Página 50		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(898.026,77)	1.357.280,02	1.367.919,74	(908.666,49)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(827.412,60)	999.116,90	946.317,11	(774.612,81)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(123.293,62)	118.365,30	126.196,60	(131.124,92)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(456.274,19) C	3.249.845,04	3.462.897,17	(669.326,32) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(377.482,07)	1.400.089,10	1.400.524,26	(377.917,23)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	669.372,85	669.372,85	0,00
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	166.896,91	166.896,91	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	270.073,70	279.073,70	(9.000,00)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		0,00	52.878,70	52.878,70	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	30.345,11	30.345,11	0,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(10.218,82)	194.021,21	196.479,76	(12.677,37)
		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		(67.137,42)	197.305,76	146.241,41	(16.073,07)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	64.515,00	64.515,00	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.435,88)	35.006,37	33.570,49	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	6.787,14	6.787,14	0,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	23.727,70	23.727,70	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	134.018,27	387.676,92	(253.658,65)
		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	1.261,01	1.261,01	0,00
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	3.546,21	3.546,21	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00			0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(274.805,26) C	1.140.507,44	1.391.070,25	(525.368,07) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.106.343,46	1.115.343,46	(9.000,00) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(158.492,76) C	891.369,32	836.484,64	(103.608,08) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(22.976,17) C	111.624,82	119.998,82	(31.350,17) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.729.474,23) C	404.315,96	407.141,65	(1.732.299,92) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(102.935,35)			(102.935,35)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(450.180,41)			(450.180,41)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00			0,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.176.358,47)	404.315,96	407.141,65	(1.179.184,16)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(67.664,88) C	38.891,34	38.535,12	(67.308,66) 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 -	(895.627,51) C	250.936,56	252.576,28	(897.267,23) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(662.998,69) C	107.747,58	109.832,47	(665.083,58) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(100.317,45) C	6.740,48	6.197,78	(99.774,75) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.403.427,27) C	0,00	0,00	(2.403.427,27) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.382.879,04)			(2.382.879,04)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.399,26)			(2.399,26)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(584,25)			(584,25)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Agosto****Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(2.785,24)			(2.785,24)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(7.050,40)			(7.050,40)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(7.729,08)			(7.729,08)
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.395.106,86) C	0,00	0,00	(2.395.106,86) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.399,26) C	0,00	0,00	(2.399,26) C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(5.921,15) C	0,00	0,00	(5.921,15) C
821140000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(32.569.895,07)	0,00	4.259.966,59	(36.829.861,66)
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(14.314.487,60)	0,00	1.785.204,37	(16.099.691,97)
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(11.161.042,86)	0,00	1.357.280,02	(12.518.322,88)
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(6.204.128,44)	0,00	999.116,90	(7.203.245,34)
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(890.236,17)	0,00	118.365,30	(1.008.601,47)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(29.807.523,84) C	0,00	3.855.650,63	(33.663.174,47) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(15.557.959,68)	0,00	2.005.894,69	(17.563.854,37)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.910.575,95)	0,00	669.372,85	(5.579.948,80)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.866.602,74)	0,00	166.896,91	(2.033.499,65)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(2.593.609,92)	0,00	270.073,70	(2.863.683,62)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(427.901,84)	0,00	52.878,70	(480.780,54)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(140.411,83)	0,00	30.345,11	(170.756,94)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(35.523,89)			(35.523,89)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(321.937,07)			(321.937,07)
		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		(109.798,78)	0,00	194.021,21	(303.819,99)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.922.214,37)	0,00	197.305,76	(2.119.520,13)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(480.826,50)	0,00	64.515,00	(545.341,50)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(239.456,49)	0,00	35.006,37	(274.462,86)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(55.890,32)	0,00	6.787,14	(62.677,46)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(204.869,18)	0,00	23.727,70	(228.596,88)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(13.775,80)			(13.775,80)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(359.784,28)	0,00	134.018,27	(493.802,55)
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(299.675,25)			(299.675,25)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(10.442,57)			(10.442,57)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(27.914,81)	0,00	1.261,01	(29.175,82)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(6.688,49)	0,00	3.546,21	(10.234,70)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(221.664,08)			(221.664,08)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.054.119,97) C	0,00	1.746.313,03	(15.800.433,00) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.370.788,61) C	0,00	1.106.343,46	(10.477.132,07) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.536.061,97) C	0,00	891.369,32	(6.427.431,29) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(846.553,29) C	0,00	111.624,82	(958.178,11) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.762.371,23) C	0,00	404.315,96	(3.166.687,19) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(14.193,92)	0,00	83,01	(14.276,93)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.748.177,31)	0,00	404.232,95	(3.152.410,26)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(260.367,63) C	0,00	38.891,34	(299.258,97) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.790.254,25) C	0,00	250.936,56	(2.041.190,81) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(668.066,47) C	0,00	107.747,58	(775.814,05) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(43.682,88) C	0,00	6.740,48	(50.423,36) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.447.342,50)	1.211.611,18	1.211.611,18	(10.447.342,50)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.223.671,25)	605.805,59	605.805,59	(5.223.671,25)
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.500.000,00)	125.000,00	125.000,00	(1.500.000,00)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.239.858,91)	392.102,44	392.102,44	(2.239.858,91)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.483.812,34)	88.703,15	88.703,15	(1.483.812,34)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(10.447.342,50)	1.211.611,18	1.211.611,18	(10.447.342,50)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	-	(5.223.671,25)	605.805,59	605.805,59	(5.223.671,25)

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto					Página 52		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	02	DESEMBOLSO					
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.500.000,00)	125.000,00	125.000,00	(1.500.000,00)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.239.858,91)	392.102,44	392.102,44	(2.239.858,91)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.483.812,34)	88.703,15	88.703,15	(1.483.812,34)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(10.447.342,50)	1.211.611,18	1.211.611,18	(10.447.342,50)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(5.223.671,25)	605.805,59	605.805,59	(5.223.671,25)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.500.000,00)	125.000,00	125.000,00	(1.500.000,00)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.239.858,91)	392.102,44	392.102,44	(2.239.858,91)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.483.812,34)	88.703,15	88.703,15	(1.483.812,34)
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(10.447.342,50)	1.211.611,18	1.211.611,18	(10.447.342,50)
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(5.223.671,25)	605.805,59	605.805,59	(5.223.671,25)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.500.000,00)	125.000,00	125.000,00	(1.500.000,00)
822110200	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.239.858,91)	392.102,44	392.102,44	(2.239.858,91)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.483.812,34)	88.703,15	88.703,15	(1.483.812,34)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(983.794,41) C	605.805,59	0,00	(377.988,82) 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		4.239.876,84	605.805,59	0,00	4.845.682,43
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(625.000,00) C	125.000,00	0,00	(500.000,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	491.881,45 C	392.102,44	0,00	883.983,89 C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(850.675,86) C	88.703,15	0,00	(761.972,71) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(4.239.876,84) C	0,00	605.805,59	(4.845.682,43) C
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.239.876,84)	0,00	605.805,59	(4.845.682,43)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(875.000,00) C	0,00	125.000,00	(1.000.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(2.731.740,36) C	0,00	392.102,44	(3.123.842,80) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(633.136,48) C	0,00	88.703,15	(721.839,63) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C	(983.794,41) C	605.805,59	0,00	(377.988,82) C
		FONTE: 501. Outros Recursos não Vinculados		(5.223.671,25)			(5.223.671,25)
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		4.239.876,84	605.805,59	0,00	4.845.682,43
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C	(983.794,41) C	605.805,59	0,00	(377.988,82) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	(4.239.876,84) C	0,00	605.805,59	(4.845.682,43) C
		FONTE: 1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.239.876,84)	0,00	605.805,59	(4.845.682,43)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	(4.239.876,84) C	0,00	605.805,59	(4.845.682,43) C
				0,00	76.897.691,68	76.897.691,68	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

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

João Paulo Pereira e Silva

JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
965.402.733-04

Helane Ribeiro Porto

HELANE RIBEIRO PORTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
965.478.983-34

Conplan

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 AGOSTO DE 2025**Despesa Paga**

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			3.437.032,43	29.866.245,26	ORÇAMENTÁRIA			3.249.845,04	28.745.678,98
RECEITAS CORRENTES			3.781.608,70	32.093.267,73					
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		153.541,95	1.357.904,57	01	Legislativa			
12	CONTRIBUIÇÕES		16.555,68	119.906,74	03	Essencial à Justiça	34.000,00	232.300,00	
13	RECEITA PATRIMONIAL		11.929,43	402.982,68	04	Administração	377.366,27	3.489.587,88	
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.599.581,64	30.212.473,74	08	Assistência Social	111.624,82	958.178,11	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				10	Saúde	891.369,32	6.414.754,23	
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	556.534,40	11	Trabalho			
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				12	Educação	1.269.051,67	12.470.080,51	
22	ALIENAÇÃO DE BENS				13	Cultura	1.500,00	512.165,61	
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			556.534,40	15	Urbanismo	140.854,88	1.903.186,15	
DEDUÇÕES			-344.576,27	-2.783.556,87	16	Habitação			
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-344.576,27	-2.783.556,87	17	Saneamento	314.479,77	1.389.325,13	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.016.196,33	8.142.809,47	18	Gestão Ambiental	10.750,00	89.886,14	
DEVEDORES DIVERSOS			3.249,09	82.068,15	20	Agricultura	3.100,00	30.600,00	
9015	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		130,00	1.483,16	25	Energia	55.394,39	304.112,17	
9020	DESPESA À REGULARIZAR - ADM			60.758,72	26	Transporte			
9021	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM		260,00	3.365,20	27	Desporto e Lazer	19.350,00	623.685,74	
9037	DESPESA À REGULARIZAR - FMS.		1.364,09	3.410,34	28	Encargos Especiais	21.003,92	327.817,31	
9003	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		1.495,00	12.603,96	99	Reserva de Contingência			
9010	DESPESA À REGULARIZAR - FUNDEB			446,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.019.215,52	8.183.659,60
CREDORES DIVERSOS			407.141,65	3.215.058,89	DEVEDORES DIVERSOS			9.093,97	99.476,92
9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM		3.956,86	32.101,83	9015	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	130,00	1.625,00	
9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM		425,01	3.446,16	9020	DESPESA À REGULARIZAR - ADM	200,90	71.286,91	
9012	INSS - ADM		17.593,56	137.143,77	9021	SALÁRIO FAMÍLIA - ADM	260,00	3.315,00	
9011	CONSIGNADO BB - ADM		16.559,69	133.893,91	9037	DESPESA À REGULARIZAR - FMS.	7.073,07	10.705,01	
9024	INSS - FMAS		1.984,47	15.868,93	9003	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.430,00	12.545,00	
9026	ISS - FMAS		2.224,21	14.656,96	RESTOS A PAGAR			0,00	71.813,06
9027	IRRF - FMAS		715,33	6.038,15	8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		59.136,00	
9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS		69,44	555,52	8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		12.677,06	
9043	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMAS		1.204,33	9.634,64	CREDORES DIVERSOS			404.315,96	3.166.687,19
9001	INSS - FUNDEB		86.303,91	695.995,84	9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	3.956,86	31.646,43	
9013	INSS - FMS		26.704,93	216.083,23	9032	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	425,01	3.446,16	
9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB		1.400,84	12.238,96	9012	INSS - ADM	17.040,67	132.989,11	
9014	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS		1.409,15	10.696,12	9011	CONSIGNADO BB - ADM	17.468,80	131.177,27	
9017	IRRF - FMS		25.981,11	174.607,94	9024	INSS - FMAS	2.819,37	21.957,33	
9006	IRRF - FUNDEB		70.518,02	627.489,34	9026	ISS - FMAS	2.224,21	14.656,96	
9018	ISS - FMS		13.710,25	75.904,03	9027	IRRF - FMAS	423,13	3.572,87	
9007	ISS - FUNDEB			27.552,39	9033	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	69,44	555,52	
9019	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS		39.934,52	302.353,79	9043	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMAS	1.204,33	9.680,68	
9008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB		89.818,12	664.703,34	9001	INSS - FUNDEB	86.151,57	690.147,61	
9023	SINDICATO ACS - FMS		971,52	7.772,16	9013	INSS - FMS	27.768,09	213.956,53	
9009	SINDICATO - FUNDEB		4.535,39	37.254,57	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.400,84	11.206,72	
9031	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		1.120,99	9.067,31	9014	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.409,15	10.707,70	
TRANSFERÊNCIAS FINAN			605.805,59	4.845.682,43	9017	IRRF - FMS	23.987,76	157.888,80	
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO		125.000,00	1.000.000,00	9006	IRRF - FUNDEB	70.518,02	623.947,16	
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO		392.102,44	3.123.842,80	9018	ISS - FMS	13.710,25	75.702,36	
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO		88.703,15	721.839,63	9007	ISS - FUNDEB		27.552,39	
Total ->			4.453.228,76	38.009.054,73	9019	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FMS	38.779,82	300.825,45	
=> SALDO ANTERIOR			786.026,01	-109.521,94	9008	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - FUNDEB	88.330,74	651.134,56	
	CAIXA		1,99	1,99	9023	SINDICATO ACS - FMS	971,52	7.711,44	
	BANCO CONTA MOVIMENTO		239.845,06	-402.812,22	9009	SINDICATO - FUNDEB	4.535,39	37.202,37	
	BANCO CONTA APLICAÇÃO		1.263.235,93	1.231.068,11	9031	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.120,99	9.021,77	
	BANCO CONTA VINCULADA		-717.056,97	-937.779,82	TRANSFERÊNCIAS FINAN			605.805,59	4.845.682,43
Total SALDO ANTERIOR			786.026,01	-109.521,94	7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	392.102,44	3.123.842,80	
TOTAL DA RECEITA			5.239.254,77	37.899.532,79	7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	88.703,15	721.839,63	
					7000	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORG	125.000,00	1.000.000,00	
					Total ->			4.269.060,56	36.929.338,58
					SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			970.194,21	970.194,21
						CAIXA	1,99	1,99	
						BANCO CONTA MOVIMENTO	330.585,57	330.585,57	
						BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.505.168,92	1.505.168,92	
						BANCO CONTA VINCULADA	-865.562,27	-865.562,27	
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			970.194,21	970.194,21
					TOTAL DA DESPESA			5.239.254,77	37.899.532,79

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10

Exercício: 2025

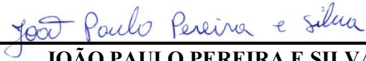
CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2025

Despesa Paga

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


JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
965.402.733-04


CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	46.094.016,23	3.781.608,70	32.093.267,73	5.504.363,18	19.505.111,68
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	1.832.561,92	153.541,95	1.357.904,57	606.790,93	1.081.448,28
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	1.728.648,04	153.332,30	1.343.015,87	606.790,93	992.423,10
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	325.916,79	701,28	26.308,09	0,00	299.608,70
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	160.364,35	401,28	23.137,50	0,00	137.226,85
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	160.364,35	401,28	23.137,50	0,00	137.226,85
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	165.552,44	300,00	3.170,59	0,00	162.381,85
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	165.552,44	300,00	3.170,59	0,00	162.381,85
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI	870.557,19	108.538,36	899.326,62	606.790,93	578.021,50
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	108.538,36	899.326,62	606.790,93	257.464,31
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	275.000,00	106.656,27	881.790,93	606.790,93	0,00
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	275.000,00	106.656,27	881.790,93	606.790,93	0,00
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	275.000,00	1.882,09	17.535,69	0,00	257.464,31
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	275.000,00	1.882,09	17.535,69	0,00	257.464,31
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCAD	532.174,06	44.092,66	417.381,16	0,00	114.792,90
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	532.174,06	44.092,66	417.381,16	0,00	114.792,90
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	532.174,06	44.092,66	417.381,16	0,00	114.792,90
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	532.174,06	44.092,66	417.381,16	0,00	114.792,90
1120.00.0.0.00	TAXAS	103.913,88	209,65	14.888,70	0,00	89.025,18
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCI	53.913,88	209,65	14.888,70	0,00	39.025,18
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	53.913,88	209,65	14.888,70	0,00	39.025,18
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	53.913,88	209,65	14.888,70	0,00	39.025,18
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM C	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM C	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	65.489,57	16.555,68	119.906,74	54.417,17	0,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	65.489,57	16.555,68	119.906,74	54.417,17	0,00
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	65.489,57	16.555,68	119.906,74	54.417,17	0,00
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	65.489,57	16.555,68	119.906,74	54.417,17	0,00
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINC	65.489,57	16.555,68	119.906,74	54.417,17	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	62.072,72	11.929,43	402.982,68	359.312,95	18.402,99
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	62.072,72	11.929,43	71.085,68	27.415,95	18.402,99
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	62.072,72	11.929,43	71.085,68	27.415,95	18.402,99
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.072,72	11.929,43	71.085,68	27.415,95	18.402,99
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.072,72	11.929,43	71.085,68	27.415,95	18.402,99
1330.00.0.0.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIA	0,00	0,00	331.897,00	331.897,00	0,00
1339.00.0.0.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLIC	0,00	0,00	331.897,00	331.897,00	0,00
1339.99.0.0.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLIC	0,00	0,00	331.897,00	331.897,00	0,00
1339.99.0.1.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLIC	0,00	0,00	331.897,00	331.897,00	0,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.769.544,61	3.599.581,64	30.212.473,74	4.483.842,13	10.040.913,00

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 : Agosto de 2025**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	23.558.579,75	2.381.160,69	20.670.154,17	2.809.342,63	5.697.768,21
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPA	11.840.729,04	1.190.957,78	10.791.525,78	10.713,02	1.059.916,28
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO I	11.834.322,45	1.188.423,10	10.774.406,17	0,00	1.059.916,28
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	10.769.163,42	1.188.423,10	10.132.876,50	0,00	636.286,92
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINC	10.769.163,42	1.188.423,10	10.132.876,50	0,00	636.286,92
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA	1.065.159,03	0,00	641.529,67	0,00	423.629,36
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINA	1.065.159,03	0,00	641.529,67	0,00	423.629,36
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	6.406,59	2.534,68	17.119,61	10.713,02	0,00
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RUR	6.406,59	2.534,68	17.119,61	10.713,02	0,00
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS	203.939,31	24.079,15	194.585,37	0,00	9.353,94
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P	203.939,31	24.079,15	194.585,37	0,00	9.353,94
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ	203.939,31	24.079,15	194.585,37	0,00	9.353,94
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	203.939,31	24.079,15	194.585,37	0,00	9.353,94
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNIC	1.880.355,04	462.556,81	3.610.298,57	2.416.829,29	686.885,76
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE M	1.853.537,04	462.556,81	3.610.298,57	2.416.829,29	660.067,76
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE M	1.597.017,04	435.187,35	3.398.062,33	2.416.829,29	615.784,00
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-	1.597.017,04	435.187,35	3.398.062,33	2.416.829,29	615.784,00
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇA	139.920,00	17.062,50	136.500,00	0,00	3.420,00
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRI	139.920,00	17.062,50	136.500,00	0,00	3.420,00
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂ	64.130,00	3.661,76	32.126,64	0,00	32.003,36
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚ	64.130,00	3.661,76	32.126,64	0,00	32.003,36
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÉ	52.470,00	6.645,20	43.609,60	0,00	8.860,40
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC	52.470,00	6.645,20	43.609,60	0,00	8.860,40
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ES	26.818,00	0,00	0,00	0,00	26.818,00
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUT	26.818,00	0,00	0,00	0,00	26.818,00
1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA	26.818,00	0,00	0,00	0,00	26.818,00
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLV	1.017.208,40	90.307,74	780.293,99	348.663,25	585.577,66
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	131.013,31	52.437,24	479.676,56	348.663,25	0,00
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	131.013,31	52.437,24	479.676,56	348.663,25	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	37.870,50	265.093,50	0,00	108.630,39
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE	373.723,89	37.870,50	265.093,50	0,00	108.630,39
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORT	454.065,87	0,00	35.523,93	0,00	418.541,94
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATH	454.065,87	0,00	35.523,93	0,00	418.541,94
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	583.108,77	5.061.319,05	0,00	1.781.214,28
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃ	3.844.322,00	354.655,82	2.950.551,61	0,00	893.770,39
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCI	3.844.322,00	354.655,82	2.950.551,61	0,00	893.770,39
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃ	2.298.611,33	228.452,95	2.110.767,44	0,00	187.843,89
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCI	2.298.611,33	228.452,95	2.110.767,44	0,00	187.843,89

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 : Agosto de 2025**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
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
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSIST	865.828,84	28.066,97	215.463,65	33.137,07	683.502,26
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSIST	865.828,84	28.066,97	215.463,65	33.137,07	683.502,26
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	865.828,84	28.066,97	215.463,65	33.137,07	683.502,26
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	16.667,76	0,00	682.132,24
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	16.667,76	0,00	182.132,24
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	198.800,00	2.083,47	16.667,76	0,00	182.132,24
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL	2.756.345,57	535.582,11	3.943.737,45	1.674.499,50	487.107,62
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DF	2.299.893,66	532.582,11	3.878.178,84	1.632.260,89	53.975,71
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.135.529,00	531.923,81	3.767.789,89	1.632.260,89	0,00
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.135.529,00	531.923,81	3.767.789,89	1.632.260,89	0,00
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	145.073,72	620,61	99.832,03	0,00	45.241,69
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	145.073,72	620,61	99.832,03	0,00	45.241,69
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	355,92	37,69	287,02	0,00	68,90
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	355,92	37,69	287,02	0,00	68,90
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO	16.087,65	0,00	10.269,90	0,00	5.817,75
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	16.087,65	0,00	10.269,90	0,00	5.817,75
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
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	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-O	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

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 : Agosto de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
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 E	73.320,00	3.000,00	65.558,61	42.238,61	50.000,00
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADA	50.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	50.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPA	50.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	50.000,00
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E E	23.320,00	0,00	62.558,61	39.238,61	0,00
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	23.320,00	0,00	62.558,61	39.238,61	0,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	9.454.619,29	682.838,84	5.598.582,12	0,00	3.856.037,17
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO D	9.454.619,29	682.838,84	5.598.582,12	0,00	3.856.037,17
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO D	9.454.619,29	682.838,84	5.598.582,12	0,00	3.856.037,17
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	9.454.619,29	682.838,84	5.598.582,12	0,00	3.856.037,17
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	556.534,40	150.000,00	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-PF	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	556.534,40	150.000,00	2.210.755,09
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	2.119.052,63	0,00	256.534,40	0,00	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-O-	284.737,20	0,00	0,00	0,00	284.737,20
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRI	284.737,20	0,00	0,00	0,00	284.737,20
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL 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
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

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 : Agosto de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
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	0,00	0,00	1.112.000,00
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	1.112.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL F	498.236,86	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-O-	2.135,53	0,00	0,00	0,00	2.135,53
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SAJ	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	-344.576,27	-2.783.556,87	0,00	172.251,15
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.611.305,72	-344.576,27	-2.783.556,87	0,00	172.251,15
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.611.305,72	-344.576,27	-2.783.556,87	0,00	172.251,15

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 : Agosto de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		46.500.000,00	3.437.032,43	29.866.245,26	5.654.363,18	22.288.117,92


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 : Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1793	08/08/2025	155,00	0,00	08/08/2025	15.041-X		MARCIO RIBEIRO DA SILVA
1794	08/08/2025	83,56	0,00	08/08/2025	15.041-X		MARCIO RIBEIRO DA SILVA
1795	08/08/2025	75,90	0,00	08/08/2025	15.041-X		MARIA CAROLINA ALVES LIMA
1796	08/08/2025	75,90	0,00	08/08/2025	15.041-X		ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
1797	08/08/2025	75,90	0,00	08/08/2025	15.041-X		SILVÂNIA SILVA DOS SANTOS
1798	08/08/2025	75,90	0,00	08/08/2025	15.041-X		KATIELA FERREIRA DIAS
1799	08/08/2025	75,90	0,00	08/08/2025	15.041-X		SERGIO BORGES DE SANTANA
1800	08/08/2025	75,90	0,00	08/08/2025	15.041-X		CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA
1801	08/08/2025	83,01	0,00	08/08/2025	15.041-X		MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
1802	08/08/2025	75,90	0,00	08/08/2025	15.041-X		ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
1803	08/08/2025	75,90	0,00	08/08/2025	15.041-X		ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
1804	08/08/2025	75,90	0,00	08/08/2025	15.041-X		DAINO CARVALHO DE OLIVEIRA
1805	08/08/2025	75,90	0,00	08/08/2025	15.041-X		IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA
1806	08/08/2025	75,90	0,00	08/08/2025	15.041-X		VANESSA PEREIRA DOS REIS
1807	08/08/2025	75,90	0,00	08/08/2025	15.041-X		GEANA BARBOSA SILVA
1808	26/08/2025	155,00	0,00	26/08/2025	20.966-X		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
1809	26/08/2025	83,56	0,00	26/08/2025	20.966-X		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
1810	26/08/2025	75,90	0,00	26/08/2025	20.966-X		ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
1811	26/08/2025	155,00	0,00	26/08/2025	20.966-X		ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
1812	26/08/2025	83,56	0,00	26/08/2025	20.966-X		ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
1813	26/08/2025	155,00	0,00	26/08/2025	20.966-X		EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
1814	26/08/2025	83,56	0,00	26/08/2025	20.966-X		EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
1815	26/08/2025	155,00	0,00	26/08/2025	20.966-X		GLEIDE SOUSA ROCHA
1816	26/08/2025	83,56	0,00	26/08/2025	20.966-X		GLEIDE SOUSA ROCHA
1817	22/08/2025	5,33	0,00	22/08/2025	21.812-X		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1818	26/08/2025	75,90	0,00	26/08/2025	21.812-X		JUNIA BATISTA ARAÚJO
1819	26/08/2025	75,90	0,00	26/08/2025	21.812-X		ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
1820	26/08/2025	75,90	0,00	26/08/2025	21.812-X		MAGALI PEREIRA DA SILVA
1821	26/08/2025	75,90	0,00	26/08/2025	21.812-X		PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
1822	26/08/2025	75,90	0,00	26/08/2025	21.812-X		LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
1823	08/08/2025	73,96	0,00	08/08/2025	22.606-8		SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
1824	08/08/2025	151,80	0,00	08/08/2025	22.606-8		SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
1825	08/08/2025	83,56	0,00	08/08/2025	22.606-8		RUTH ALVES RIBEIRO

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1826	08/08/2025	155,00	0,00	08/08/2025	22.606-8		RUTH ALVES RIBEIRO
1827	08/08/2025	83,56	0,00	08/08/2025	22.606-8		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
1828	08/08/2025	155,00	0,00	08/08/2025	22.606-8		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
1829	08/08/2025	83,56	0,00	08/08/2025	22.606-8		TAYANNE SILVA RIBEIRO
1830	08/08/2025	155,00	0,00	08/08/2025	22.606-8		TAYANNE SILVA RIBEIRO
1831	08/08/2025	73,96	0,00	08/08/2025	22.606-8		THAIANY COSTA DOS SANTOS
1832	08/08/2025	151,80	0,00	08/08/2025	22.606-8		THAIANY COSTA DOS SANTOS
1833	08/08/2025	242,68	0,00	08/08/2025	22.606-8		CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
1834	08/08/2025	201,21	0,00	08/08/2025	22.606-8		CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
1835	08/08/2025	201,21	0,00	08/08/2025	22.606-8		JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
1836	08/08/2025	242,68	0,00	08/08/2025	22.606-8		JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
1837	08/08/2025	299,86	0,00	08/08/2025	22.606-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
1838	08/08/2025	213,92	0,00	08/08/2025	22.606-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
1839	08/08/2025	299,86	0,00	08/08/2025	22.606-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
1840	08/08/2025	213,92	0,00	08/08/2025	22.606-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
1841	08/08/2025	242,68	0,00	08/08/2025	22.606-8		RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
1842	08/08/2025	201,21	0,00	08/08/2025	22.606-8		RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
1843	08/08/2025	73,96	0,00	08/08/2025	22.606-8		IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
1844	08/08/2025	151,80	0,00	08/08/2025	22.606-8		IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
1845	08/08/2025	83,56	0,00	08/08/2025	22.606-8		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
1846	08/08/2025	155,00	0,00	08/08/2025	22.606-8		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
1847	14/08/2025	2.816,50	0,00	14/08/2025	22.606-8		JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
1848	14/08/2025	675,00	0,00	14/08/2025	22.606-8		JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
1849	14/08/2025	1.579,00	0,00	14/08/2025	22.606-8		AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
1850	14/08/2025	450,00	0,00	14/08/2025	22.606-8		AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
1851	28/08/2025	2.816,50	0,00	28/08/2025	22.606-8		JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
1852	28/08/2025	675,00	0,00	28/08/2025	22.606-8		JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
1853	28/08/2025	299,86	0,00	28/08/2025	22.606-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
1854	28/08/2025	213,92	0,00	28/08/2025	22.606-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
1855	28/08/2025	299,86	0,00	28/08/2025	22.606-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
1856	28/08/2025	213,92	0,00	28/08/2025	22.606-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
1857	28/08/2025	242,68	0,00	28/08/2025	22.606-8		CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
1858	28/08/2025	201,21	0,00	28/08/2025	22.606-8		CRISTIANO MORAIS 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 : Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1859	28/08/2025	73,96	0,00	28/08/2025	22.606-8		SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
1860	28/08/2025	151,80	0,00	28/08/2025	22.606-8		SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
1861	28/08/2025	73,96	0,00	28/08/2025	22.606-8		THAIANY COSTA DOS SANTOS
1862	28/08/2025	151,80	0,00	28/08/2025	22.606-8		THAIANY COSTA DOS SANTOS
1863	28/08/2025	83,56	0,00	28/08/2025	22.606-8		RUTH ALVES RIBEIRO
1864	28/08/2025	155,00	0,00	28/08/2025	22.606-8		RUTH ALVES RIBEIRO
1865	28/08/2025	83,56	0,00	28/08/2025	22.606-8		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
1866	28/08/2025	155,00	0,00	28/08/2025	22.606-8		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
1867	28/08/2025	83,56	0,00	28/08/2025	22.606-8		TAYANNE SILVA RIBEIRO
1868	28/08/2025	155,00	0,00	28/08/2025	22.606-8		TAYANNE SILVA RIBEIRO
1869	28/08/2025	3.366,50	0,00	28/08/2025	22.606-8		CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
1870	28/08/2025	775,00	0,00	28/08/2025	22.606-8		CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
1871	28/08/2025	201,21	0,00	28/08/2025	22.606-8		JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
1872	28/08/2025	242,68	0,00	28/08/2025	22.606-8		JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
1873	28/08/2025	242,68	0,00	28/08/2025	22.606-8		RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
1874	28/08/2025	201,21	0,00	28/08/2025	22.606-8		RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
1875	28/08/2025	83,56	0,00	28/08/2025	22.606-8		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
1876	28/08/2025	155,00	0,00	28/08/2025	22.606-8		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
1877	28/08/2025	73,96	0,00	28/08/2025	22.606-8		IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
1878	28/08/2025	151,80	0,00	28/08/2025	22.606-8		IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
1879	08/08/2025	132,24	0,00	08/08/2025	7.844-1		FLÁVIO GOMES DUARTE
1880	08/08/2025	28,92	0,00	08/08/2025	7.844-1		FLÁVIO GOMES DUARTE
1881	08/08/2025	94,46	0,00	08/08/2025	7.844-1		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
1882	08/08/2025	83,01	0,00	08/08/2025	7.844-1		EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
1883	08/08/2025	75,90	0,00	08/08/2025	7.844-1		NATÁLIA RODRIGUES NUNES
1884	08/08/2025	299,86	0,00	08/08/2025	7.844-1		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
1885	08/08/2025	213,92	0,00	08/08/2025	7.844-1		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
1886	08/08/2025	410,25	0,00	08/08/2025	7.844-1		TATIANE RODRIGUES DA SILVA
1887	08/08/2025	237,50	0,00	08/08/2025	7.844-1		TATIANE RODRIGUES DA SILVA
1888	08/08/2025	75,90	0,00	08/08/2025	7.844-1		NÚBIA LAFAIETE MOREIRA DIAS
1889	08/08/2025	75,90	0,00	08/08/2025	7.844-1		RAY PEREIRA DA ROCHA
1890	08/08/2025	75,90	0,00	08/08/2025	7.844-1		RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
1891	08/08/2025	75,90	0,00	08/08/2025	7.844-1		ADELITA MIRANDA DA ROCHA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1892	08/08/2025	75,90	0,00	08/08/2025	7.844-1		PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
1893	08/08/2025	75,90	0,00	08/08/2025	7.844-1		MARIZETE FERREIRA DIAS
1894	08/08/2025	75,90	0,00	08/08/2025	7.844-1		ELINETE DIAS FIGUEIREDO
1895	08/08/2025	83,01	0,00	08/08/2025	7.844-1		EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
1896	08/08/2025	83,01	0,00	08/08/2025	7.844-1		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
1897	08/08/2025	83,01	0,00	08/08/2025	7.844-1		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
1898	08/08/2025	83,01	0,00	08/08/2025	7.844-1		WENDER FERNANDES SILVA
1899	08/08/2025	83,01	0,00	08/08/2025	7.844-1		ALTAI NOGUEIRA DIAS
1900	08/08/2025	83,01	0,00	08/08/2025	7.844-1		CLADSON RIBEIRO DA COSTA
1901	08/08/2025	83,01	0,00	08/08/2025	7.844-1		JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
1902	08/08/2025	94,46	0,00	08/08/2025	7.844-1		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
1903	08/08/2025	94,46	0,00	08/08/2025	7.844-1		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
1904	08/08/2025	94,46	0,00	08/08/2025	7.844-1		LIVIA SANTIAGO ROCHA
1905	08/08/2025	94,46	0,00	08/08/2025	7.844-1		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
1906	08/08/2025	94,46	0,00	08/08/2025	7.844-1		KENNEDY DIAS DA SILVA
1907	08/08/2025	94,46	0,00	08/08/2025	7.844-1		IONÁ LUSTOSA ALVES
1908	08/08/2025	94,46	0,00	08/08/2025	7.844-1		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
1909	08/08/2025	94,46	0,00	08/08/2025	7.844-1		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
1910	08/08/2025	94,46	0,00	08/08/2025	7.844-1		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
1911	08/08/2025	94,46	0,00	08/08/2025	7.844-1		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
1912	08/08/2025	94,46	0,00	08/08/2025	7.844-1		ELDA COSTA SILVA
1913	08/08/2025	94,46	0,00	08/08/2025	7.844-1		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
1914	08/08/2025	94,46	0,00	08/08/2025	7.844-1		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
1915	08/08/2025	75,90	0,00	08/08/2025	7.844-1		GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
1916	08/08/2025	94,46	0,00	08/08/2025	7.844-1		MIURES REINALDO DE FRANÇA
1917	08/08/2025	132,24	0,00	08/08/2025	7.844-1		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
1918	08/08/2025	28,92	0,00	08/08/2025	7.844-1		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
1919	08/08/2025	75,90	0,00	08/08/2025	7.844-1		ISIDIO NOGUEIRA DE CARVALHO
1920	08/08/2025	166,25	0,00	08/08/2025	7.844-1		ERIVAN RAMOS ARAUJO
1921	08/08/2025	117,31	0,00	08/08/2025	7.844-1		ERIVAN RAMOS ARAUJO
1922	11/08/2025	166,25	0,00	11/08/2025	7.844-1		NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS
1923	11/08/2025	117,31	0,00	11/08/2025	7.844-1		NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS
1924	05/08/2025	70,65	0,00	05/08/2025	33.505-3		VIEIRA & LEAL LTDA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1925	05/08/2025	24,53	0,00	05/08/2025	33.505-3		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
1926	08/08/2025	66,00	0,00	08/08/2025	33.505-3		ANTONIO JOÃO DOS SANTOS
1927	08/08/2025	175,00	0,00	08/08/2025	33.505-3		NALVO DA COSTA E FRANÇA
1928	08/08/2025	64,50	0,00	08/08/2025	33.505-3		CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA
1929	08/08/2025	22,50	0,00	08/08/2025	33.505-3		KATIUCIA RIBEIRO DE SOUSA
1930	08/08/2025	19,15	0,00	08/08/2025	33.505-3		BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
1931	12/08/2025	40,76	0,00	12/08/2025	33.505-3		BJ SERVIÇOS LTDA
1932	12/08/2025	21,62	0,00	12/08/2025	33.505-3		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
1933	14/08/2025	10,00	0,00	14/08/2025	33.505-3		ISAQUE NUNES RIBEIRO
1934	22/08/2025	52,12	0,00	22/08/2025	33.505-3		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
1935	29/08/2025	99,50	0,00	29/08/2025	33.505-3		DENIO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA
1936	26/08/2025	151,09	0,00	26/08/2025	33.505-3		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1937	26/08/2025	31,69	0,00	26/08/2025	33.505-3		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1938	26/08/2025	27,36	0,00	26/08/2025	33.505-3		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1939	26/08/2025	81,65	0,00	26/08/2025	33.505-3		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1940	26/08/2025	25,45	0,00	26/08/2025	33.505-3		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1941	26/08/2025	12,26	0,00	26/08/2025	33.505-3		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1942	26/08/2025	41,66	0,00	26/08/2025	33.505-3		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1943	26/08/2025	130,99	0,00	26/08/2025	33.505-3		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1944	26/08/2025	10,56	0,00	26/08/2025	33.505-3		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
1945	26/08/2025	34,01	0,00	26/08/2025	29.796-8		FLÁVIO GOMES DUARTE
1946	26/08/2025	71,79	0,00	26/08/2025	29.796-8		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
1947	26/08/2025	71,79	0,00	26/08/2025	29.796-8		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
1948	26/08/2025	71,79	0,00	26/08/2025	29.796-8		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
1949	26/08/2025	71,79	0,00	26/08/2025	29.796-8		LIVIA SANTIAGO ROCHA
1950	26/08/2025	71,79	0,00	26/08/2025	29.796-8		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
1951	26/08/2025	71,79	0,00	26/08/2025	29.796-8		KENNEDY DIAS DA SILVA
1952	26/08/2025	71,79	0,00	26/08/2025	29.796-8		IONÁ LUSTOSA ALVES
1953	26/08/2025	71,79	0,00	26/08/2025	29.796-8		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
1954	26/08/2025	71,79	0,00	26/08/2025	29.796-8		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
1955	25/08/2025	71,79	0,00	26/08/2025	29.796-8		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
1956	26/08/2025	23,58	0,00	26/08/2025	29.796-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
1957	26/08/2025	71,79	0,00	26/08/2025	29.796-8		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1958	26/08/2025	23,58	0,00	26/08/2025	29.796-8		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
1959	26/08/2025	71,79	0,00	26/08/2025	29.796-8		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
1960	26/08/2025	34,01	0,00	26/08/2025	29.796-8		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
1961	26/08/2025	71,79	0,00	26/08/2025	29.796-8		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
1962	26/08/2025	23,58	0,00	26/08/2025	29.796-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
1963	26/08/2025	71,79	0,00	26/08/2025	29.796-8		MIURES REINALDO DE FRANÇA
1964	08/08/2025	97.062,61	0,00	08/08/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1965	08/08/2025	44,11	0,00	08/08/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1966	20/08/2025	18.321,66	0,00	20/08/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1967	20/08/2025	8,32	0,00	20/08/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1968	29/08/2025	62.798,17	0,00	29/08/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1969	29/08/2025	28,54	0,00	29/08/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1970	08/08/2025	356,74	0,00	08/08/2025	2.393-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1971	29/08/2025	23,45	0,00	29/08/2025	2.393-0		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1972	08/08/2025	4,09	0,00	08/08/2025	15.013-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1973	20/08/2025	1,54	0,00	20/08/2025	15.013-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1974	29/08/2025	1,42	0,00	29/08/2025	15.013-4		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1975	29/08/2025	260,00	0,00	29/08/2025	2.201-2		ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
1976	29/08/2025	14.359,46	0,00	29/08/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1977	29/08/2025	10.815,75	0,00	29/08/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1978	29/08/2025	130,00	0,00	29/08/2025	7.844-1		ADRIANA PATRICIA DA S. DIAS E OUTROS.
1979	29/08/2025	1.430,00	0,00	29/08/2025	13.733-2		ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
1980	29/08/2025	303,60	0,00	29/08/2025	13.733-2		LUEDINA S. BATISTA
1981	29/08/2025	273,24	0,00	29/08/2025	13.733-2		LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
1982	29/08/2025	368,60	0,00	29/08/2025	13.733-2		MARLAS RODRIGUES ALVES
1983	29/08/2025	455,40	0,00	29/08/2025	13.733-2		LUCIANA MARQUES DE ARAÚJO
1984	29/08/2025	608,54	0,00	29/08/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1985	29/08/2025	1.022,20	0,00	29/08/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1986	29/08/2025	2.192,40	0,00	29/08/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1987	29/08/2025	156,60	0,00	29/08/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1988	29/08/2025	310,79	0,00	29/08/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1989	29/08/2025	244,86	0,00	29/08/2025	13.733-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
1990	08/08/2025	20.883,55	0,00	08/08/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1991	08/08/2025	22.352,46	0,00	08/08/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1992	08/08/2025	3.397,09	0,00	08/08/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1993	08/08/2025	4.902,99	0,00	08/08/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1994	08/08/2025	1.629,11	0,00	08/08/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1995	08/08/2025	35.165,54	0,00	08/08/2025	13.733-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
1996	29/08/2025	41.331,87	0,00	29/08/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1997	29/08/2025	16.430,65	0,00	29/08/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1998	29/08/2025	6.186,81	0,00	29/08/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
1999	29/08/2025	3.957,42	0,00	29/08/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
2000	29/08/2025	2.558,11	0,00	29/08/2025	13.733-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
2001	05/08/2025	5.621,56	0,00	05/08/2025	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2002	08/08/2025	24.000,00	0,00	08/08/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2003	08/08/2025	24.391,51	0,00	08/08/2025	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2004	12/08/2025	11.213,85	0,00	12/08/2025	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2005	19/08/2025	43.040,87	0,00	19/08/2025	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2006	20/08/2025	20.000,00	0,00	20/08/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2007	27/08/2025	47.174,00	0,00	27/08/2025	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2008	29/08/2025	33.210,00	0,00	29/08/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2009	29/08/2025	427,56	0,00	29/08/2025	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
2010	29/08/2025	27,90	0,00	29/08/2025	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
2011	29/08/2025	75,00	0,00	29/08/2025	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
2012	29/08/2025	318,78	0,00	29/08/2025	7.844-1		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
2013	29/08/2025	227,70	0,00	29/08/2025	7.844-1		DOMINGAS MARQUES DE SOUZA
2014	29/08/2025	121,44	0,00	29/08/2025	7.844-1		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE
2015	08/08/2025	980,45	0,00	08/08/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2016	08/08/2025	9.429,03	0,00	08/08/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2017	08/08/2025	7.010,43	0,00	08/08/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2018	08/08/2025	2.689,57	0,00	08/08/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2019	20/08/2025	1.301,50	0,00	20/08/2025	29.796-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2020	29/08/2025	1.605,54	0,00	29/08/2025	29.796-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
2021	12/08/2025	71,79	0,00	12/08/2025	29.796-8		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
2022	08/08/2025	10.289,56	0,00	08/08/2025	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2023	08/08/2025	1.323,09	0,00	08/08/2025	22.606-8		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 : Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2024	08/08/2025	5.188,44	0,00	08/08/2025	22.606-8	DESCONTO	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2025	08/08/2025	1.869,25	0,00	08/08/2025	22.606-8		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2026	06/08/2025	81,45	0,00	06/08/2025	18.335-0		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
2027	20/08/2025	7.600,94	1.495,00	20/08/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2027	20/08/2025	1.495,00	0,00	20/08/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2028	20/08/2025	34.993,89	0,00	20/08/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2029	20/08/2025	26.145,84	0,00	20/08/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2030	20/08/2025	2.782,17	0,00	20/08/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2031	20/08/2025	7.309,08	0,00	20/08/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2032	20/08/2025	359,46	0,00	20/08/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2033	20/08/2025	5.465,19	0,00	20/08/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2034	22/08/2025	53,16	0,00	22/08/2025	13.733-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
2035	08/08/2025	22.976,17	0,00	08/08/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2036	12/08/2025	3.271,09	0,00	12/08/2025	2.393-0		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2037	12/08/2025	929,47	0,00	12/08/2025	7.138-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2038	12/08/2025	600,00	0,00	12/08/2025	14.884-9		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2039	12/08/2025	511,92	0,00	12/08/2025	15.017-7		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2040	14/08/2025	1.000,00	0,00	14/08/2025	5.020-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2041	19/08/2025	3.860,00	0,00	19/08/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2042	19/08/2025	1.950,00	0,00	19/08/2025	2.203-9		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2043	20/08/2025	600,00	0,00	20/08/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2044	26/08/2025	4.270,41	0,00	26/08/2025	2.203-9		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2045	27/08/2025	11.410,00	0,00	27/08/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2046	28/08/2025	3.100,00	0,00	28/08/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2047	29/08/2025	3.200,00	0,00	29/08/2025	2.203-9		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2048	08/08/2025	1.204,33	0,00	08/08/2025	15.041-X	DESCONTO	BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2049	29/08/2025	69,44	0,00	29/08/2025	15.041-X		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
2050	08/08/2025	1.204,33	0,00	08/08/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2051	29/08/2025	69,44	0,00	29/08/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2052	22/08/2025	1.140,02	0,00	22/08/2025	7.844-1		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
2053	20/08/2025	14.100,60	130,00	20/08/2025	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2053	20/08/2025	130,00	0,00	20/08/2025	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2054	20/08/2025	12.235,99	0,00	20/08/2025	22.606-8		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 : Agosto de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2055	28/08/2025	43,83	0,00	28/08/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
2056	28/08/2025	2.701,38	0,00	28/08/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
2057	28/08/2025	567,83	0,00	28/08/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
2058	28/08/2025	1.269,07	0,00	28/08/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
2059	28/08/2025	1.628,29	0,00	28/08/2025	22.606-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
2060	28/08/2025	270,65	0,00	28/08/2025	22.606-8		GELSIA NE ARAUJO JORDÃO
2061	28/08/2025	200,50	0,00	28/08/2025	22.606-8		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
2062	28/08/2025	71,25	0,00	28/08/2025	22.606-8		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
2063	28/08/2025	455,40	0,00	28/08/2025	22.606-8		ALAI NE OLIVEIRA DA COSTA
2064	28/08/2025	455,40	0,00	28/08/2025	22.606-8		EDINEIDE MARQUES DAS NEVES
2065	28/08/2025	667,92	0,00	28/08/2025	22.606-8		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE
2066	28/08/2025	182,16	0,00	28/08/2025	22.606-8		ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE CORRENTE
2067	28/08/2025	7.073,07	0,00	28/08/2025	22.606-8		EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS.
2068	19/08/2025	4.800,00	0,00	19/08/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2069	19/08/2025	240,00	0,00	19/08/2025	7.844-1		JUVERCI GAMA DOS SANTOS
2070	20/08/2025	125.000,00	0,00	20/08/2025	2.201-2		CÂMARA MUNICIPAL DE JÚLIO BORGES
2071	20/08/2025	16.780,67	260,00	20/08/2025	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2071	20/08/2025	260,00	0,00	20/08/2025	2.201-2	DESCONTO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2072	20/08/2025	4.575,11	0,00	20/08/2025	2.201-2		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2073	20/08/2025	2.819,37	0,00	20/08/2025	15.041-X		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2074	08/08/2025	17.468,80	0,00	08/08/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
2075	29/08/2025	425,01	0,00	29/08/2025	2.201-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
2076	29/08/2025	3.036,42	0,00	29/08/2025	2.201-2		SILVÂNIA BORGES CLARO
2077	29/08/2025	465,04	0,00	29/08/2025	2.201-2		LUIZA SOUZA SANTOS
2078	29/08/2025	455,40	0,00	29/08/2025	2.201-2		SAVANA ARAUJO CHAVES
2079	08/08/2025	125,00	0,00	08/08/2025	2.201-2		RONES GAMA DOS SANTOS
2080	08/08/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
701056	01/07/2025	2.861,44	238,56	08/08/2025	15.041-X		MARCIO RIBEIRO DA SILVA
701056	01/07/2025	238,56	0,00	08/08/2025	15.041-X	DESCONTO	MARCIO RIBEIRO DA SILVA
701057	01/07/2025	1.577,16	83,01	08/08/2025	15.041-X		MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
701057	01/07/2025	83,01	0,00	08/08/2025	15.041-X	DESCONTO	MARCOS TEOZIRAM RIBEIRO DOS SANTOS
701058	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	15.041-X		ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
701058	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	15.041-X	DESCONTO	ZENILDE ROCHA 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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701059	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	15.041-X		KATIELA FERREIRA DIAS
701059	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	15.041-X	DESCONTO	KATIELA FERREIRA DIAS
701060	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	15.041-X		SERGIO BORGES DE SANTANA
701060	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	15.041-X	DESCONTO	SERGIO BORGES DE SANTANA
701061	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	15.041-X		SILVÂNIA SILVA DOS SANTOS
701061	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	15.041-X	DESCONTO	SILVÂNIA SILVA DOS SANTOS
701062	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	15.041-X		CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA
701062	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	15.041-X	DESCONTO	CAMILA BARBOSA RODRIGUES DE FRANÇA
701063	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	15.041-X		ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
701063	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	15.041-X	DESCONTO	ROSILDA DA SILVA PROCÓPIO
701064	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	15.041-X		MARIA CAROLINA ALVES LIMA
701064	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	15.041-X	DESCONTO	MARIA CAROLINA ALVES LIMA
701065	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	15.041-X		ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
701065	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	15.041-X	DESCONTO	ANA CÁTIA FERREIRA DOS REIS
701066	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	15.041-X		DAINO CARVALHO DE OLIVEIRA
701066	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	15.041-X	DESCONTO	DAINO CARVALHO DE OLIVEIRA
701067	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	15.041-X		IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA
701067	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	15.041-X	DESCONTO	IVANEW BARBOSA DE OLIVEIRA
701068	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	15.041-X		VANESSA PEREIRA DOS REIS
701068	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	15.041-X	DESCONTO	VANESSA PEREIRA DOS REIS
701069	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	15.041-X		GEANA BARBOSA SILVA
701069	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	15.041-X	DESCONTO	GEANA BARBOSA SILVA
701070	01/07/2025	1.364,09	71,79	12/08/2025	29.796-8		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
701070	01/07/2025	71,79	0,00	12/08/2025	29.796-8	DESCONTO	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
701071	01/07/2025	2.810,24	225,76	08/08/2025	22.606-8		THAIANY COSTA DOS SANTOS
701071	01/07/2025	225,76	0,00	08/08/2025	22.606-8	DESCONTO	THAIANY COSTA DOS SANTOS
701072	01/07/2025	2.861,44	238,56	08/08/2025	22.606-8		TAYANNE SILVA RIBEIRO
701072	01/07/2025	238,56	0,00	08/08/2025	22.606-8	DESCONTO	TAYANNE SILVA RIBEIRO
701073	01/07/2025	2.810,24	225,76	08/08/2025	22.606-8		SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
701073	01/07/2025	225,76	0,00	08/08/2025	22.606-8	DESCONTO	SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
701074	01/07/2025	2.861,44	238,56	08/08/2025	22.606-8		RUTH ALVES RIBEIRO
701074	01/07/2025	238,56	0,00	08/08/2025	22.606-8	DESCONTO	RUTH ALVES RIBEIRO
701075	01/07/2025	2.861,44	238,56	08/08/2025	22.606-8		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO

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

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701075	01/07/2025	238,56	0,00	08/08/2025	22.606-8	DESCONTO	JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
701076	01/07/2025	3.580,35	443,89	08/08/2025	22.606-8		RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
701076	01/07/2025	443,89	0,00	08/08/2025	22.606-8	DESCONTO	RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
701077	01/07/2025	2.861,44	238,56	08/08/2025	22.606-8		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
701077	01/07/2025	238,56	0,00	08/08/2025	22.606-8	DESCONTO	VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
701078	01/07/2025	2.810,24	225,76	08/08/2025	22.606-8		IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
701078	01/07/2025	225,76	0,00	08/08/2025	22.606-8	DESCONTO	IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
701079	01/07/2025	3.580,35	443,89	08/08/2025	22.606-8		CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
701079	01/07/2025	443,89	0,00	08/08/2025	22.606-8	DESCONTO	CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
701080	01/07/2025	3.580,35	443,89	08/08/2025	22.606-8		JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
701080	01/07/2025	443,89	0,00	08/08/2025	22.606-8	DESCONTO	JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
701081	01/07/2025	3.764,57	513,78	08/08/2025	22.606-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
701081	01/07/2025	513,78	0,00	08/08/2025	22.606-8	DESCONTO	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
701082	01/07/2025	3.764,57	513,78	08/08/2025	22.606-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
701082	01/07/2025	513,78	0,00	08/08/2025	22.606-8	DESCONTO	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
701083	01/07/2025	10.008,50	3.491,50	14/08/2025	22.606-8		JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
701083	01/07/2025	3.491,50	0,00	14/08/2025	22.606-8	DESCONTO	JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
701084	01/07/2025	3.764,57	513,78	08/08/2025	7.844-1		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
701084	01/07/2025	513,78	0,00	08/08/2025	7.844-1	DESCONTO	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
701085	01/07/2025	4.102,25	647,75	08/08/2025	7.844-1		TATIANE RODRIGUES DA SILVA
701085	01/07/2025	647,75	0,00	08/08/2025	7.844-1	DESCONTO	TATIANE RODRIGUES DA SILVA
701086	01/07/2025	1.577,16	83,01	08/08/2025	7.844-1		EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
701086	01/07/2025	83,01	0,00	08/08/2025	7.844-1	DESCONTO	EURIPEDES FERNANDES RODRIGUES
701087	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	7.844-1		ISIDIO NOGUEIRA DE CARVALHO
701087	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	7.844-1	DESCONTO	ISIDIO NOGUEIRA DE CARVALHO
701088	01/07/2025	1.794,66	94,46	08/08/2025	7.844-1		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
701088	01/07/2025	94,46	0,00	08/08/2025	7.844-1	DESCONTO	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
701089	01/07/2025	2.483,64	161,16	08/08/2025	7.844-1		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
701089	01/07/2025	161,16	0,00	08/08/2025	7.844-1	DESCONTO	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
701090	01/07/2025	1.794,66	94,46	08/08/2025	7.844-1		ELDA COSTA SILVA
701090	01/07/2025	94,46	0,00	08/08/2025	7.844-1	DESCONTO	ELDA COSTA SILVA
701091	01/07/2025	1.794,66	94,46	08/08/2025	7.844-1		MIURES REINALDO DE FRANÇA
701091	01/07/2025	94,46	0,00	08/08/2025	7.844-1	DESCONTO	MIURES REINALDO DE FRANÇA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701092	01/07/2025	1.794,66	94,46	08/08/2025	7.844-1		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
701092	01/07/2025	94,46	0,00	08/08/2025	7.844-1	DESCONTO	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
701093	01/07/2025	1.794,66	94,46	08/08/2025	7.844-1		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
701093	01/07/2025	94,46	0,00	08/08/2025	7.844-1	DESCONTO	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
701094	01/07/2025	2.483,64	161,16	08/08/2025	7.844-1		FLÁVIO GOMES DUARTE
701094	01/07/2025	161,16	0,00	08/08/2025	7.844-1	DESCONTO	FLÁVIO GOMES DUARTE
701095	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	7.844-1		NÚBIA LAFAIETE MOREIRA DIAS
701095	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	7.844-1	DESCONTO	NÚBIA LAFAIETE MOREIRA DIAS
701096	01/07/2025	1.794,66	94,46	08/08/2025	7.844-1		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
701096	01/07/2025	94,46	0,00	08/08/2025	7.844-1	DESCONTO	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
701097	01/07/2025	1.794,66	94,46	08/08/2025	7.844-1		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
701097	01/07/2025	94,46	0,00	08/08/2025	7.844-1	DESCONTO	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
701098	01/07/2025	1.794,66	94,46	08/08/2025	7.844-1		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
701098	01/07/2025	94,46	0,00	08/08/2025	7.844-1	DESCONTO	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
701099	01/07/2025	1.794,66	94,46	08/08/2025	7.844-1		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
701099	01/07/2025	94,46	0,00	08/08/2025	7.844-1	DESCONTO	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
701100	01/07/2025	1.794,66	94,46	08/08/2025	7.844-1		LIVIA SANTIAGO ROCHA
701100	01/07/2025	94,46	0,00	08/08/2025	7.844-1	DESCONTO	LIVIA SANTIAGO ROCHA
701101	01/07/2025	1.794,66	94,46	08/08/2025	7.844-1		IONÁ LUSTOSA ALVES
701101	01/07/2025	94,46	0,00	08/08/2025	7.844-1	DESCONTO	IONÁ LUSTOSA ALVES
701102	01/07/2025	1.794,66	94,46	08/08/2025	7.844-1		KENNEDY DIAS DA SILVA
701102	01/07/2025	94,46	0,00	08/08/2025	7.844-1	DESCONTO	KENNEDY DIAS DA SILVA
701103	01/07/2025	1.794,66	94,46	08/08/2025	7.844-1		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
701103	01/07/2025	94,46	0,00	08/08/2025	7.844-1	DESCONTO	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
701104	01/07/2025	1.794,66	94,46	08/08/2025	7.844-1		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
701104	01/07/2025	94,46	0,00	08/08/2025	7.844-1	DESCONTO	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
701105	01/07/2025	1.794,66	94,46	08/08/2025	7.844-1		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
701105	01/07/2025	94,46	0,00	08/08/2025	7.844-1	DESCONTO	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
701106	01/07/2025	1.577,16	83,01	08/08/2025	7.844-1		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
701106	01/07/2025	83,01	0,00	08/08/2025	7.844-1	DESCONTO	VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
701107	01/07/2025	1.577,16	83,01	08/08/2025	7.844-1		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
701107	01/07/2025	83,01	0,00	08/08/2025	7.844-1	DESCONTO	JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
701108	01/07/2025	1.577,16	83,01	08/08/2025	7.844-1		JHON ALISSON MATIAS 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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701108	01/07/2025	83,01	0,00	08/08/2025	7.844-1	DESCONTO	JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
701109	01/07/2025	1.577,16	83,01	08/08/2025	7.844-1		EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
701109	01/07/2025	83,01	0,00	08/08/2025	7.844-1	DESCONTO	EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
701110	01/07/2025	1.577,16	83,01	08/08/2025	7.844-1		WENDER FERNANDES SILVA
701110	01/07/2025	83,01	0,00	08/08/2025	7.844-1	DESCONTO	WENDER FERNANDES SILVA
701111	01/07/2025	1.577,16	83,01	08/08/2025	7.844-1		CLADSON RIBEIRO DA COSTA
701111	01/07/2025	83,01	0,00	08/08/2025	7.844-1	DESCONTO	CLADSON RIBEIRO DA COSTA
701112	01/07/2025	1.577,16	83,01	08/08/2025	7.844-1		ALTAI NOGUEIRA DIAS
701112	01/07/2025	83,01	0,00	08/08/2025	7.844-1	DESCONTO	ALTAI NOGUEIRA DIAS
701113	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	7.844-1		NATÁLIA RODRIGUES NUNES
701113	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	7.844-1	DESCONTO	NATÁLIA RODRIGUES NUNES
701114	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	7.844-1		RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
701114	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	7.844-1	DESCONTO	RONALDO COSTA DE OLIVEIRA
701115	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	7.844-1		PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
701115	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	7.844-1	DESCONTO	PAULO ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS
701116	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	7.844-1		ADELITA MIRANDA DA ROCHA
701116	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	7.844-1	DESCONTO	ADELITA MIRANDA DA ROCHA
701117	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	7.844-1		RAY PEREIRA DA ROCHA
701117	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	7.844-1	DESCONTO	RAY PEREIRA DA ROCHA
701118	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	7.844-1		ELINETE DIAS FIGUEIREDO
701118	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	7.844-1	DESCONTO	ELINETE DIAS FIGUEIREDO
701119	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	7.844-1		GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
701119	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	7.844-1	DESCONTO	GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA
701120	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	7.844-1		MARIZETE FERREIRA DIAS
701120	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	7.844-1	DESCONTO	MARIZETE FERREIRA DIAS
701121	01/07/2025	3.041,44	283,56	11/08/2025	7.844-1		NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS
701121	01/07/2025	283,56	0,00	11/08/2025	7.844-1	DESCONTO	NANDIA CLAIDE DE OLIVEIRA DIAS
701122	01/07/2025	3.041,44	283,56	11/08/2025	7.844-1		ERIVAN RAMOS ARAUJO
701122	01/07/2025	283,56	0,00	11/08/2025	7.844-1	DESCONTO	ERIVAN RAMOS ARAUJO
701123	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		ERIK BARBOSA DA SILVA
701123	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	ERIK BARBOSA DA SILVA
701124	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		SABRINA HENRIQUE DOS REIS
701124	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	SABRINA HENRIQUE DOS REIS

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

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701125	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		CLENES GAMA DE SOUZA ALVES
701125	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	CLENES GAMA DE SOUZA ALVES
701126	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO
701126	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO
701127	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA
701127	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA
701128	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		VILMA ALVES ROCHA
701128	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	VILMA ALVES ROCHA
701129	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		LUCIMARIA CARVALHO DE OLIVEIRA
701129	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	LUCIMARIA CARVALHO DE OLIVEIRA
701130	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		MABIA VERÔNICA FERREIRA DA SILVA
701130	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	MABIA VERÔNICA FERREIRA DA SILVA
701131	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		SARA DIAS DE SOUSA
701131	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	SARA DIAS DE SOUSA
701132	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		WASHINGTON GAMA DUARTE
701132	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	WASHINGTON GAMA DUARTE
701133	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		JAENES BATISTA OLIVEIRA
701133	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	JAENES BATISTA OLIVEIRA
701134	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		ELISMARA BARBOSA DIAS
701134	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	ELISMARA BARBOSA DIAS
701135	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		ZENAIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA
701135	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	ZENAIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA
701136	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		ADELAIDE HENRIQUE DE SOUSA
701136	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	ADELAIDE HENRIQUE DE SOUSA
701137	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		ILDENICE BATISTA DOS SANTOS
701137	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	ILDENICE BATISTA DOS SANTOS
701138	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		SIMONE OLIVEIRA DE SOUSA
701138	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	SIMONE OLIVEIRA DE SOUSA
701139	01/07/2025	1.577,16	83,01	08/08/2025	2.201-2		CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
701139	01/07/2025	83,01	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS
701140	01/07/2025	1.577,16	83,01	08/08/2025	2.201-2		ADASILIO DE SOUZA DIAS
701140	01/07/2025	83,01	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	ADASILIO DE SOUZA DIAS
701141	01/07/2025	1.577,16	83,01	08/08/2025	2.201-2		ELSON PEREIRA 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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701141	01/07/2025	83,01	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	ELSON PEREIRA DA SILVA
701142	01/07/2025	1.577,16	83,01	08/08/2025	2.201-2		REGINALDO FERREIRA ROCHA
701142	01/07/2025	83,01	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	REGINALDO FERREIRA ROCHA
701143	01/07/2025	1.577,16	83,01	08/08/2025	2.201-2		CARLOS SOUSA SILVA
701143	01/07/2025	83,01	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	CARLOS SOUSA SILVA
701144	01/07/2025	1.577,16	83,01	08/08/2025	2.201-2		REINALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO
701144	01/07/2025	83,01	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	REINALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO
701145	01/07/2025	1.577,16	83,01	08/08/2025	2.201-2		ELIAS MIRANDA DAS NEVES
701145	01/07/2025	83,01	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	ELIAS MIRANDA DAS NEVES
701146	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		JAKELINE DUARTE DE ARAUJO
701146	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	JAKELINE DUARTE DE ARAUJO
701147	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		KELLY ROSANE FERREIRA DE SOUSA
701147	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	KELLY ROSANE FERREIRA DE SOUSA
701148	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		VANUSIA ALVES DOS SANTOS
701148	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	VANUSIA ALVES DOS SANTOS
701149	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		GABRIELA GAMA DE ARAÚJO
701149	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	GABRIELA GAMA DE ARAÚJO
701150	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		KARINE MARQUES NERES
701150	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	KARINE MARQUES NERES
701151	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		LEIDIANE GONZAGA DOS REIS
701151	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	LEIDIANE GONZAGA DOS REIS
701152	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		MONIER PORTO DE OLIVEIRA
701152	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	MONIER PORTO DE OLIVEIRA
701153	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		ZULENE BARBOSA DA ROCHA
701153	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	ZULENE BARBOSA DA ROCHA
701154	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		FABIANA NOGUEIRA GAMA
701154	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	FABIANA NOGUEIRA GAMA
701155	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		ROSILENE BATISTA DA SILVA
701155	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	ROSILENE BATISTA DA SILVA
701156	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		NILMA ALVES ROCHA
701156	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	NILMA ALVES ROCHA
701157	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		CRISTIANA VIEIRA BATISTA DOS SANTOS
701157	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	CRISTIANA VIEIRA 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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701158	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		VAGNER DA SILVA PEDROSO
701158	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	VAGNER DA SILVA PEDROSO
701159	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		ÂNGELA MIRANDA DE OLIVEIRA
701159	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	ÂNGELA MIRANDA DE OLIVEIRA
701160	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA
701160	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	SALETE FERREIRA DE OLIVEIRA
701161	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		ELENILSA OLIVEIRA DOS SANTOS
701161	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	ELENILSA OLIVEIRA DOS SANTOS
701162	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		LEIA CARVALHO DE OLIVEIRA
701162	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	LEIA CARVALHO DE OLIVEIRA
701163	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		ELZINEIDE SOUSA CHAVES
701163	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	ELZINEIDE SOUSA CHAVES
701164	01/07/2025	2.298,31	134,69	08/08/2025	2.201-2		JOSINEIDE MARQUES DA GAMA
701164	01/07/2025	134,69	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	JOSINEIDE MARQUES DA GAMA
701165	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		SILVANIA GONZAGA DOS REIS
701165	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	SILVANIA GONZAGA DOS REIS
701166	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		DAVI HENRIQUE OLIVEIRA
701166	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	DAVI HENRIQUE OLIVEIRA
701167	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		SHIRLEY DE SOUSA NUNES
701167	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	SHIRLEY DE SOUSA NUNES
701168	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA
701168	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	JOSENAIDE RODRIGUES DE FRANÇA
701169	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		EDILENE MARQUES DA ROCHA
701169	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	EDILENE MARQUES DA ROCHA
701170	01/07/2025	1.577,16	83,01	08/08/2025	2.201-2		BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
701170	01/07/2025	83,01	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	BENÍCIA ALVES FIGUEREDO
701171	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		IOLANDA CARDOSO DIAS
701171	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	IOLANDA CARDOSO DIAS
701172	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		DOMINGOS MARQUES SOARES
701172	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	DOMINGOS MARQUES SOARES
701173	01/07/2025	1.577,16	83,01	08/08/2025	2.201-2		VEGSON RIBEIRO DE SOUSA
701173	01/07/2025	83,01	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	VEGSON RIBEIRO DE SOUSA
701174	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		ELIENE 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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701174	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	ELIENE BATISTA DE OLIVEIRA
701175	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		GENILDA REIS DE OLIVEIRA
701175	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	GENILDA REIS DE OLIVEIRA
701176	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		TAINARA BATISTA DOS SANTOS
701176	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	TAINARA BATISTA DOS SANTOS
701177	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA
701177	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	LINDOMAR DE OLIVEIRA DA GAMA
701178	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		LEIVIR MARQUES DA GAMA
701178	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	LEIVIR MARQUES DA GAMA
701179	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		EDIONE ROMANO DOS SANTOS
701179	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	EDIONE ROMANO DOS SANTOS
701180	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS
701180	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	EDIMAR BRANDÃO DOS SANTOS
701181	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		NIVALDO BATISTA DOS SANTOS
701181	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	NIVALDO BATISTA DOS SANTOS
701182	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		MOZARTT RIBEIRO ROCHA
701182	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	MOZARTT RIBEIRO ROCHA
701183	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		REIJANIO PEREIRA DE CARVALHO
701183	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	REIJANIO PEREIRA DE CARVALHO
701184	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		RENATA GAMA DA SILVA
701184	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	RENATA GAMA DA SILVA
701185	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		MAGNO DIAS DOS SANTOS
701185	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	MAGNO DIAS DOS SANTOS
701186	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA
701186	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	MARCOS PAULO GOMES DE OLIVEIRA
701187	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		MARÍLIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO
701187	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	MARÍLIA RODRIGUES PIEROTT AVELINO
701188	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ
701188	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	MARIA REGINA RIBEIRO DA LUZ
701189	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		JANARSON SOUSA SANTOS
701189	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	JANARSON SOUSA SANTOS
701190	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		RUAN JHONY FERREIRA DOS REIS
701190	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	RUAN JHONY FERREIRA DOS REIS

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

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701191	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		RICARDO SANTOS SOUSA
701191	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	RICARDO SANTOS SOUSA
701192	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		TAMIRES ARAUJO ROCHA
701192	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	TAMIRES ARAUJO ROCHA
701193	01/07/2025	2.781,44	218,56	08/08/2025	2.201-2		JÉSSICA SANTOS RIBEIRO
701193	01/07/2025	218,56	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	JÉSSICA SANTOS RIBEIRO
701194	01/07/2025	2.781,44	218,56	08/08/2025	2.201-2		VALDEN GUERRA FERREIRA
701194	01/07/2025	218,56	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	VALDEN GUERRA FERREIRA
701195	01/07/2025	2.861,44	238,56	08/08/2025	2.201-2		ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
701195	01/07/2025	238,56	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	ANA LUCIA PEREIRA E SILVA
701196	01/07/2025	3.181,44	318,56	08/08/2025	2.201-2		VAGNO RIBEIRO DOS REIS
701196	01/07/2025	318,56	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	VAGNO RIBEIRO DOS REIS
701197	01/07/2025	3.181,44	318,56	08/08/2025	2.201-2		DILÇON MOREIRA GAMA
701197	01/07/2025	318,56	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	DILÇON MOREIRA GAMA
701198	01/07/2025	2.356,94	143,06	08/08/2025	2.201-2		RONES GAMA DOS SANTOS
701198	01/07/2025	143,06	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	RONES GAMA DOS SANTOS
701199	01/07/2025	1.577,16	83,01	08/08/2025	2.201-2		VALDESSON FERREIRA OLIVEIRA
701199	01/07/2025	83,01	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	VALDESSON FERREIRA OLIVEIRA
701200	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO.
701200	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	AURELIANO NOGUEIRA DE CARVALHO.
701201	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		PRISCILA LOPES DA SILVA
701201	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	PRISCILA LOPES DA SILVA
701202	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS
701202	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	MIRAILDES MOREIRA DUARTE DOS REIS
701203	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA
701203	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	DALVA SOUZA GAMA NOGUEIRA
701204	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES
701204	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	FELICIANA SIMÕES DE SOUSA ALVES
701205	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
701205	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	AMANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
701206	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		CARLOS EDUARDO BATISTA RIBEIRO
701206	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	CARLOS EDUARDO BATISTA RIBEIRO
701207	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		WELVES DIAS ROMANO

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

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701207	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	WELVES DIAS ROMANO
701208	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		FLÁVIO PEREIRA DOS REIS
701208	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	FLÁVIO PEREIRA DOS REIS
701209	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA
701209	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	DAFINA JORDANE DE OLIVEIRA
701210	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		MARLY BATISTA DE ARAUJO
701210	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	MARLY BATISTA DE ARAUJO
701211	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO
701211	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	LILIA FIGUEREDO DE CARVALHO
701212	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS
701212	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS
701213	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		MARLON LINO DOS SANTOS
701213	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	MARLON LINO DOS SANTOS
701214	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		LENIELSON MARQUES CAMELO
701214	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	LENIELSON MARQUES CAMELO
701215	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		DELZIMAR BRANDÃO E SILVA
701215	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	DELZIMAR BRANDÃO E SILVA
701216	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		PABLO RIBEIRO DA SILVA
701216	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	PABLO RIBEIRO DA SILVA
701217	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		JOCENILDO PEREIRA DA SILVA
701217	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	JOCENILDO PEREIRA DA SILVA
701218	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
701218	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	RICARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
701219	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		LUCINARDO FERREIRA DIAS
701219	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	LUCINARDO FERREIRA DIAS
701220	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		LUCAS SOUSA GAMA
701220	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	LUCAS SOUSA GAMA
701221	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		BENEDITO ERBES BATISTA
701221	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	BENEDITO ERBES BATISTA
701222	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA
701222	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	ISAILDE FRANCISCA DE SOUSA
701223	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		CRISTIANO PINTO DOS REIS
701223	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	CRISTIANO PINTO DOS REIS

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

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701224	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA
701224	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	TAISNARIA GAMA DE OLIVEIRA
701225	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		ISRAEL GOMES DE ARAÚJO
701225	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	ISRAEL GOMES DE ARAÚJO
701226	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR
701226	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	MANOEL JOAQUIM FERNANDES JUNIOR
701227	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		KATIELLE ALENCAR GAMA
701227	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	KATIELLE ALENCAR GAMA
701228	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		BEATRIZ NUNES DE ARAÚJO
701228	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	BEATRIZ NUNES DE ARAÚJO
701229	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO
701229	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	JOSÉ NOGUEIRA DIAS FILHO
701230	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		CRISTIANO CLARO DE CARVALHO
701230	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	CRISTIANO CLARO DE CARVALHO
701231	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		MAQUES ERIEL FIGUEREDO RODRIGUES
701231	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	MAQUES ERIEL FIGUEREDO RODRIGUES
701232	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		RAVEL SOUSA DA SILVA
701232	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	RAVEL SOUSA DA SILVA
701233	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		LIRES FERREIRA DOS SANTOS
701233	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	LIRES FERREIRA DOS SANTOS
701234	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA
701234	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	PAULO RICARDO RIBEIRO DA SILVA
701235	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		NILSON PEREIRA DOS REIS
701235	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	NILSON PEREIRA DOS REIS
701236	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		PAULO DIAS DOS SANTOS
701236	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	PAULO DIAS DOS SANTOS
701237	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO
701237	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	PAULO BRUNO DE MIRANDA CARVALHO
701238	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		RAÍ MOREIRA DOS REIS
701238	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	RAÍ MOREIRA DOS REIS
701239	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		LUANA PRÓSPERO BRANDÃO
701239	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	LUANA PRÓSPERO BRANDÃO
701240	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO

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

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701240	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	ADENILSON RODRIGUES DE ARÚJO
701241	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		DANIELLE VARGAS GUIMARÃES
701241	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	DANIELLE VARGAS GUIMARÃES
701242	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		WILHAS MOREIRA DE ARAÚJO
701242	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	WILHAS MOREIRA DE ARAÚJO
701243	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		VALDONE VIEIRA BEZERRA
701243	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	VALDONE VIEIRA BEZERRA
701244	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		SILVAN GONZAGA DOS REIS
701244	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	SILVAN GONZAGA DOS REIS
701245	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		FRANCISCO DIVINO CAMPOS SILVA
701245	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	FRANCISCO DIVINO CAMPOS SILVA
701246	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		DARLAN OLIVEIRA DOS SANTOS
701246	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	DARLAN OLIVEIRA DOS SANTOS
701247	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR
701247	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	SIDINEY BARREIRA SOARES JÚNIOR
701248	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
701248	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
701249	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		JOSÉ CARLOS PEREIRA DE MIRANDA
701249	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	JOSÉ CARLOS PEREIRA DE MIRANDA
701250	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		ROGÉRIO GOMES DA ROCHA
701250	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	ROGÉRIO GOMES DA ROCHA
701251	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		ADELSON VIEIRA DA COSTA
701251	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	ADELSON VIEIRA DA COSTA
701252	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		IAGO SOARES DIAS
701252	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	IAGO SOARES DIAS
701253	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		WILSON RODRIGUES RAMOS
701253	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	WILSON RODRIGUES RAMOS
701254	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		EZEQUIAS HENRIQUE DIAS
701254	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	EZEQUIAS HENRIQUE DIAS
701255	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		LAY CESAR DIAS DOS SANTOS
701255	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	LAY CESAR DIAS DOS SANTOS
701256	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		ALINE PEREIRA DOS SANTOS
701256	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	ALINE PEREIRA 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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701257	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		IVONETE COSTA DE OLIVEIRA
701257	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	IVONETE COSTA DE OLIVEIRA
701258	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		RONICLEITON BARBOSA DE OLIVEIRA
701258	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	RONICLEITON BARBOSA DE OLIVEIRA
701259	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		AMADEU DIAS DOS SANTOS
701259	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	AMADEU DIAS DOS SANTOS
701260	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		ELIS REGINA SOUSA COSTA
701260	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	ELIS REGINA SOUSA COSTA
701261	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		RAFAEL PEREIRA DOS REIS
701261	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	RAFAEL PEREIRA DOS REIS
701262	01/07/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		DOMINGAS ALVES DOS SANTOS
701262	01/07/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	DOMINGAS ALVES DOS SANTOS
702017	02/07/2025	16.580,72	0,00	08/08/2025	2.201-2		CONPLAN - CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, PROJETOS E
710038	10/07/2025	5.100,00	0,00	08/08/2025	2.201-2		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS Ltda.
723013	23/07/2025	2.500,00	0,00	14/08/2025	22.606-8		ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA
728003	28/07/2025	7.000,00	0,00	12/08/2025	2.201-2		LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
728004	28/07/2025	11.410,00	0,00	19/08/2025	2.201-2		WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
729006	29/07/2025	3.836,61	9,23	08/08/2025	2.201-2		REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
729006	29/07/2025	9,23	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP
730019	30/07/2025	6.971,00	2.029,00	14/08/2025	22.606-8		AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
730019	30/07/2025	2.029,00	0,00	14/08/2025	22.606-8	DESCONTO	AGUINALDO RODRIGUES MARQUES
731012	31/07/2025	10.194,29	24,53	05/08/2025	33.505-3		AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
731012	31/07/2025	24,53	0,00	05/08/2025	33.505-3	DESCONTO	AUTO COMERCIAL PIRAJA LTDA
801001	01/08/2025	11.410,00	0,00	27/08/2025	15.041-X		WR LOCACOES DE VEICULOS LTDA
801002	01/08/2025	400,00	0,00	01/08/2025	7.844-1		JUSTINO MOREIRA DOS REIS
801003	01/08/2025	1.442,10	75,90	08/08/2025	2.201-2		FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA
801003	01/08/2025	75,90	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	FERNANDES VIEIRA DE OLIVEIRA
801004	01/08/2025	7.393,00	0,00	01/08/2025	33.505-3		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
801005	01/08/2025	5.065,84	1.481,74	29/08/2025	2.201-2		LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
801005	01/08/2025	1.481,74	0,00	29/08/2025	2.201-2	DESCONTO	LISANDOCREY DE SOUSA SOARES
801006	01/08/2025	16.010,49	7.989,51	29/08/2025	2.201-2		DINALDO GAMA DE SOUSA E OUTROS
801006	01/08/2025	7.989,51	0,00	29/08/2025	2.201-2	DESCONTO	DINALDO GAMA DE SOUSA E OUTROS
801007	01/08/2025	27.145,08	10.739,45	29/08/2025	2.201-2		ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS

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

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
801007	01/08/2025	10.739,45	0,00	29/08/2025	2.201-2	DESCONTO	ANTÔNIO MARINO DO NASCIMENTO E OUTROS
801008	01/08/2025	87.904,32	16.469,18	29/08/2025	2.201-2		ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS.
801008	01/08/2025	16.469,18	0,00	29/08/2025	2.201-2	DESCONTO	ADERLAN FERREIRA DE CARVALHO E OUTROS.
801009	01/08/2025	21.577,99	9.672,01	29/08/2025	2.201-2		AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.
801009	01/08/2025	9.672,01	0,00	29/08/2025	2.201-2	DESCONTO	AMENAIDE FRANCISCA DE SOUSA E OUTROS.
801010	01/08/2025	14.359,46	2.981,19	29/08/2025	15.041-X		ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS
801010	01/08/2025	2.981,19	0,00	29/08/2025	15.041-X	DESCONTO	ANA WISE R. DA COSTA E OUTROS
801011	01/08/2025	10.815,75	569,25	29/08/2025	15.041-X		EDINEIA GONZAGA DA SILVA E OUTROS.
801011	01/08/2025	569,25	0,00	29/08/2025	15.041-X	DESCONTO	EDINEIA GONZAGA DA SILVA E OUTROS.
801012	01/08/2025	4.140,54	359,46	29/08/2025	13.733-2		IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.
801012	01/08/2025	359,46	0,00	29/08/2025	13.733-2	DESCONTO	IONARIA ARAUJO CARVALHO E OUTROS.
801013	01/08/2025	48.454,09	18.536,67	29/08/2025	13.733-2		ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
801013	01/08/2025	18.536,67	0,00	29/08/2025	13.733-2	DESCONTO	ANA CELSO ROCHA DOS SANTOS E OUTROS (PROF. CLASSE
801014	01/08/2025	38.574,89	10.924,56	29/08/2025	13.733-2		ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.
801014	01/08/2025	10.924,56	0,00	29/08/2025	13.733-2	DESCONTO	ALESSANDRA GOMES DA SILVA E OUTROS.
801015	01/08/2025	20.154,68	8.677,12	29/08/2025	13.733-2		ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
801015	01/08/2025	8.677,12	0,00	29/08/2025	13.733-2	DESCONTO	ANA CLÁUDIA PEREIRA E SILVA E OUTROS.
801016	01/08/2025	210.693,31	116.927,45	29/08/2025	13.733-2		AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
801016	01/08/2025	116.927,45	0,00	29/08/2025	13.733-2	DESCONTO	AMADEUS BATISTA DE FIGUEIREDO E OUTROS
801017	01/08/2025	7.934,12	4.675,87	28/08/2025	22.606-8		EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS.
801017	01/08/2025	4.675,87	0,00	28/08/2025	22.606-8	DESCONTO	EDUARDO HENRIQUE DE C. ROCHA E OUTROS.
801018	01/08/2025	5.327,12	3.543,78	28/08/2025	22.606-8		SAULO ROBERTO B. DA R. OLIVEIRA (DENTISTA EFETIVO)
801018	01/08/2025	3.543,78	0,00	28/08/2025	22.606-8	DESCONTO	SAULO ROBERTO B. DA R. OLIVEIRA (DENTISTA EFETIVO)
801019	01/08/2025	9.962,44	4.003,16	28/08/2025	22.606-8		AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
801019	01/08/2025	4.003,16	0,00	28/08/2025	22.606-8	DESCONTO	AEDSON FIGUEIREDO DA ROCHA E OUTROS.
801020	01/08/2025	20.189,03	8.922,68	28/08/2025	22.606-8		BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
801020	01/08/2025	8.922,68	0,00	28/08/2025	22.606-8	DESCONTO	BUENIOS MOREIRA BASTOS E OUTROS (MOTORISTAS EFETIV
801021	01/08/2025	32.432,16	18.117,24	28/08/2025	22.606-8		ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).
801021	01/08/2025	18.117,24	0,00	28/08/2025	22.606-8	DESCONTO	ADALBERTO G. DE CARVALHO E OUTROS (A.C.S).
801022	01/08/2025	5.932,26	912,74	29/08/2025	7.844-1		ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
801022	01/08/2025	912,74	0,00	29/08/2025	7.844-1	DESCONTO	ORLANDO RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS
801023	01/08/2025	36.990,62	14.619,25	29/08/2025	7.844-1		AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
801023	01/08/2025	14.619,25	0,00	29/08/2025	7.844-1	DESCONTO	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.

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

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
801024	01/08/2025	6.008,65	991,35	29/08/2025	7.844-1		ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A
801024	01/08/2025	991,35	0,00	29/08/2025	7.844-1	DESCONTO	ARIA CASCIA NUNES DE FIGUEREDO E SILVA E OUTROS (A
801025	01/08/2025	44.254,62	15.114,68	29/08/2025	7.844-1		ADRIANA PATRICIA DA S. DIAS E OUTROS.
801025	01/08/2025	15.114,68	0,00	29/08/2025	7.844-1	DESCONTO	ADRIANA PATRICIA DA S. DIAS E OUTROS.
801026	01/08/2025	3.565,96	1.380,47	29/08/2025	7.844-1		GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
801026	01/08/2025	1.380,47	0,00	29/08/2025	7.844-1	DESCONTO	GESIEL DIAS DA ROCHA E OUTROS
801027	01/08/2025	9.155,29	4.810,31	29/08/2025	7.844-1		ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE
801027	01/08/2025	4.810,31	0,00	29/08/2025	7.844-1	DESCONTO	ADIMILTON FIGUEREDO DA ROCHA E OUTROS (AGENTES DE
801028	01/08/2025	341,94	129,71	29/08/2025	29.796-8		MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
801028	01/08/2025	129,71	0,00	29/08/2025	29.796-8	DESCONTO	MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
801029	01/08/2025	864,38	280,10	29/08/2025	29.796-8		ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS.
801029	01/08/2025	280,10	0,00	29/08/2025	29.796-8	DESCONTO	ISADELTE DE FRANÇA SANTIAGO E OUTROS.
801030	01/08/2025	6.627,63	2.449,06	29/08/2025	29.796-8		AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
801030	01/08/2025	2.449,06	0,00	29/08/2025	29.796-8	DESCONTO	AVENI BATISTA DE O. CAMELO E OUTROS (AUX. DE ENF.
801031	01/08/2025	202.821,61	67.255,34	29/08/2025	13.733-2		ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
801031	01/08/2025	67.255,34	0,00	29/08/2025	13.733-2	DESCONTO	ADNA CRISTINA CAMELO DE OLIVEIRA E OUTROS.
801032	01/08/2025	87.423,36	29.457,42	29/08/2025	13.733-2		ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
801032	01/08/2025	29.457,42	0,00	29/08/2025	13.733-2	DESCONTO	ADELMA FERNANDES DAS VIRGENS E OUTROS (FUNDEB 40%)
801033	01/08/2025	68.024,04	0,00	08/08/2025	13.733-2		PRUDENCIO & SOARES LTDA.
802001	02/08/2025	2.214,37	5,33	22/08/2025	21.812-X		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
802001	02/08/2025	5,33	0,00	22/08/2025	21.812-X	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
804001	04/08/2025	6.190,00	0,00	19/08/2025	2.201-2		RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA LTDA
804002	04/08/2025	12.500,00	0,00	19/08/2025	2.201-2		EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
804003	04/08/2025	103,03	0,00	04/08/2025	2.201-2		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
804004	04/08/2025	1.607,00	0,00	28/08/2025	2.201-2		TIMOTEO GOMES DE SOUSA - EMPREENDIMENTOS ESPORTIVO
804005	04/08/2025	4.359,89	0,00	29/08/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
804006	04/08/2025	2.610,60	0,00	29/08/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
805001	05/08/2025	4.560,00	0,00	05/08/2025	22.606-8		DOLORES ROCHA S. RIBEIRO E OUTROS.
805002	05/08/2025	800,00	0,00	05/08/2025	7.844-1		GESIEL DIAS ROCHA
805003	05/08/2025	800,00	0,00	05/08/2025	7.844-1		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
805004	05/08/2025	2.291,92	0,00	19/08/2025	7.844-1		GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
805005	05/08/2025	6.786,83	0,00	19/08/2025	2.201-2		SO FERRAGEM - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
805006	05/08/2025	18.050,00	0,00	19/08/2025	2.201-2		PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS

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

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805007	05/08/2025	5.816,64	70,65	05/08/2025	33.505-3		VIEIRA & LEAL LTDA
805007	05/08/2025	70,65	0,00	05/08/2025	33.505-3	DESCONTO	VIEIRA & LEAL LTDA
805008	05/08/2025	10.280,00	0,00	05/08/2025	33.505-3		GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
805009	05/08/2025	23.295,14	0,00	05/08/2025	33.505-3		GABRIELA RIBEIRO DE ARAÚJO - ME.
805010	05/08/2025	379,85	19,15	08/08/2025	33.505-3		BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
805010	05/08/2025	19,15	0,00	08/08/2025	33.505-3	DESCONTO	BRASIL CLOUD SERVICOS DE COMPUTACAO EM NUVEM LTDA
805011	05/08/2025	1.600,00	0,00	08/08/2025	33.505-3		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
805012	05/08/2025	8.750,00	0,00	28/08/2025	2.201-2		PROJECT AMBIENTAL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
805013	05/08/2025	3.314,17	0,00	29/08/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
805014	05/08/2025	4.421,10	0,00	29/08/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
805015	05/08/2025	2,33	0,00	05/08/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
805016	05/08/2025	6.705,69	81,45	06/08/2025	18.335-0		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
805016	05/08/2025	81,45	0,00	06/08/2025	18.335-0	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
806001	06/08/2025	25.716,25	0,00	08/08/2025	7.844-1		INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAUI LTDA
806002	06/08/2025	3.334,50	175,50	19/08/2025	2.201-2		GESIVALDO ALVES COSTA
806002	06/08/2025	175,50	0,00	19/08/2025	2.201-2	DESCONTO	GESIVALDO ALVES COSTA
806003	06/08/2025	3.332,00	168,00	19/08/2025	2.201-2		M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
806003	06/08/2025	168,00	0,00	19/08/2025	2.201-2	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
806004	06/08/2025	950,00	50,00	19/08/2025	2.201-2		ANTONIO JOÃO DOS SANTOS
806004	06/08/2025	50,00	0,00	19/08/2025	2.201-2	DESCONTO	ANTONIO JOÃO DOS SANTOS
806005	06/08/2025	1.425,00	75,00	19/08/2025	2.201-2		IDELFONSO MIRANDA DA ROCHA
806005	06/08/2025	75,00	0,00	19/08/2025	2.201-2	DESCONTO	IDELFONSO MIRANDA DA ROCHA
806006	06/08/2025	318,25	16,75	08/08/2025	2.201-2		EDIEL NOGUEIRA GAMA
806006	06/08/2025	16,75	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	EDIEL NOGUEIRA GAMA
806007	06/08/2025	1.254,00	66,00	08/08/2025	33.505-3		ANTONIO JOÃO DOS SANTOS
806007	06/08/2025	66,00	0,00	08/08/2025	33.505-3	DESCONTO	ANTONIO JOÃO DOS SANTOS
806008	06/08/2025	3.325,00	175,00	08/08/2025	33.505-3		NALVO DA COSTA E FRANÇA
806008	06/08/2025	175,00	0,00	08/08/2025	33.505-3	DESCONTO	NALVO DA COSTA E FRANÇA
806009	06/08/2025	1.225,50	64,50	08/08/2025	33.505-3		CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA
806009	06/08/2025	64,50	0,00	08/08/2025	33.505-3	DESCONTO	CLÉVIO PRÓSPERO DA SILVA
806010	06/08/2025	427,50	22,50	08/08/2025	33.505-3		KATIUCIA RIBEIRO DE SOUSA
806010	06/08/2025	22,50	0,00	08/08/2025	33.505-3	DESCONTO	KATIUCIA RIBEIRO DE SOUSA
806011	06/08/2025	2.561,12	0,00	29/08/2025	2.201-2		ILMAR 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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
806012	06/08/2025	3.454,51	0,00	29/08/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
806013	06/08/2025	1.305,30	0,00	29/08/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
806014	06/08/2025	2.351,00	0,00	29/08/2025	2.201-2		ILMAR PORTO DOS SANTOS
806015	06/08/2025	24,36	0,00	25/08/2025	2.203-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
807001	07/08/2025	3.500,00	0,00	19/08/2025	2.201-2		A DE ALMEIDA M LIMA LTDA
807002	07/08/2025	7.000,00	0,00	19/08/2025	2.201-2		MURILO SOUSA ARRAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA
807003	07/08/2025	4.000,00	0,00	08/08/2025	2.201-2		LINHARES E PRADO LTDA
807004	07/08/2025	1.100,00	0,00	08/08/2025	33.505-3		ALEF MOTOCAR
807005	07/08/2025	778,00	0,00	11/08/2025	33.505-3		INDIRA LEMOS DA SILVA BARRETO
807006	07/08/2025	6,09	0,00	07/08/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
808001	08/08/2025	38,07	0,00	08/08/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
808002	08/08/2025	671,27	0,00	08/08/2025	2.201-2		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
808003	08/08/2025	1.216,00	64,00	08/08/2025	2.201-2		GEDSON DIAS DOS SANTOS
808003	08/08/2025	64,00	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	GEDSON DIAS DOS SANTOS
808004	08/08/2025	5.021,70	264,30	08/08/2025	2.201-2		VANDERLEY TAVARES DE LIMA
808004	08/08/2025	264,30	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	VANDERLEY TAVARES DE LIMA
808005	08/08/2025	6.032,50	317,50	08/08/2025	2.201-2		EVERLLI RAIANE DIAS DA SILVA DE SOUZA
808005	08/08/2025	317,50	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	EVERLLI RAIANE DIAS DA SILVA DE SOUZA
808006	08/08/2025	1.518,00	0,00	08/08/2025	2.201-2		CLEVERTON BATISTA RIBEIRO
808007	08/08/2025	6.000,00	0,00	08/08/2025	2.201-2		ECONTAS - ESC. CURIMATÁ DE CONTABILIDADE E ASSESSO
808008	08/08/2025	1.425,00	75,00	08/08/2025	2.201-2		RICARDO PLATEZIO DOS SANTOS SILVA
808008	08/08/2025	75,00	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	RICARDO PLATEZIO DOS SANTOS SILVA
808009	08/08/2025	1.518,00	0,00	08/08/2025	2.201-2		GENERINO FRANCISCO DE SOUSA NETO
808010	08/08/2025	1.111,50	58,50	08/08/2025	2.201-2		JOSE BRENDON DIAS DO NASCIMENTO
808010	08/08/2025	58,50	0,00	08/08/2025	2.201-2	DESCONTO	JOSE BRENDON DIAS DO NASCIMENTO
808011	08/08/2025	1.518,00	0,00	08/08/2025	2.201-2		VICTOR GABRIEL SILVA DUARTE
808012	08/08/2025	3.036,00	0,00	08/08/2025	2.201-2		MARCELITO DAS NEVES DUARTE
808013	08/08/2025	869,44	10,56	26/08/2025	33.505-3		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
808013	08/08/2025	10,56	0,00	26/08/2025	33.505-3	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
808014	08/08/2025	10.784,97	130,99	26/08/2025	33.505-3		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
808014	08/08/2025	130,99	0,00	26/08/2025	33.505-3	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
808015	08/08/2025	3.430,42	41,66	26/08/2025	33.505-3		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
808015	08/08/2025	41,66	0,00	26/08/2025	33.505-3	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.

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

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
808016	08/08/2025	2.095,75	25,45	26/08/2025	33.505-3		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
808016	08/08/2025	25,45	0,00	26/08/2025	33.505-3	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
808017	08/08/2025	6.722,85	81,65	26/08/2025	33.505-3		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
808017	08/08/2025	81,65	0,00	26/08/2025	33.505-3	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
808018	08/08/2025	2.609,23	31,69	26/08/2025	33.505-3		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
808018	08/08/2025	31,69	0,00	26/08/2025	33.505-3	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
808019	08/08/2025	12.439,53	151,09	26/08/2025	33.505-3		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
808019	08/08/2025	151,09	0,00	26/08/2025	33.505-3	DESCONTO	SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
808020	08/08/2025	1.518,00	0,00	08/08/2025	2.201-2		MIRALTINA HENRIQUE DIAS
808021	08/08/2025	2.000,00	0,00	08/08/2025	2.201-2		KATIELLE ALENCAR GAMA
808022	08/08/2025	6.473,77	0,00	08/08/2025	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
808023	08/08/2025	5.508,26	0,00	08/08/2025	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
808024	08/08/2025	19,02	0,00	08/08/2025	2.393-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
808025	08/08/2025	329,94	0,00	08/08/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
808026	08/08/2025	253,80	0,00	08/08/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
808027	08/08/2025	864,00	0,00	08/08/2025	2.201-2		CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
808028	08/08/2025	38,07	0,00	08/08/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
808029	08/08/2025	283,34	0,00	25/08/2025	2.203-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
808030	08/08/2025	23.168,00	0,00	08/08/2025	7.844-1		PENSAO URUCUI LTDA
808030	08/08/2025	20.000,00	0,00	20/08/2025	7.844-1		PENSAO URUCUI LTDA
808031	08/08/2025	7.207,76	177,24	20/08/2025	2.201-2		EXPRESSO FLORIANO LTDA
808031	08/08/2025	177,24	0,00	20/08/2025	2.201-2	DESCONTO	EXPRESSO FLORIANO LTDA
811001	11/08/2025	600,00	0,00	11/08/2025	15.041-X		JEIME OLIVEIRA DOS SANTOS
811002	11/08/2025	3.100,00	0,00	28/08/2025	15.041-X		SEBASTIAO LOBATO DA SILVA
811003	11/08/2025	1.000,00	0,00	11/08/2025	2.201-2		JAILSON COSTA DE OLIVEIRA
811004	11/08/2025	8.775,00	0,00	12/08/2025	2.201-2		AUDAZ ENGENHARIA LTDA
811005	11/08/2025	1.000,00	0,00	11/08/2025	33.505-3		MARIZETE PEREIRA DE CARVALHO (ENF. EFETIVA).
811006	11/08/2025	1.000,00	0,00	11/08/2025	33.505-3		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
811007	11/08/2025	1.000,00	0,00	11/08/2025	33.505-3		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
811008	11/08/2025	3.356,24	40,76	12/08/2025	33.505-3		BJ SERVIÇOS LTDA
811008	11/08/2025	40,76	0,00	12/08/2025	33.505-3	DESCONTO	BJ SERVIÇOS LTDA
811009	11/08/2025	1.450,00	0,00	12/08/2025	33.505-3		BJ SERVIÇOS LTDA
811010	11/08/2025	1.418,00	0,00	29/08/2025	33.505-3		55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA

PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO - CNPJ: 01.612.619/0001-10

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
811011	11/08/2025	12,69	0,00	11/08/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
811012	11/08/2025	7,00	0,00	11/08/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
811013	11/08/2025	12,69	0,00	11/08/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
811014	11/08/2025	2.300,00	0,00	11/08/2025	2.203-9		JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
811015	11/08/2025	967,00	0,00	29/08/2025	2.203-9		55.152.998 GRACIELE MARQUES LUSTOSA
811016	11/08/2025	55.394,39	0,00	11/08/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
812001	12/08/2025	950,00	0,00	12/08/2025	33.505-3		PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
812002	12/08/2025	2.001,98	0,00	12/08/2025	33.505-3		PRIMAVIA FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
812003	12/08/2025	600,00	0,00	12/08/2025	15.041-X		RUAN RODRIGUES DE CARVALHO
812004	12/08/2025	1.000,00	0,00	12/08/2025	15.041-X		JUVENI HENRIQUE DOS SANTOS
812005	12/08/2025	1.000,00	0,00	12/08/2025	15.041-X		CRISTONEIDE DIAS DO NASCIMENTO
812006	12/08/2025	400,00	0,00	12/08/2025	15.041-X		ILZANEIA FRANCISCA DE SOUSA
812007	12/08/2025	600,00	0,00	12/08/2025	15.041-X		NILZETE DA SILVA ARAUJO
812008	12/08/2025	38,07	0,00	12/08/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
812009	12/08/2025	1.778,40	21,60	12/08/2025	2.201-2		COMERCIAL FERREIRA LTDA
812009	12/08/2025	21,60	0,00	12/08/2025	2.201-2	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
812010	12/08/2025	1.235,00	65,00	12/08/2025	2.201-2		MARCELO MOREIRA GAMA
812010	12/08/2025	65,00	0,00	12/08/2025	2.201-2	DESCONTO	MARCELO MOREIRA GAMA
812011	12/08/2025	80,00	0,00	12/08/2025	33.505-3		JANDSON MARQUES RIBEIRO
812012	12/08/2025	160,00	0,00	12/08/2025	33.505-3		EDIMAR MIRANDA DE OLIVEIRA
812013	12/08/2025	400,00	0,00	12/08/2025	33.505-3		VILSON ANTONIO RIBEIRO DE ARAUJO
812014	12/08/2025	300,00	0,00	12/08/2025	33.505-3		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
812015	12/08/2025	180,00	0,00	12/08/2025	33.505-3		KENNEDY DIAS DA SILVA
812016	12/08/2025	180,00	0,00	12/08/2025	33.505-3		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
812017	12/08/2025	120,00	0,00	12/08/2025	33.505-3		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
812018	12/08/2025	120,00	0,00	12/08/2025	33.505-3		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
812019	12/08/2025	160,00	0,00	12/08/2025	33.505-3		CLADSON RIBEIRO DA COSTA
812020	12/08/2025	80,00	0,00	12/08/2025	33.505-3		WENDER FERNANDES SILVA
812021	12/08/2025	120,00	0,00	12/08/2025	33.505-3		MIURES REINALDO DE FRANÇA
812022	12/08/2025	160,00	0,00	12/08/2025	33.505-3		ALTAI NOGUEIRA DIAS
812023	12/08/2025	320,00	0,00	12/08/2025	33.505-3		JHON ALISSON MATIAS DOS SANTOS
812024	12/08/2025	1.780,33	21,62	12/08/2025	33.505-3		M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
812024	12/08/2025	21,62	0,00	12/08/2025	33.505-3	DESCONTO	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
812025	12/08/2025	4.150,00	0,00	12/08/2025	33.505-3	DESCONTO	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA
812026	12/08/2025	5.928,00	72,00	21/08/2025	2.201-2		TORNEARIA ELÉTRICA E MECÂNICA LTDA
812026	12/08/2025	72,00	0,00	21/08/2025	2.201-2		TORNEARIA ELÉTRICA E MECÂNICA LTDA
812027	12/08/2025	25,38	0,00	12/08/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
812028	12/08/2025	6.723,07	0,00	12/08/2025	14.884-9		CANADA VEÍCULOS LTDA
812029	12/08/2025	1.261,01	0,00	12/08/2025	14.884-9		CANADA VEÍCULOS LTDA
812030	12/08/2025	25,38	0,00	12/08/2025	14.884-9		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
812031	12/08/2025	600,00	0,00	12/08/2025	15.041-X		ANA WISE ROCHA DA COSTA
812032	12/08/2025	400,00	0,00	12/08/2025	15.041-X		EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
812033	12/08/2025	600,00	0,00	12/08/2025	15.041-X		KATIELA FERREIRA DIAS
814001	14/08/2025	400,00	0,00	14/08/2025	15.041-X	DESCONTO	JOSIVANIA GONÇALVES DA SILVA
814002	14/08/2025	600,00	0,00	14/08/2025	15.041-X		IVANIA FERREIRA DA SILVA
814003	14/08/2025	25,38	0,00	14/08/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
814004	14/08/2025	190,00	10,00	14/08/2025	33.505-3		ISAQUE NUNES RIBEIRO
814004	14/08/2025	10,00	0,00	14/08/2025	33.505-3		ISAQUE NUNES RIBEIRO
814005	14/08/2025	1.873,39	0,00	14/08/2025	33.505-3		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
814006	14/08/2025	1.873,39	0,00	14/08/2025	33.505-3		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
814007	14/08/2025	2.252,64	27,36	26/08/2025	33.505-3		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
814007	14/08/2025	27,36	0,00	26/08/2025	33.505-3		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
814008	14/08/2025	4.500,00	0,00	28/08/2025	33.505-3		ECORESIDUOS LTDA
814009	14/08/2025	131.337,90	2.680,37	14/08/2025	22.637-8	DESCONTO	CLH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA-ME.
814009	14/08/2025	2.680,37	0,00	14/08/2025	22.637-8		CLH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA-ME.
815001	15/08/2025	11.654,39	0,00	20/08/2025	2.201-2		AM - TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA- ME
815002	15/08/2025	1.009,15	12,26	26/08/2025	33.505-3		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
815002	15/08/2025	12,26	0,00	26/08/2025	33.505-3		SÃO MARCOS DIST. DE MEDIC. EQUIP. E MATER. HOSPIT.
818001	18/08/2025	21,32	0,00	18/08/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
819001	19/08/2025	600,00	0,00	19/08/2025	15.041-X		GRACIMÁRIA GAMA RODRIGUES
819002	19/08/2025	1.000,00	0,00	19/08/2025	15.041-X		TACIANA RODRIGUES PINTO
819003	19/08/2025	600,00	0,00	19/08/2025	15.041-X		ALESSANDRA SIMOES DE SOUSA ALVES
819004	19/08/2025	500,00	0,00	19/08/2025	15.041-X		MILENA LEITE DE OLIVEIRA
819005	19/08/2025	600,00	0,00	19/08/2025	15.041-X		FERNANDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
819006	19/08/2025	500,00	0,00	19/08/2025	15.041-X		PAULA NOGUEIRA GAMA
819007	19/08/2025	50,76	0,00	19/08/2025	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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
819008	19/08/2025	7.500,00	0,00	19/08/2025	2.201-2	DESCONTO	OSORIO MARQUES BASTOS FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL D
819009	19/08/2025	63,45	0,00	19/08/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
819010	19/08/2025	2.300,00	0,00	19/08/2025	2.203-9		JOÃO PAULO PEREIRA E SILVA
819011	19/08/2025	1.950,00	0,00	19/08/2025	2.203-9		HELANE RIBEIRO PORTO
819012	19/08/2025	2.895,41	0,00	19/08/2025	14.884-9		APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
819013	19/08/2025	1.950,00	0,00	19/08/2025	15.041-X		NANDEARA RIBEIRO DOS SANTOS
819014	19/08/2025	52.878,70	0,00	19/08/2025	11.378-6		ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS
819015	19/08/2025	4.555,92	0,00	19/08/2025	13.733-2		ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS
819016	19/08/2025	4.560,00	240,00	19/08/2025	7.844-1		JUVERCI GAMA DOS SANTOS
819016	19/08/2025	240,00	0,00	19/08/2025	7.844-1		JUVERCI GAMA DOS SANTOS
820001	20/08/2025	12,69	0,00	20/08/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
820002	20/08/2025	375,00	0,00	28/08/2025	15.041-X		E VOGADO NUPUNUCENO
820003	20/08/2025	190,00	0,00	20/08/2025	2.201-2		EMPRESA O DIA LTDA
820004	20/08/2025	1.200,00	0,00	20/08/2025	33.505-3		GESIEL DIAS ROCHA
820005	20/08/2025	1.200,00	0,00	20/08/2025	33.505-3		JOÃO MARCOS VIANA FERREIRA
820006	20/08/2025	1.000,00	0,00	20/08/2025	33.505-3		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
820007	20/08/2025	800,00	0,00	20/08/2025	33.505-3		ANDRE NUNES BARROS
820008	20/08/2025	15.208,00	0,00	20/08/2025	33.505-3		VALDIRENIO CUSTODIO DIAS - ME.
820009	20/08/2025	750,00	0,00	25/08/2025	33.505-3	DESCONTO	E VOGADO NUPUNUCENO
820010	20/08/2025	9.946,29	120,81	21/08/2025	2.201-2		O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
820010	20/08/2025	120,81	0,00	21/08/2025	2.201-2		O P GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS - ME.
820011	20/08/2025	1.000,00	0,00	28/08/2025	2.201-2		E VOGADO NUPUNUCENO
820012	20/08/2025	1.875,00	0,00	28/08/2025	2.201-2	DESCONTO	E VOGADO NUPUNUCENO
820013	20/08/2025	1.221,98	0,00	20/08/2025	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
820014	20/08/2025	377,10	4,58	20/08/2025	2.201-2	DESCONTO	R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
820014	20/08/2025	4,58	0,00	20/08/2025	2.201-2		R MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
820015	20/08/2025	500,56	6,08	20/08/2025	2.201-2	DESCONTO	HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
820015	20/08/2025	6,08	0,00	20/08/2025	2.201-2		HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
820016	20/08/2025	800,00	0,00	20/08/2025	2.201-2	DESCONTO	VALDEN GUERRA FERREIRA
820017	20/08/2025	25,38	0,00	20/08/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
820018	20/08/2025	12,69	0,00	20/08/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
820019	20/08/2025	600,00	0,00	20/08/2025	15.041-X		GLEIDE SOUSA ROCHA
820020	20/08/2025	32.788,92	0,00	20/08/2025	13.733-2		VALDIRENIO CUSTODIO DIAS - ME.

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

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
820021	20/08/2025	15.099,33	0,00	20/08/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820022	20/08/2025	41.651,68	0,00	20/08/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820023	20/08/2025	34.330,30	0,00	20/08/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820024	20/08/2025	3.949,48	0,00	20/08/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820025	20/08/2025	8.771,26	0,00	20/08/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820026	20/08/2025	585,00	0,00	20/08/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820027	20/08/2025	7.007,00	0,00	20/08/2025	13.733-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820028	20/08/2025	3.366,03	0,00	20/08/2025	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820029	20/08/2025	1.378,32	0,00	20/08/2025	22.606-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820030	20/08/2025	176,66	0,00	20/08/2025	7.844-1		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820031	20/08/2025	2.018,05	0,00	20/08/2025	2.201-2		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
820032	20/08/2025	1.755,74	0,00	20/08/2025	15.041-X		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
821001	21/08/2025	320,00	0,00	21/08/2025	33.505-3		JANDSON MARQUES RIBEIRO
821002	21/08/2025	240,00	0,00	21/08/2025	33.505-3		MARIA DULCE RIBEIRO ROCHA
821003	21/08/2025	21.664,72	52,12	22/08/2025	33.505-3		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
821003	21/08/2025	52,12	0,00	22/08/2025	33.505-3	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
821004	21/08/2025	20.126,28	48,42	22/08/2025	2.201-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
821004	21/08/2025	48,42	0,00	22/08/2025	2.201-2	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
821005	21/08/2025	29.980,97	364,14	21/08/2025	15.072-X		COMERCIAL FERREIRA LTDA
821005	21/08/2025	364,14	0,00	21/08/2025	15.072-X	DESCONTO	COMERCIAL FERREIRA LTDA
821006	21/08/2025	22.096,87	53,16	22/08/2025	13.733-2		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
821006	21/08/2025	53,16	0,00	22/08/2025	13.733-2	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
821007	21/08/2025	55.861,13	1.140,02	22/08/2025	7.844-1		WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
821007	21/08/2025	1.140,02	0,00	22/08/2025	7.844-1	DESCONTO	WR ENGENHARIA E LOCACOES DE VEICULOS LTDA
821008	21/08/2025	3.537,70	8,51	22/08/2025	11.689-0		MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
821008	21/08/2025	8,51	0,00	22/08/2025	11.689-0	DESCONTO	MVJ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
822001	22/08/2025	180,00	0,00	22/08/2025	33.505-3		ALEF MOTOCAR
822002	22/08/2025	2.205,00	0,00	22/08/2025	33.505-3		ALEF MOTOCAR
822003	22/08/2025	445,00	0,00	22/08/2025	33.505-3		ALEF MOTOCAR
822004	22/08/2025	1.000,00	0,00	22/08/2025	13.733-2		AMADEUS B. FIGUEREDO
824001	24/08/2025	190,00	0,00	27/08/2025	2.201-2		EMPRESA O DIA LTDA
825001	25/08/2025	2.861,44	238,56	26/08/2025	20.966-X		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
825001	25/08/2025	238,56	0,00	26/08/2025	20.966-X	DESCONTO	KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
825002	25/08/2025	1.442,10	75,90	26/08/2025	20.966-X		ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
825002	25/08/2025	75,90	0,00	26/08/2025	20.966-X	DESCONTO	ZENILDE ROCHA DOS SANTOS
825003	25/08/2025	2.861,44	238,56	26/08/2025	20.966-X		ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
825003	25/08/2025	238,56	0,00	26/08/2025	20.966-X	DESCONTO	ELIZABETH MENIK FIGUEIREDO LOUZEIRO
825004	25/08/2025	2.861,44	238,56	26/08/2025	20.966-X		EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
825004	25/08/2025	238,56	0,00	26/08/2025	20.966-X	DESCONTO	EVELINE RODRIGUES DE ARAÚJO
825005	25/08/2025	2.861,44	238,56	26/08/2025	20.966-X		GLEIDE SOUSA ROCHA
825005	25/08/2025	238,56	0,00	26/08/2025	20.966-X	DESCONTO	GLEIDE SOUSA ROCHA
825006	25/08/2025	1.442,10	75,90	26/08/2025	21.812-X		JUNIA BATISTA ARAÚJO
825006	25/08/2025	75,90	0,00	26/08/2025	21.812-X	DESCONTO	JUNIA BATISTA ARAÚJO
825007	25/08/2025	1.442,10	75,90	26/08/2025	21.812-X		ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
825007	25/08/2025	75,90	0,00	26/08/2025	21.812-X	DESCONTO	ELBA NATÁLIA GOMES DE OLIVEIRA
825008	25/08/2025	1.442,10	75,90	26/08/2025	21.812-X		MAGALI PEREIRA DA SILVA
825008	25/08/2025	75,90	0,00	26/08/2025	21.812-X	DESCONTO	MAGALI PEREIRA DA SILVA
825009	25/08/2025	1.442,10	75,90	26/08/2025	21.812-X		PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
825009	25/08/2025	75,90	0,00	26/08/2025	21.812-X	DESCONTO	PAULA JEOVANIA RAMOS ALVES
825010	25/08/2025	1.442,10	75,90	26/08/2025	21.812-X		LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
825010	25/08/2025	75,90	0,00	26/08/2025	21.812-X	DESCONTO	LUCIANA RODRIGUES ARAUJO
825011	25/08/2025	10.008,50	3.491,50	28/08/2025	22.606-8		JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
825011	25/08/2025	3.491,50	0,00	28/08/2025	22.606-8	DESCONTO	JOÃO VICTOR PARANGUA CARAM SALVADEGO
825012	25/08/2025	3.764,57	513,78	28/08/2025	22.606-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
825012	25/08/2025	513,78	0,00	28/08/2025	22.606-8	DESCONTO	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
825013	25/08/2025	3.764,57	513,78	28/08/2025	22.606-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
825013	25/08/2025	513,78	0,00	28/08/2025	22.606-8	DESCONTO	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
825014	25/08/2025	3.580,35	443,89	28/08/2025	22.606-8		CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
825014	25/08/2025	443,89	0,00	28/08/2025	22.606-8	DESCONTO	CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
825015	25/08/2025	2.810,24	225,76	28/08/2025	22.606-8		SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
825015	25/08/2025	225,76	0,00	28/08/2025	22.606-8	DESCONTO	SUSANA ARAÚJO FIGUEREDO
825016	25/08/2025	2.861,44	238,56	28/08/2025	22.606-8		RUTH ALVES RIBEIRO
825016	25/08/2025	238,56	0,00	28/08/2025	22.606-8	DESCONTO	RUTH ALVES RIBEIRO
825017	25/08/2025	2.861,44	238,56	28/08/2025	22.606-8		JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
825017	25/08/2025	238,56	0,00	28/08/2025	22.606-8	DESCONTO	JACQUELINE CAMELO DE CASTRO
825018	25/08/2025	2.861,44	238,56	28/08/2025	22.606-8		TAYANNE SILVA RIBEIRO

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

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
825018	25/08/2025	238,56	0,00	28/08/2025	22.606-8	DESCONTO	TAYANNE SILVA RIBEIRO
825019	25/08/2025	11.358,50	4.141,50	28/08/2025	22.606-8		CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
825019	25/08/2025	4.141,50	0,00	28/08/2025	22.606-8	DESCONTO	CLAUSEN RICK GUERRA DE OLIVEIRA
825020	25/08/2025	3.580,35	443,89	28/08/2025	22.606-8		JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
825020	25/08/2025	443,89	0,00	28/08/2025	22.606-8	DESCONTO	JULIENE FERNANDES DOS SANTOS
825021	25/08/2025	3.580,35	443,89	28/08/2025	22.606-8		RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
825021	25/08/2025	443,89	0,00	28/08/2025	22.606-8	DESCONTO	RAFFAELA GUIMARÃES DOURADO
825022	25/08/2025	2.861,44	238,56	28/08/2025	22.606-8		VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
825022	25/08/2025	238,56	0,00	28/08/2025	22.606-8	DESCONTO	VERÔNICA RIBEIRO DOS REIS
825023	25/08/2025	2.810,24	225,76	28/08/2025	22.606-8		IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
825023	25/08/2025	225,76	0,00	28/08/2025	22.606-8	DESCONTO	IARIA QUINTINO COSTA DA SILVA
825024	25/08/2025	400,00	0,00	25/08/2025	7.844-1		JUSTINO MOREIRA DOS REIS
825025	25/08/2025	156,11	0,00	25/08/2025	33.505-3		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
825026	25/08/2025	156,11	0,00	25/08/2025	33.505-3		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
825027	25/08/2025	156,11	0,00	25/08/2025	33.505-3		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
825028	25/08/2025	156,11	0,00	25/08/2025	33.505-3		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
825029	25/08/2025	156,11	0,00	25/08/2025	33.505-3		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
825030	25/08/2025	156,11	0,00	25/08/2025	33.505-3		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
825031	25/08/2025	646,19	34,01	26/08/2025	29.796-8		FLÁVIO GOMES DUARTE
825031	25/08/2025	34,01	0,00	26/08/2025	29.796-8	DESCONTO	FLÁVIO GOMES DUARTE
825032	25/08/2025	1.364,09	71,79	26/08/2025	29.796-8		CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
825032	25/08/2025	71,79	0,00	26/08/2025	29.796-8	DESCONTO	CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS
825033	25/08/2025	1.364,09	71,79	26/08/2025	29.796-8		LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
825033	25/08/2025	71,79	0,00	26/08/2025	29.796-8	DESCONTO	LOZENAIDE NUNES RIBEIRO
825034	25/08/2025	1.364,09	71,79	26/08/2025	29.796-8		CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
825034	25/08/2025	71,79	0,00	26/08/2025	29.796-8	DESCONTO	CLAUDINESIA NOGUEIRA RODRIGUES
825035	25/08/2025	1.364,09	71,79	26/08/2025	29.796-8		LIVIA SANTIAGO ROCHA
825035	25/08/2025	71,79	0,00	26/08/2025	29.796-8	DESCONTO	LIVIA SANTIAGO ROCHA
825036	25/08/2025	1.364,09	71,79	26/08/2025	29.796-8		ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
825036	25/08/2025	71,79	0,00	26/08/2025	29.796-8	DESCONTO	ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO
825037	25/08/2025	1.364,09	71,79	26/08/2025	29.796-8		KENNEDY DIAS DA SILVA
825037	25/08/2025	71,79	0,00	26/08/2025	29.796-8	DESCONTO	KENNEDY DIAS DA SILVA
825038	25/08/2025	1.364,09	71,79	26/08/2025	29.796-8		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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
825038	25/08/2025	71,79	0,00	26/08/2025	29.796-8	DESCONTO	IONÁ LUSTOSA ALVES
825039	25/08/2025	1.364,09	71,79	26/08/2025	29.796-8		DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
825039	25/08/2025	71,79	0,00	26/08/2025	29.796-8	DESCONTO	DENISE RAFAELA BATISTA PEREIRA
825040	25/08/2025	1.364,09	71,79	26/08/2025	29.796-8		MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
825040	25/08/2025	71,79	0,00	26/08/2025	29.796-8	DESCONTO	MARCOS LUAN RODRIGUES DA FRANÇA
825041	25/08/2025	1.364,09	71,79	26/08/2025	29.796-8		RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
825041	25/08/2025	71,79	0,00	26/08/2025	29.796-8	DESCONTO	RAQUEL RODRIGUES ARAUJO
825042	25/08/2025	448,07	23,58	26/08/2025	29.796-8		ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
825042	25/08/2025	23,58	0,00	26/08/2025	29.796-8	DESCONTO	ANGELO MÁRCIO R. DOS SANTOS.
825043	25/08/2025	1.364,09	71,79	26/08/2025	29.796-8		CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
825043	25/08/2025	71,79	0,00	26/08/2025	29.796-8	DESCONTO	CLEUZENAIDE MARQUES CÂMELO
825044	25/08/2025	448,07	23,58	26/08/2025	29.796-8		NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
825044	25/08/2025	23,58	0,00	26/08/2025	29.796-8	DESCONTO	NATELHY BATISTA DE OLIVEIRA
825045	25/08/2025	1.364,09	71,79	26/08/2025	29.796-8		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
825045	25/08/2025	71,79	0,00	26/08/2025	29.796-8	DESCONTO	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
825046	25/08/2025	646,19	34,01	26/08/2025	29.796-8		GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
825046	25/08/2025	34,01	0,00	26/08/2025	29.796-8	DESCONTO	GABRIELA BATISTA DE OLIVEIRA
825047	25/08/2025	1.364,09	71,79	26/08/2025	29.796-8		ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
825047	25/08/2025	71,79	0,00	26/08/2025	29.796-8	DESCONTO	ISTERLITA FERREIRA DOS SANTOS
825048	25/08/2025	448,07	23,58	26/08/2025	29.796-8		CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
825048	25/08/2025	23,58	0,00	26/08/2025	29.796-8	DESCONTO	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
825049	25/08/2025	1.364,09	71,79	26/08/2025	29.796-8		MIURES REINALDO DE FRANÇA
825049	25/08/2025	71,79	0,00	26/08/2025	29.796-8	DESCONTO	MIURES REINALDO DE FRANÇA
825050	25/08/2025	6.200,00	0,00	27/08/2025	2.201-2		ANDRE LUIZ AVENTINO MENEZES 66682444591
825051	25/08/2025	27,20	0,00	25/08/2025	2.203-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
825052	25/08/2025	66,52	0,00	25/08/2025	2.203-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
825053	25/08/2025	156,11	0,00	25/08/2025	2.203-9		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
825054	25/08/2025	156,11	0,00	25/08/2025	2.203-9		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
825055	25/08/2025	156,11	0,00	25/08/2025	2.203-9		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
825056	25/08/2025	101,25	0,00	25/08/2025	2.203-9		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
825057	25/08/2025	51,81	0,00	25/08/2025	2.203-9		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
825058	25/08/2025	51,81	0,00	25/08/2025	2.203-9		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
825059	25/08/2025	156,11	0,00	25/08/2025	2.203-9		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

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

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
825060	25/08/2025	1.311,53	0,00	25/08/2025	2.202-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
826001	26/08/2025	600,00	0,00	26/08/2025	15.041-X		FABIO VIEIRA DOS SANTOS
826002	26/08/2025	800,00	0,00	26/08/2025	15.041-X		RUTE GOMES DE SOUSA
826003	26/08/2025	600,00	0,00	26/08/2025	15.041-X		TALITA VIEIRA DOS SANTOS
826004	26/08/2025	50,76	0,00	26/08/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
826005	26/08/2025	600,00	0,00	26/08/2025	33.505-3		CRISTIANO MORAIS DOS SANTOS
826006	26/08/2025	1.950,00	0,00	28/08/2025	2.201-2		CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA
827001	27/08/2025	12,69	0,00	27/08/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
827002	27/08/2025	180,00	0,00	27/08/2025	33.505-3		MARCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
827003	27/08/2025	200,00	0,00	27/08/2025	33.505-3		GILMAR PEREIRA DE SOUSA
827004	27/08/2025	13.500,00	0,00	27/08/2025	2.201-2		PRÓSPERO CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS
827005	27/08/2025	960,00	0,00	28/08/2025	2.201-2		HYRAN MEDES CORREIA NUNES 00872173330
827006	27/08/2025	132,64	0,00	27/08/2025	2.205-5		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
827007	27/08/2025	2.000,00	0,00	27/08/2025	2.201-2		NUNES GEOFISICA LTDA
827008	27/08/2025	25,38	0,00	27/08/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
827009	27/08/2025	3,20	0,00	27/08/2025	2.202-0		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
828001	28/08/2025	2.500,00	0,00	29/08/2025	22.606-8		ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA
828002	28/08/2025	2.810,24	225,76	28/08/2025	22.606-8		THAIANY COSTA DOS SANTOS
828002	28/08/2025	225,76	0,00	28/08/2025	22.606-8	DESCONTO	THAIANY COSTA DOS SANTOS
828003	28/08/2025	156,11	0,00	28/08/2025	33.505-3		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
828004	28/08/2025	1.890,50	99,50	29/08/2025	33.505-3		DENIO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA
828004	28/08/2025	99,50	0,00	29/08/2025	33.505-3	DESCONTO	DENIO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA
828005	28/08/2025	108,15	0,00	28/08/2025	2.205-5		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
828006	28/08/2025	2.517,50	132,50	29/08/2025	2.201-2		DENIO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA
828006	28/08/2025	132,50	0,00	29/08/2025	2.201-2	DESCONTO	DENIO JOSE DE SOUZA OLIVEIRA
828007	28/08/2025	156,11	0,00	28/08/2025	2.201-2		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
828008	28/08/2025	156,11	0,00	28/08/2025	2.201-2		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
828009	28/08/2025	156,11	0,00	28/08/2025	2.201-2		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
828010	28/08/2025	156,11	0,00	28/08/2025	2.201-2		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
828011	28/08/2025	156,11	0,00	28/08/2025	2.201-2		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
828012	28/08/2025	101,25	0,00	28/08/2025	2.201-2		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
828013	28/08/2025	99,89	0,00	28/08/2025	2.201-2		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
828014	28/08/2025	163,98	0,00	28/08/2025	2.201-2		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

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

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2025

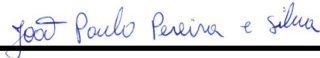
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
828015	28/08/2025	163,98	0,00	28/08/2025	2.201-2		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
828016	28/08/2025	101,25	0,00	28/08/2025	2.201-2		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
828017	28/08/2025	161,73	0,00	28/08/2025	2.201-2		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
828018	28/08/2025	156,11	0,00	28/08/2025	2.201-2		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
828019	28/08/2025	25,38	0,00	28/08/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
828020	28/08/2025	12,69	0,00	28/08/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
828021	28/08/2025	156,11	0,00	28/08/2025	2.203-9		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
828022	28/08/2025	51,81	0,00	28/08/2025	2.203-9		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
828023	28/08/2025	51,81	0,00	28/08/2025	2.203-9		ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
828024	28/08/2025	400,00	0,00	28/08/2025	15.041-X		KELLY APARECIDA PEREIRA E SILVA
828025	28/08/2025	25,97	0,00	28/08/2025	2.203-9		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
828027	28/08/2025	99.928,13	0,00	29/08/2025	2.201-2		PEDRO GUIDA NETO - ME
829001	29/08/2025	600,00	0,00	29/08/2025	15.041-X		ILZENIR FERREIRA MOREIRA
829002	29/08/2025	800,00	0,00	29/08/2025	15.041-X		SUENIA SOUSA SANTOS REINALDO
829003	29/08/2025	600,00	0,00	29/08/2025	15.041-X		TAMIRES GAMA DE OLIVEIRA
829004	29/08/2025	700,00	0,00	29/08/2025	15.041-X		KARINA PEREIRA DA SILVA
829005	29/08/2025	500,00	0,00	29/08/2025	15.041-X		LILIANE DE MOURA FERREIRA
829006	29/08/2025	500,00	0,00	29/08/2025	15.041-X		EDILANIA GONZAGA DA GAMA
829007	29/08/2025	76,14	0,00	29/08/2025	15.041-X		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
829008	29/08/2025	33.210,00	0,00	29/08/2025	7.844-1		PENSAO URUCUI LTDA
829009	29/08/2025	5.459,95	0,00	29/08/2025	33.505-3		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
829010	29/08/2025	4.188,44	0,00	29/08/2025	2.201-2		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
829011	29/08/2025	1,25	0,00	29/08/2025	2.393-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
829012	29/08/2025	20,83	0,00	29/08/2025	283.143-0		MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
829013	29/08/2025	1.644,90	385,10	29/08/2025	13.733-2		MARIA IDALECE DE SOUSA FERNANDES
829013	29/08/2025	385,10	0,00	29/08/2025	13.733-2	DESCONTO	MARIA IDALECE DE SOUSA FERNANDES
829014	29/08/2025	1.995,00	105,00	29/08/2025	2.201-2		MATHEWS ALEXANDRE LUSTOSA
829014	29/08/2025	105,00	0,00	29/08/2025	2.201-2	DESCONTO	MATHEWS ALEXANDRE LUSTOSA
829015	29/08/2025	25,38	0,00	29/08/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
829016	29/08/2025	12,69	0,00	29/08/2025	2.201-2		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
829017	29/08/2025	38,07	0,00	29/08/2025	7.844-1		BANCO DO BRASIL - AG. CURIMATÁ.
829018	29/08/2025	116,37	0,00	29/08/2025	2.203-9		AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

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

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		4.269.060,56	433.755,70				



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